

福田区政务服务中心 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区政务服务中心概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区政务服务中心 2015 年度部门决算

第三部分 福田区政务服务中心 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

-----分页符-----

第一部分 福田区政务服务中心概况

一、部门机构设置、职能

单位职能：

- 1、统筹全区政务服务工作，推进全区政务服务一体化建设，规划全区政务服务发展；
- 2、负责政务服务大厅日常管理，研究制定政务服务大厅各项管理制度和工作制度；
- 3、对政务服务大厅的政务服务事项进驻进行备案，组织协调、监督指导进驻部门开展政务服务工作；
- 4、负责综合窗口的设置和管理，组织开展统一受理、集中审批、统一送达等工作；
- 5、对政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常培训、监督、管理和考评考核；

- 6、受理申请人对政务服务工作的投诉并跟进处理，及时向申请人反馈调查、处理情况；
- 7、推进政务服务实施部门开展政务服务工作机制优化和政务服务流程优化，统筹协调跨部门协同办理；
- 8、指导开展政务服务信息化建设，推进政务服务网上办理和信息共享复用；
- 9、检查、指导、考评各专业分厅和下级政务服务大厅、便民服务点的工作；
- 10、完成本级政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

本单位编制内实有人数 5 人，雇员实有人数 2 人，劳务派遣 17 人，公务用车 1 台。

三、2015 年度的主要工作任务

- 1、提升服务质量，打造高品质政务服务；
- 2、加强业务协同，提高行政服务效能；
- 3、推进信息化建设，探索“三厅融合”机制；
- 4、完善软硬件设备，做好系统更新升级；
- 5、强化监督管理，优化窗口工作作风。

-----分页符-----

第二部分 福田区政务服务中心 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表：

			收入支出决算总表					
部门：深圳市福田区行政服务中心						公开01表		
						金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额			
一、财政拨款收入	1	931.78	一、一般公共服务支出	30	934.28			
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00			
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00			
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00			
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00			
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
六、其他收入	7	2.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	7.04			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、其他支出	50	0.00			
本年收入合计	22	933.79	本年支出合计	51	941.32			
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00			
年初结转和结余	24	9.34	其中：提取职工福利基金	53	0.00			
其中：项目支出结转和结余	25	8.83	转入事业基金	54	0.00			
	26		年末结转和结余	55	1.81			
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.81			
	28			57				
总计	29	943.13	总计	58	943.13			

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：深圳市福田区行政服务中心							金额单位：万元			
科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				933.79	931.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201			一般公共服务支出	926.75	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	712.98	710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.98	710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20199			其他一般公共服务支出	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况										

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：深圳市福田区行政服务中心				公开03表 金额单位：万元			
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		941.32	139.95	801.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.28	132.91	801.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.47	132.91	580.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.47	132.91	580.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.81	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.81	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：深圳市福田区行政服务中心				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	931.78	一、一般公共服务支出	28	932.28	932.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.04	7.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	931.78	本年支出合计	49	939.32	939.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.34	年末财政拨款结转和结余	50	1.80	1.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	941.12	总计	54	941.12	941.12	0.00
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：深圳市福田区行政服务中心				公开05表 金额单位：元		
科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
201			一般公共服务支出	932.28	132.91	799.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.47	132.91	578.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	711.47	132.91	578.56
20199			其他一般公共服务支出	220.81	0.00	220.81
2019999			其他一般公共服务支出	220.81	0.00	220.81
221			住房保障支出	7.04	7.04	0.00
22102			住房改革支出	7.04	7.04	0.00
2210203			购房补贴	7.04	7.04	0.00
注：1. 本表反映本部门一般公共预算财政拨款实际支出情况						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表					
部门：深圳市福田区行政服务中心				财决批复06表 金额单位：元	
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
栏 次		1	2	3	
合 计		139.94	139.43	0.51	
301	工资福利支出	120.57	120.57	0.00	
30101	基本工资	12.77	12.77	0.00	
30102	津贴补贴	49.00	49.00	0.00	
30103	奖金	7.15	7.15	0.00	
30104	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	
30107	绩效工资	30.84	30.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.07	18.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00	
30309	奖励金	2.30	2.30	0.00	
30311	住房公积金	6.00	6.00	0.00	
30313	购房补贴	10.56	10.56	0.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门:										单位: 万元	
2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0	3.90	0	3.90	0.70	5.26	0	4.31	0	4.31	0.95

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:							公开08表 单位: 万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 福田区政务服务中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区政务服务中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明：

2015 年中心部门预算收入 933.79 万元，比 2014 年部门预算 718.04 增加了 215.75 万元，增长 30%。部门预算支出 941.32 万元，比 2014 年部门预算 711.15 万元增加了 223.13 万元。增长 32%。收入支出增加主要原因：（1）、每二年对区属政务大厅所有窗口工作人员（区政务大厅+10 个街道+95 个社区）制作统一工作服；（2）、14 年新增 16 个综合窗口进行一站式服务，今年需配备电脑设备等专项业务费用。

二、关于福田区政务服务中心 2015 年度收入决算情况说明：

2015 年中心部门预算收入 933.79 万元，包括：财政拨款收入 931.78 万元，其他收入 2.01 万元。

三、关于福田区政务服务中心 2015 年度支出决算情况说明：

2015 年中心部门预算支出 941.32，包括基本支出 139.95 万元、项目支出 801.37 万元。

四、关于福田区政务服务中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2015 年中心财政拨款收入 941.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 931.78 万元，年初结转和结余 9.34 万元；财政拨款支出 941.12 万元，其中：一般公共服务支出 932.28 万元，年末结转和结余 1.80 万元。

五、关于福田区政务服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

2015 年中心一般公共预算财政拨款支出 939.32 万元，其中基本支出 139.95 万元、项目支出 799.37 万元。

六、关于福田区政务服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2015 年中心一般公共预算财政拨款基本支出 139.94 万元，其中工资福利支出 120.57 万元、商品和服务支出 0.51 万元、对个人和家庭补助 18.86 万元。

七、关于福田区政务服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2015 年度“三公”经费决算 5.26 万元比年初预算 4.60 万元增加了 0.66 万元，其中（1）公务用车运行费 4.31 万元，比预算 3.9 万元增加了 0.41 万元，主要原因：年初预算为一部公务用车，年中时又新增了一部公务用车；（2）公务接待 0.95 万元，比年初预算 0.70 万元增加了 0.25 万元，主要原因：2015 年度我区在政务服务改革上进一步创新“互联网+政务服务”，推行政务服务通办通取改革，形成了一系列可复制可借鉴的改革经验，在报纸、微信等媒介上进行了广泛的宣传。国内各地政务服务大厅（山东、哈尔滨、宁波等）均来函要求学习政务服务改革相关内容，实际接待量比年初预计有所增加，增加了 0.25 万元，特此说明。

八、关于福田区政务服务中心 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：

我中心无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为 0

（二）政府采购支出情况。

2015 年福田政务服务中心政府采购支出总额 457.82 万元，其中（1）政府采购区属政务大厅（包括 10 个街道 95 个社区）统一工作服支出 315 万元；（2）因 2014 年底新增 16 个综合窗口进行一站式服务，需配备电脑设备等，2015 年需增加 5 台电脑+5 台喷墨打印机+1 台 A3 打印机，共 4.18 万元；（3）劳务派遣人员服务费及管理费 138.64 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况的说明：

2015 年，福田区政务服务中心未安排绩效审计项目，相关工作将在以后年度根据我委项目预算金额等因素综合考虑后开展。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：指的是纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。