

福田区政务服务中心 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：

- 1、负责政务服务大厅的建设和日常管理,做好大厅各办事岗位及工作人员日常培训、监督、管理和考评考核工作，研究制定完善大厅各项管理和政务服务工作制度。
- 2、组织协调、监督指导进驻部门开展政务服务工作，审核服务大厅的政务服务事项进驻；推进政务服务工作机制优化和政务服务流程优化，统筹协调政务服务事项跨部门协同办理。
- 3、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。
- 4、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，推进政务服务事项网上办理和信息共享。
- 5、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。
- 6、承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位总编制数 5 人，实有人数 5 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 17 人。公务用车共有 1 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年区政务大厅以加快政府职能转变为契机，以“互联网+政务服务”为抓手，以“优质、高效、便民、规范”为服务宗旨，不断提高行政效能，优化服务质量，进一步提升综合政务服务品质。全区各级政务服务大厅共受理业务量(含咨询业务)约 922385 件。其中区政务服务大厅共受理业务总量 157553 万件（含咨询业务），同比增长 6%，按期办结率 100%，提前办结 154401 件，提前办结率 98%。综合窗口接件量 74854 件。在区政务服务大厅办理的 108 项政务服务事项中，即办事项 53 项。大厅业务办理总体稳定，运行顺畅。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年，区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府的中心工作，精准把握政务服务发展的大趋势，继续深化改革，优化服务，强化管理，不断推进我区政务服务工作有新突破、新作为。一是优化网上办事大厅；二是理顺窗口服务链条；三是加大窗口人员培训力度；四是加强部门工作协同。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 1237.64 万元，其中一般公共预算拨款 1,237.64 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

（一）基本支出 167.25 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 159.54 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、公用经费 7.72 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 1,070.38 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 315 万元，其中：属于政府采购项目的 315 万元，主要用于购置区政务服务大厅、10 个街道政务服务大厅、95 个社区办事大厅以及婚姻登记等专业分厅的窗口人员统一工作服。

2、修缮费支出 2 万元，主要内容是：对区政务大厅零星维修。

3、业务费支出 652.28 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 348.28 万元，主要用于维持中心正常运转的基本公用开支，包括日常办公用品、耗材、电话费、交警大队窗口专用网络、邮电费及其他（含代扣代缴）、劳务派遣人员服务费及管理费等。

（2）专项业务 304 万元，主要包括：区属政务大厅（包括 10 个街道 95 个社区）刊物编印、联席工作、电子政务、窗口人员培训、系统维护、效能考核、网上大厅建设、基层公共服务综合平台建设等支出。

4、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。

5、政府投资项目拨款 99.1 万元，主要用于“区政务服务窗口评价测评项目”等相关项目。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 4.4 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 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 2017 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。2017 年预算数 0.5 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 3.9 万元，与 2016 年持平。

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	1,237.64	一般公共服务支出	1,138.54
（一）一般公共预算拨款	1,237.64	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.54
1、一般性经费拨款	1,138.54	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.54
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	99.1
3、政府投资项目拨款	99.1	城乡社区公共设施	99.1
（二）政府性基金预算拨款		小城镇基础设施建设	99.1
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	1,237.64	本年支出合计	1,237.64
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	1,237.64	支 出 总 计	1,237.64

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	1,237.64
（一）一般公共预算拨款	1,237.64
1、一般性经费拨款	1,138.54
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	99.1
（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	1,237.64
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	1,237.64

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	1,138.54
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.54
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.54
城乡社区支出	99.1
城乡社区公共设施	99.1
小城镇基础设施建设	99.1
本年支出合计	1,237.64
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,237.64

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	1,237.64	一般公共服务支出	1,138.54
1、一般性经费拨款	1,138.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.54
2、财政专项资金拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.54
3、政府投资项目拨款	99.1	城乡社区支出	99.1
二、政府性基金预算拨款		城乡社区公共设施	99.1
		小城镇基础设施建设	99.1
本年收入合计	1,237.64	本年支出合计	1,237.64
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,237.64	支出总计	1,237.64

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		1,237.64	167.25	1,070.38
201	一般公共服务支出	1,138.54	167.25	971.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.54	167.25	971.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.54	167.25	971.28
212	城乡社区支出	99.1		99.1
21203	城乡社区公共设施	99.1		99.1
2120303	小城镇基础设施建设	99.1		99.1

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		167.25
301	工资福利支出	202.89
30101	基本工资	86.86
30102	津贴补贴	13.55
30104	其他社会保障缴费	21
30199	其他工资福利支出	81.48
302	商品和服务支出	7.72
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	0.3
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	17.76
30311	住房公积金	7.2
30313	购房补贴	10.56

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	1,237.64
一、基本支出	167.25
（一）人员经费	159.54
（二）离退休经费	
（三）公用经费	7.72
二、项目支出	1,070.38
（一）一般性项目支出	971.28
1、购置费	315
2、修缮费	2
3、业务费	652.28
（1）一般管理事务	348.28
（2）专项业务	304
4、预算准备金	2
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	99.1

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	315	315	
	A9900 其他货物	315	315	
2	业务费	190.4	190.4	
	一般管理事务	190.4	190.4	
	C9900 其他服务	190.4	190.4	
	合计	505.4	505.4	

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	4.4		0.5		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