

2019 年
鹤山市行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市行政服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市行政服务中心 概况

一、主要职责

鹤山市行政服务中心是负责全市行政服务工作的职能部门。主要职能：

（一）负责全市行政服务中心体系的统筹规划和管理，指导、协调中心之外有关职能部门的窗口服务工作以及各镇（街）行政服务中心业务工作，实现市、镇中心联动。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务中心设立服务窗口，对集中受理和办理工作进行管理、监督和协调，为市民和投资者提供方便快捷的“一站式”服务，为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。

（三）负责全市行政审批电子网络一体化规划建设与运作管理，提供全市“一站式”网上审批服务；会同市政府办公室、市经济和信息化局开展政府信息公开工作，负责建立“公文查阅处”，集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。

（四）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，对进驻中心的服务窗口及人员的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，会同相关职能部门开展我市行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。

（五）组织协调跨部门的行政审批事项工作，配合有关部门实施全市项目审批服务创新工作。

（六）宣传和督促落实市委、市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉，处理来信来访和投诉事项，配合市监察部门进行查处。

(七) 负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，及时向市委、市政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

(八) 负责“12345”政府服务热线和“微市长”工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

鹤山市行政服务中心没有下属单位，部门预算为中心本级预算。本部门设 3 个内设机构，包括办公室、综合部、效能监察部。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	505.91	一、一般公共服务支出	439.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.35
		九、卫生健康支出	17.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	505.91	本年支出合计	522.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转资金	16.75		
收入总计	522.66	支出总计	522.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出

支出总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	522.66	308.74	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.37	226.45	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.37	226.45	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	其他事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	505.91	一、一般公共服务支出	422.62
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.35
		九、卫生健康支出	17.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	505.91	本年支出合计	505.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	505.91	支出总计	505.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	522.66	308.74	213.92
[201]一般公共服务支出	422.62	226.45	196.17
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	422.62	226.45	196.17
[2010350]事业运行	226.45	226.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.17	0.00	196.17
[205]教育支出	1.00	0.00	1.00
[20508]进修及培训	1.00	0.00	1.00
[2050803]培训支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00
[210]卫生健康支出	17.26	17.26	0.00
[21007]计划生育事务	4.13	4.13	0.00
[2100717]计划生育服务	4.13	4.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00
[221]住房保障支出	22.68	22.68	0.00
[22102]住房改革支出	22.68	22.68	0.00
[2210201]住房公积金	22.68	22.68	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	308.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	258.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	119.07
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	3.96
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	27.39
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	22.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	29.96
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	12.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	4.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	8.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.90

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 522.66 万元，比上年 增加 64.81 万元， 增长 14.16 %，主要原因是 根据市相关要求，社保、医保、职业年金、公务员医疗补助缴费、住房公积金等人员经费相应增加。另外，部分专项支出根据合同要求，数额也有所增加 ；支出预算 522.66 万元，比上年 增加 64.81 万元， 增长 14.16 %，主要原因是 根据市相关要求，社保、医保、职业年金、公务员医疗补助缴费、住房公积金等人员经费支出相应增加。另外，部分专项支出根据合同要求，数额也有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 12.50 %，主要原因是 根据中央八项规定和厉行节约的精神要求，减少“三公”经费的开支）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门没有出国（境）经费支出 ；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1.00 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 根据中央八项规定和厉行节约的精神要求，减少公务接待费的开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排58.44万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额247.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。