

诸暨市公共服务中心 2018 年部门预算

一、诸暨市公共服务中心概况

（一）主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市公共服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（诸编〔2008〕30号），主要职责是：

1. 对全市行政审批服务活动履行组织、协调、监督、管理职能，为市民和法人提供各类行政审批服务。

2. 对公共服务相关部门和单位进行机关效能跟踪监督，建立机关效能考核机制；受理并查处群众对相关工作人员工作质量、工作效率、工作作风等问题提出的意见建议及举报投诉。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市公共服务中心预算包括：诸暨市公共服务中心本级预算和下属事业单位诸暨市公共服务信息中心预算。

二、2018 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市公共服务中心 2018 年收入预算 1169.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1169.54 万元，占 100 %。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市公共服务中心 2018 年支出预算为 1169.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1061.98

万元、社会保障和就业支出 49.59 万元、医疗卫生和计划生育支出 18.32 万元、住房保障支出 39.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 476.24 万元，日常公用支出 34.5 万元，项目支出 658.8 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1169.54 万元，比 2017 年预算数增加 169.65 万元，主要是基本支出拨款较上年增加约 98 万元，项目支出拨款较上年增加 71 万元。其中基本支出主要是因为编外人员增加，工资支出增加，以及在编人员的工资、社保缴费增加。项目支出拨款增加是因为业务工作开展需要，项目内容增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1061.98 万元，占 90.8 %；社会保障和就业支出 49.59 万元，占 4.2 %；医疗卫生与计划生育支出（类）18.32 万元，占 1.6 %；住房保障支出（类）39.65 万元，占 3.4%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 306.24 万元，主要用于行政、事业人员经费和日常公用经费的基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 658.8 万

元，主要用于本单位行政审批服务、电子信息服务开展等项目支出。

1.3.3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 96.94 万元，主要用于编外人员的基本支出。

1.3.4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）0.42 万元，主要用于退休人员支出。

1.3.5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.12 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.3.6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）14.05 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

1.3.7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 10.99 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

1.3.8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 7.33 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

1.3.9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 39.65 万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 510.74 万元，其中：

人员经费 476.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。与上年情况一致。

1.5.2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 49.7%。主要用于接待上级有关部门督查、其他省市来访及各类业务活动等支出。增加的主要原因是 2017 年“最多跑一次”行政审批业务改革事项的开展，预计 2018 年接待各省市前来考察学习的来访将会增加。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年情况一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出。无变化的主要原因是公务用车改革，单位车辆由公务用车管理平台使用，无费用产生。

2. 2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年诸暨市公共服务中心局本级机关运行经费财政拨款预算 34.5 万元。

2. 政府采购情况

2018 年诸暨市公共服务中心政府采购预算总额 300.8 万元，其中：政府采购货物预算 98.8 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市公共服务中心无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年诸暨市公共服务中心项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 658.8 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。