

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年部门预算

一、台州市黄岩区人民政府行政服务中心概况

(一) 主要职能

- 1、组织、协调、指导和监督进驻中心的行政审批服务工作。
- 2、负责对进驻的各窗口单位行政审批服务工作的监督、协调和考核。
- 3、承担区政府确定的重点项目代办服务、审批流程跟踪和协调工作。
- 4、制定有关行政审批服务的管理规则，维护工作秩序。
- 5、负责基层便民服务中心的业务指导、监督检查和考核工作。
- 6、受理、核实并处理违反行政审批制度的投诉举报。
- 7、负责行政审批系统和各项设备设施的管理维修，保障行政服务大厅正常运转。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府行政服务中心部门预算由中心本级预算组成。

二、台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 17718559.94 元、政府性基金预算拨款收入 180000 元；支出包括：一般公共服务支出 16572850.34 元、社会保障和就业支出 505857.60 元、卫生健康支出 177012.00 元、住房保障支出 462840.00 元、其他支出 180000 元。台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年收支总预算 17898559.94 元。

（二）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年收入预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年收入预算 17898559.94 元，其中：一般公共预算拨款收入 17718559.94 元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 180000 元，占 1%。

（三）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年支出预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年支出预算 17898559.94 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 16572850.34 元、社会保障和就业支出 505857.60 元、卫生健康支出 177012.00 元、住房保障支出 462840.00 元、其他支出 180000.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4798293.94 元，占 26.8%；

日常公用支出 674500.00 元,占 3.8%;项目支出 12425766.00 元,占 69.4%。

(四) 关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 17898559.94 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 17718559.94 元、政府性基金预算拨款收入 180000.00 元；支出包括：人员支出 4798293.94 元，日常公用支出 674500.00 元，项目支出 12425766.00 元。

(五) 关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民政府行政服务中心2021年一般公共预算支出17898559.94元，比2020年执行数增加364567.89元，主要原因是继续深化最多跑一次改革，本单位项目经费计划增加。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 16572850.34 元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 505857.60，占 2.8%；卫生健康支出 177012.00 元，占 0.98%；住房保障支出 462840.00 元，占 2.58%；其他支出 180000.00 元，占 1.0%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

(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)2394215.92元,主要用于行政人员的基本支出。

(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)12245766.00元,主要用于完成单位职能正常运行的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1932868.42元,主要用于事业人员的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)337328.40元,主要用于行政事业单位人员养老保险金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)168619.20元,主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

(六) 关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 5472793.94 元,其中:

工资福利支出 4798293.94 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出 674500.00 元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 9000 元，比 2020 年执行数增加 53.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与 2020 年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是 2020、2021 年中心工作人员均未因公出国境。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 9000 元，比 2020 年执行数增加 53.8%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是今年本单位被列为数字化改革示范大厅试点，参观人员增加，相关经费增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与 2020 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编制到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由

区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0元，与上年持平。持平的主要原因是实行公车改革后中心没有配备公务用车，所以运行维护费为0元。

（八）关于台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民政府行政服务中心 2021 年政府性基金预算支出 180000 元，比 2020 年执行数减少 176000 元，主要原因是行政事业类项目和政府基金类项目费用略有减少。

2. 政府性基金预算支出结构情况

其他支出（类）支出 180000 元，占 100%。

3. 政府性基金预算支出具体情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）180000元，主要用于一般公共预算拨款以外的相关机构事务项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市黄岩区人民政府行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 453800 元，比 2020 年预算减少 1412 元，略下降 0.3%，变化不大。

2. 政府采购情况

2021 年台州市黄岩区人民政府行政服务中心政府采购预算

总额 101090 元，其中：政府采购货物预算 101090 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市黄岩区人民政府行政服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市黄岩区人民政府行政服务中心行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 17718559.94 元。

三、名词解释

1、财政拨款：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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4、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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）：反映行政单位（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项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为行政事业单位人员养老保险金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为行政事业单位人员职业年金支出。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金支出（项）：反映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。

黄岩区 2021 年区级部门预算（公开）

2021年4月

2021年区级部门收支预算总表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17,898,559.94	一般公共服务支出	16,572,850.34
一般公共预算	17,718,559.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,572,850.34
政府性基金预算	180,000.00	行政运行	2,394,215.92
国有资本经营预算		一般行政管理事务	12,245,766.00
二、财政专户资金		事业运行	1,932,868.42
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	505,857.60
四、上级补助收入		行政事业单位养老支出	505,857.60
五、下属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,238.40
六、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	168,619.20
七、预算结余资金（存量）		卫生健康支出	177,012.00
		行政事业单位医疗	177,012.00
		行政单位医疗	53,640.00
		事业单位医疗	59,004.00
		公务员医疗补助	64,368.00
		住房保障支出	462,840.00
		住房改革支出	462,840.00
		住房公积金	462,840.00
		其他支出	180,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,000.00
		其他政府性基金安排的支出	180,000.00
本年收入合计	17,898,559.94	本年支出合计	17,898,559.94
八、上年结转		结转下年	
收入总计	17,898,559.94	支出总计	17,898,559.94

