

福田区政务服务中心 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

负责政务服务大厅的建设和日常管理，负责推进我区各级政务服务大厅审批服务事项，受理大厅政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况，统筹协调全区网上办事大厅等政务服务在线平台建设和维护管理工作，负责全区各专业分厅和街道政务服务大厅、社区便民服务机构的检查指导工作，推进全区政务服务体系建设。

二、机构编制及交通工具情况

本单位无内设机构，编制数 6 人，实有人数 6 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 52 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，区政务服务中心紧紧围绕区委区政府重点工作部署，勇担政务服务新使命，立足政务服务新动态，提供政务服务新体验，体现政务服务新作为，作出政务服务新贡献，全力打造高品质综合政务服务环境和一流的营商环境：一是推进“互联网+政务服务”改革，创新智慧政务体系。二是依托政务服务大厅新址，提升政务服务体验。三是深化“一窗式”服务模式，打造政务服务标杆。四是优化培训模式，保障政务服务质量。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 2,685.47 万元，其中一般公共预算拨款 2,685.47 万元，比 2017 年 1,237.64 增加 1,447.83 万元，增加 116.98%。增加的主要原因是新增劳务派遣人员 35 人、新增在编人员 3 名，以及养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 264.63 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 237.17 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休人员经费 0 万元，主要是无离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 27.46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 2420.84 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 110.8 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 28.4 万元，主要用于购置双面黑色打印机 20 台，4 万元；A3 彩色双面激光打印机 1 台，1.6 万元；快速扫描机 2 台，0.8 万元；单反相机 1 台，5 万元；高速复印机 1 台，8 万元；中速复印机 1 台，4 万元；工作组式双面彩色打印机 10 台，5 万元。

（2）其他货物 82.4 万元，主要用于购置区属政务大厅本部+10 个街道+95 个社区+婚姻登记处等专业分厅的窗口人员统一工作服。

2、业务费支出 1416.74 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1028.74 万元，主要包括维持日常运行的基本支出、基层党建、劳务派遣人员管理费及服务费等。

（2）专项业务 388 万元，主要包括：政务大厅办事指南等的刊物编印 15 万元；联席工作 10 万元；电子政务 45 万元；窗口人员培训 40 万元；网上大厅建设 50 万元；效能考核 40 万元；基层公共服务综合平台建设 140 万元；系统维护 48 万元。

3、预算准备金 2 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、政府投资项目支出 891.30 万元，主要用于 1、智慧政务服务大厅建设项目（信息系统及家具部分）150.30 万元；2、福田区自助服务平台建设项目 741 万元。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5.9 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 4.4 万元，同比增加 34%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元，比 2017 年增加 1.5 万元，同比增加 300%。主要增加原因是我区政务服务大厅在政务服务创新及探索上取得的成绩。主要用于增加接待前来学习的批次。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务用车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年持平。主要用于保障事业单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 736.35 万元，其中：政府采购货物预算 110.80 万元、政府采购服务预算 625.55 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 190 万元。我单位拟将基层公共服务平台预算项目申报财政部门进行绩效评价，金额 140 万元，该项目以“互联网+政务服务”为抓手，配合一窗式受理平台（基层公共服务平台）建设，进一步推动我区政务服务向电子化、智能化发展。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“经营收入”等之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务所发生的支出。

5、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,685.47	一般公共服务支出	1,794.17
（一）一般公共预算拨款	2,685.47	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.17
1、一般性经费拨款	1,794.17	一般行政管理事务	2
2、财政专项资金拨款		专项业务活动	388
3、政府投资项目拨款	891.3	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,404.17
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区支出	891.3
二、事业收入		城乡社区公共设施	891.3
三、事业单位经营收入		其他城乡社区公共设施支出	891.3
四、其他收入			
本年收入合计	2,685.47	本年支出合计	2,685.47
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,685.47	支出总计	2,685.47

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,685.47
（一）一般公共预算拨款	2,685.47
1、一般性经费拨款	1,794.17
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	891.3
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,685.47
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	2,685.47

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,794.17
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.17
一般行政管理事务	2
专项业务活动	388
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,404.17
城乡社区支出	891.3
城乡社区公共设施	891.3
其他城乡社区公共设施支出	891.3
本年支出合计	2,685.47
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	2,685.47

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,685.47	一般公共服务支出	1,794.17
1、一般性经费拨款	1,794.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.17
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	2
3、政府投资项目拨款	891.3	专项业务活动	388
二、政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,404.17
		城乡社区支出	891.3
		城乡社区公共设施	891.3
		其他城乡社区公共设施支出	891.3
本年收入合计	2,685.47	本年支出合计	2,685.47
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	2,685.47	支 出 总 计	2,685.47

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,685.47	264.63	2,420.83
201	一般公共服务支出	1,794.17	264.63	1,529.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.17	264.63	1,529.53
2010302	一般行政管理事务	2		2
2010305	专项业务活动	388		388
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,404.17	264.63	1,139.53
212	城乡社区支出	891.3		891.3
21203	城乡社区公共设施	891.3		891.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.3		891.3

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		264.63
301	工资福利支出	213.87
30101	基本工资	142.38
30102	津贴补贴	11.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6
30109	职业年金缴费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	21.6
30199	其他工资福利支出	4.8
302	商品和服务支出	47.47
30201	办公费	1
30207	邮电费	1
30213	维修（护）费	5
30218	专用材料费	4
30226	劳务费	20
30228	工会经费	9.21
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	3.3
30309	奖励金	3.3

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,685.47
一、基本支出	264.63
（一）人员经费	237.17
（二）离退休经费	
（三）公用经费	27.47
二、项目支出	2,420.83
（一）一般性项目支出	1,529.53
1、购置费	110.8
2、修缮费	
3、业务费	1,416.73
（1）一般管理事务	1,028.73
（2）专项业务	388
4、预算准备金	2
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	891.3

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	110.8	110.8	
	A0302 办公自动化设备	11.4	11.4	
	A0306 摄影器材	5	5	
	A0309 复印机	12	12	
	A9900 其他货物	82.4	82.4	
2	业务费	625.55	625.55	
	一般管理事务	625.55	625.55	
	C9900 其他服务	625.55	625.55	
	合计	736.35	736.35	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区政务服务中心	5.9		2		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
基层公共服务平台	140	140		2018.1.1-2018.12.31
网上大厅建设	50	50		2018.1.1-2018.12.31