

2019 年

湛江市人民政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府行政服务中心 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 湛江市人民政府行政服务中心 概况

一、主要职责

一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责 12345 市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责政务服务网进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进政务服务网进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好政务服务网进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）政务服务网工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门设 6 个职能科室，分别是：办公室、投资服务科、督察科、综合协调科、热线管理科、网上办事大厅管理科。

本部门编制 27 名（事业编制 25 名，工勤人员编制 2 名）；

现财政供养在职人员 26 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2305.30	一、一般公共服务支出	1708.62
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	0.00
		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	65.26
		九、卫生健康支出	20.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	42.27
		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	2305.30	本年支出合计	2305.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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
收入总计	2305.30	支出总计	2305.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

[illegible]

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	2305.30	539.17	1766.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1708.62	411.49	1297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.62	411.49	1297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	411.49	411.49	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	1297.13	0.00	1297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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							
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469	0.00	469	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	469	0.00	469	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469	0.00	469	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1836.30	一、一般公共服务支出	1708.62
二、政府性基金预算	469	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	0.00
		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	65.26
		九、卫生健康支出	20.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	42.27
		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	2305.30	本年支出合计	2305.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2305.30	支出总计	2305.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	1836.30	539.17	1297.13
[201]一般公共服务支出	1708.62	411.49	1297.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.62	411.49	1297.13
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	411.49	0.00	411.49
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1297.13	0.00	1297.13
[208]社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00
[20805]行政事业单位离退休	65.26	65.26	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	0.00
210]卫生健康支出	20.15	20.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
[221]住房保障支出	42.27	42.27	0.00
[22102]住房改革支出	42.27	42.27	0.00
[2210201]住房公积金	42.27	42.27	0.00

注：

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： 湛江市人民政府行政服务中心

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	539. 17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	471. 31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	183. 33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57. 08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18. 02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42. 27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44. 82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59. 68

表 6

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： 湛江市人民政府行政服务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.54
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.32

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	38.60	38.60	0.00	0.00
“三公”经费	6.48	6.48	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	5.02	5.02	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	5.02	5.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.46	1.46	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府行政服务中心

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	469	0.00	469
212	城乡社区支出	469	0.00	469
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	469	0.00	469
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469	0.00	469

注：

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 2305.30 万元，比上年 增加 82.77 万元， 增长 3.72 %，主要原因是 网上办事大厅二期项目建设已完毕减少支出 306 万元，增加“市民之窗”自助终端项目经费 469 万元 ；支出预算 2305.30 万元，比上年 增加 82.77 万元， 增长 3.72 %，主要原因是 网上办事大厅二期项目建设已完毕减少支出 306 万元，增加“市民之窗”自助终端项目经费 469 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.48 万元，比上年 减少 0.34 万元， 下降 4.9 %，主要原因是 上年公务接待费和公车运行维护费用有所下降，根据上年决算数据调整经费安排 。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 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 5.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元），比上年 减少 0.26 万元， 下降 5 %，主要原因是 严格执行公务用车制度 ；公务接待费 1.46 万元，比上年 减少 0.08 万元， 下降 5 %，主要原因是 严格执行公务接待管理规定 。

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 38.6 万元，比上年减少 7.23 万元，下降 15 %，主要原因是厉行节约，办公经费和其他商品服务支出减少。机关运行经费 38.6 万元，其中办公费 12.16 万元，邮电费 0.6 万元，公务接待费 1.54 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元，其他商品服务支出 11.80 万元，工会经费 4.2 万元，劳务费 4 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 155 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 147 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 715.36 万元，分布构成情况为：房屋 485 平方米，车辆 2 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 8 万元，主要是 办公电脑、打印机 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
湛江市行政服务中心 12345 市民服务热线管理平台系统升级项目	305	总目标：根据省两建办、市政府的要求，依托并保留原有湛江市 12345 服务热线话务平台，

		全力打造 12345 升级扩容（1 号对外、2 级中心、3 个融合、4 大平台、5 种多媒体渠道）；为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。
湛江市人民政府行政服务中心“市民之窗”自助服务终端项目一期建设项目	469	“市民之窗”项目在市区、赤坎区、霞山区、开发区、麻章区、坡头区的行政服务中心和街道公共服务中心共部署 52 台终端，将政务服务向基层延伸拓展，更好的解决政务服务“最后一公里”，为群众提供线上线下相融合的政务服务。

注：

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。