

石台县政务服务中心
2018 年部门预算

2018 年 1 月 8 日

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2018 年收入预算情况说明
7. 关于 2018 年支出预算情况说明
8. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表（附表）

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018 年部门收支预算总表
6. 2018 年部门收入预算总表

7. 2018 年部门支出预算总表

8. 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018 年部门政府采购预算表

10. 2018 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石办发[2010]32 号文件规定，本部门主要负责：1、办理县内相关行政审批事项。2、办理县内相关行政事业性收费项目。3、委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项。4、负责全县“乡镇为民服务中心及村级代理工作站建设”的业务指导。

二、部门预算单位构成

本部门机构由 1 个行政单位组成，本年度人员情况：行政在岗 3 人，其中：公务员登记 3 人。

三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是做好全县的政务服务、政务公开及“为民服务中心及村级代理工作站建设的业务指导”、“互联网+政务服务”运行、“四最”营商环境推进等各项工作。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2018 年政务服务中心可支配收入 45 万元，全部为预算拨款安排。支出预算 45 万元，收支平衡。其中：基本支出 29 万元，占 64.4%；项目支出 16 万元，占 35.6%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

政务中心 2018 年一般公共预算拨款 45 万元，比 2017 年预算拨款减少 4.81 万元，减少 9.6%，减少原因主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 41.9 万元，占 93.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.1 万元，占 2.4%；住房保障支出 2 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出” 2018 年预算 41.9 万元，比 2017 年预算减少 4.17 万元，减少 9.1%，减少原因主要是在职人员减少。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 1.1 万元，比 2017 年预算减少 0.24 万元，减少 17.9%，减少原因主要是人员减少。

3. “住房保障支出” 2018 年预算 2 万元，比 2017 年预算减少 0.4 万元，减少 16.7%，减少原因主要是人员减少。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

政务中心 2018 年一般公共预算基本支出 45 万元，其中：工

资福利支出 23.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出 18.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 3.1 万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政务中心 2018 年无政府性基金预算拨款收入。

五、 关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。政务中心 2018 年收支总预算 45 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

六、 关于 2018 年收入预算情况说明

政务中心 2018 年收入预算 45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45 万元，占 100%，比 2017 年预算拨款减少 4.81 万元，减少 9.6%，减少原因主要是在职人员减少。

七、 关于 2018 年支出预算情况说明

政务中心 2018 年支出预算 45 万元，比 2017 年预算拨款减少 4.81 万元，减少 9.6%，减少原因主要是在职人员减少。其中，

基本支出 25.9 万元，占 57.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金……；项目支 16 万元，占 35.6%，主要用于日常运行费用。

八、 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

政务中心 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

政务中心 2018 年无绩效目标的项目。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

政务中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 18.6 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二） 政府采购情况。

政务中心 2018 年预算采购根据需要，再按照有关规定进行集中采购。

（三） 国有资产占用使用情况。

截止 2017 年底，政务中心固定资产总额为 39.72 万元。无公务用车

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 2018 年部门预算表（附表）

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018 年部门收支预算总表
6. 2018 年部门收入预算总表
7. 2018 年部门支出预算总表
8. 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018 年部门政府采购预算表
10. 2018 年政府购买服务预算表