2021年区级部门收入预算总表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户 资金	上级 补助 收入	下属单位上 缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算					
区行政服务中心 (部门)	17,898,559.94	17,898,559.94	17,718,559.94	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中 心	17,898,559.94	17,898,559.94	17,718,559.94	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门支出预算总表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区行政服务中心（部门）	17,898,559.94	4,798,293.94	0.00	674,500.00	12,425,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	17,898,559.94	4,798,293.94	0.00	674,500.00	12,425,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17,898,559.94	基本支出	5,472,793.94
一般公共预算	17,718,559.94	人员支出	4,798,293.94
政府性基金预算	180,000.00	对个人和家庭的补助支出	
国有资本经营预算		日常公用支出	674,500.00
		项目支出	12,425,766.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	17,898,559.94	本年支出合计	17,898,559.94
二、上年结转		结转下年	
收入总计	17,898,559.94	支出总计	17,898,559.94

2021年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	17,718,559.94	5,472,793.94	4,798,293.94	0.00	674,500.00	12,245,766.00
201	一般公共服务支出	16,572,850.34	4,327,084.34	3,652,584.34	0.00	674,500.00	12,245,766.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,572,850.34	4,327,084.34	3,652,584.34	0.00	674,500.00	12,245,766.00
2010301	行政运行	2,394,215.92	2,394,215.92	1,912,655.92	0.00	481,560.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,245,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245,766.00
2010350	事业运行	1,932,868.42	1,932,868.42	1,739,928.42	0.00	192,940.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505,857.60	505,857.60	505,857.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505,857.60	505,857.60	505,857.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,238.40	337,238.40	337,238.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,619.20	168,619.20	168,619.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177,012.00	177,012.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,012.00	177,012.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,640.00	53,640.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,004.00	59,004.00	59,004.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,368.00	64,368.00	64,368.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462,840.00	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462,840.00	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462,840.00	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	5,472,793.94	4,798,293.94	0.00	674,500.00
301	工资福利支出	4,798,293.94	4,798,293.94	0.00	0.00
30101	基本工资	815,472.00	815,472.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	675,780.00	675,780.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,483,521.70	1,483,521.70	0.00	0.00
30107	绩效工资	671,449.56	671,449.56	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,238.40	337,238.40	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	168,619.20	168,619.20	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112,644.00	112,644.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,368.00	64,368.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,361.08	6,361.08	0.00	0.00
30113	住房公积金	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	674,500.00	0.00	0.00	674,500.00
30207	邮电费	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
30217	公务接待费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
30226	劳务费	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
30228	工会经费	51,240.00	0.00	0.00	51,240.00
30229	福利费	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
30239	其他交通费用	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
30299	其他商品和服务支出	161,100.00	0.00	0.00	161,100.00

2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区行政服务中心（部门）	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	180,000.00	0.00	180,000.00
229	其他支出	180,000.00	0.00	180,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,000.00	0.00	180,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	180,000.00	0.00	180,000.00

2021年区级部门项目支出预算支出表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金 (部门存量)	单位资金
区行政服务中心	全区行政审批制度改革费用（最多跑一次）-统一着装费用	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	中心工作人员考勤、考核奖励	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	全区行政审批制度改革费用（最多跑一次）-地方标准编写实施费用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	窗口工作人员培训费、活动费等	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	权力运行系统维护费用	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	大厅日常修理费等	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	“民生事项就近办”专项经费	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	2020年房租费（一次性）	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	全区行政审批制度改革费用（最多跑一次）-工作经费	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	文印室杂项业务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	房租费	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	物业、水电、绿化等费用	1,139,450.00	1,139,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	通讯费	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	全区行政审批制度改革费用（最多跑一次）-自助终端费用	458,800.00	458,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	编印费等	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	“无差别全科受理”人员经费	4,305,600.00	4,305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区行政服务中心	保安、保洁服务费	948,148.00	948,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[117001]区行政服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区行政服务中心	“无差别全科受理”人员经费	4865600	4865600			根据浙跑改办字【2018】120号《关于印发“无差别全科受理”工作指南的通知》、黄跑改办【2018】12号《关于印发《黄岩区行政服务中心“无差别全科受理”实施方案》的通知》及市委市政府要求，全市推进“无差别全科受理”，深化“一窗受理、集成服务”改革，要求各地组建一支高素质、统一的全科受理队伍，中心于2018年底组建了全科受理员队伍，至2019年底一共88人，其中不动产窗口16名受理人员工资由市级财政解决，72名受理人员工资由黄岩财政解决。参照台州市行政服务中心、椒江及路桥行政服务中心的标准，人员工资按每人每年5.98万元的标准，共需430.56万元。管理费按每人每年5.98万*13%=7774元标准计算，需7774*72=56万元。以上两项合计为486.56万元。
区行政服务中心	保安、保洁服务费	948148	948148			维护好中心大楼周边及大楼内公共秩序及安全保卫，做好大楼内外保洁工作，为行政审批、经济发展工作提供良好的服务环境