附件：

**沙坡头区政务服务中心2018年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**沙坡头区政务服务中心**

**2018年部门预算——单位概况**

**一、**主要职能

（一）负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

（二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”“一条龙”服务。

（三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

（四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

（五）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

1. 负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。
2. 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；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

（九）承接沙坡头区委、政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区政务服务中心部门预算包括：沙坡头区政务服务中心本级预算、无所属事业单位预算。无纳入沙坡头区政务服务中心2018年部门预算编制的二级预算单位。

沙坡头区政务服务中心核定事业编制数11人，其中领导职数3人（主任1人，副主任2人）。现实有编制数8人，其中副主任1人，其他职工7人。

**沙坡头区政务服务中心2018年部门预算——预算表**

一、财政拨款收支预算总表

**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（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 87.72 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 87.72 | （一）一般公共服务支出 | 73.18 | 73.18 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.96 | 3.96 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 3.97 | 3.97 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 87.72 | **支出总计 87.72** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| 2010350 | 事业运行 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 87.72 | 87.72 | 87.72 |  |  |  |  |

三、一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年执行数** | **2018年预算数** | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2010350 | 事业运行 | 58.47 | 61.18 | 61.18 |  | 2.71 | | 4.63 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 0.91 | 12 |  | 12 | 11.09 | | 92.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.16 | 6.61 | 6.61 |  | -0.55 | | -7.68 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 3.96 | 3.96 |  | -0.38 | | -8.76 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 3.97 | 3.97 |  | -0.37 | | -8.53 |
|  | 合计 | 75.22 | 87.72 | 75.72 | 12 |  | |  |

四、一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 75.72 | 67.12 | 8.6 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 67.12 | 67.12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 16.52 | 16.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.94 | 14.94 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.6 | 12.6 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.58 | 4.58 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.61 | 6.61 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.5 | 3.5 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 5.6 |  | 5.6 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 |  | 3 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：沙坡头区政务服务中心不涉及政府性基金。 | | | | | | | | | | | |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 87.72 | **一、本年支出** | 73.18 | 73.18 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 87.72 | （一）一般公共服务支出 | 73.18 | 73.18 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.96 | 3.96 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 3.97 | 3.97 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 87.72 | **支出总计 87.72** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| 2010350 | 事业运行 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 87.72 | 87.72 | 87.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2010350 | 事业运行 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 87.72 | 75.72 | 12 |  |  |  |

**沙坡头区政务服务中心**

**2018年部门预算——部门预算情况说明**

一、关于沙坡头区政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区政务服务中心2018年财政拨款收支总预算87.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款87.72万元，不涉及政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 73.18万元、社会保障和就业支出6.61万元、医疗卫生与计划生育支出3.96万元，住房保障支出3.97万元。

二、关于沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出75.72万元，比2017年执行数据增加1.46万元，增长1.96 %。其中：

人员经费 67.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出12万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算 12万元，比2017年执行数据增加4 万元，增长50 %。

三、关于沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙坡头区政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务用车运行费3万元，其他无。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.4 万元，其中：公务用车运行费增加0.4万元.

四、关于沙坡头区政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区政务服务中心不涉及政府性基金预算拨款。

五、关于沙坡头区政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙坡头区政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算87.72万元，支出总预算87.72万元。

收入预算包括：财政拨款收入87.72万元，占100%；

支出预算包括：基本支出75.72万元，占86.32%；项目支出12万元，占13.68%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费。**本单位为事业单位，无机关运行经费。**（二）政府采购情况。**2018年，我单位无政府采购预算 。

**（三）国有资产占用使用情况。**沙坡头区政务服务中心其他资产金额38.24万元。

1. **预算绩效情况。**2018年沙坡头区政务服务中心无重点项目绩效评价。

**（五）其他需说明的事项。**

1、我单位属于合署办公单位，无房屋固定资产。

沙坡头区政务服务中心

2018年部门预算——名词解释

1. 收入类

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 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。

二、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。