

2018年度梅州市行政服务中心管理办公室预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市行政服务中心管理办公室部门预算

基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市行政服务中心管理办公室部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市行政服务中心管理办公室部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有3个，分别是：梅州市行政服务中心管理办公室，下属事业单位2个，分别是梅州市行政服务技术中心，梅州市电子监察监控中心。

其中梅州市行政服务中心管理办公室内设科室5个，分别是：政秘科、管理科、审批协调科、督查科、政府热线管理科。

梅州市行政服务中心管理办公室的主要职能是：

1、负责对进驻市行政服务中心办理行政审批和相关配套服务的单位进行组织协调、管理监督并提供综合服务；

2、负责市行政服务中心运行的日常管理，制定和完善各项管理制度，加强监督检查；负责对进驻单位派驻工作人员的评先评优与年度考核工作；

3、指导、协调和监督市行政服务中心之外的行政管理部门设立各类专门服务大厅和各县（市、区）行政服务中心工作；

4、组织开展行政审批流程和服务优化工作，承担行政审批标准化、基本建设项目并联审批和“一门式一网式”政务服务工作；负责跨部门审批事项的协调、督办及项目审批全过程的监管；指导县级政务中心开展行政审批流程和服务优化、基本建设项目并联审批工作；

5、负责12345政府服务热线建设、管理和热线工单处理情况的跟踪、督办，负责政府热线知识库建设，指导各县（市、区）政府服务热线工作的开展；

6、负责市网上办事大厅运行的日常管理和维护，负责政务服务信息系统平台的建设、管理和维护；

7、负责市、县（市、区）行政审批电子监察监管相关工作；承担市级行政审批项目在线监控、预警纠错、绩效评估和信息服务等工作；负责受理对行政机关及其工作人员影响行政审批行为的投诉举报，并将涉及问责线索移交市纪委监委；

8、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本单位有行政（参公事业）编制18名，离退休人员4人。

下属事业单位共有编制7名，其中：核拨事业编制7名。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为11666165.52元，比上年增加3535565.52元，增加43.4%。其中：一般公共预算拨款11666165.52元。增加的原因：一是我办人员编制增加；二是我办12345政府服务热线开通24小时人工接听增加了话务座席，增加了话务区场地和话务席扩容改造费用及话务员工资福利支出，三是引进第三方机构对全市机关行政效能评估。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为11666165.52元，其中：

基本支出预算3714265.52元，占总支出31.8%，比上年增加1051665.52元，增加39.50%。其中：工资福利支出3163657.52元；一般商品和服务支出513568元；对个人和家庭的补助37040元。增加的主要原因我办编制和人员的增加及退休人员的增加。

项目支出预算7951900元，占总支出68.16%，比上年增加2483900元，增加45.43%。增加的主要原因：一是我办12345政府服务热线开通24小时人工接听增加了话务座席，增加了话务区场地和话务席扩容改造费用及话务员工资福利支出，二是引进了第三方机构对全市机关行政效能评估。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计57600元，比上年减少了2400元，比上年度减少了4%。其中：因公出国（境）费0元，占0%，与上年度持平；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占43.4%，与上年度持平；公务接待费32600元，占56.60%，比上年减少2400元，减少的主要原因是按照厉行节约的要求，尽量压减费用支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算11666165.52元，包括办公费78000元；手续费1000元；水费7800元；电费30000元；物业管理费10000元；差旅费20000元；维修（护）费24000元；会议费21000元；培训费30000元；公务接待费32600元；劳务费3000元；工会经费40000元；福利费4200元；公务用车运行维护费25000元；其他交通费用106800元；其他商品和服务支出8032068元（包含全部项目经费支出）。

（二）政府采购预算2586000元，包括：联想碳粉粉盒100只，单价300元，小计30000元；复印纸100箱，单价280元，小计28000元；办公设备维修服务采购400次，单价60元，小计24000元；投影仪2台，单价22000元，小计44000元；梅州市引进第三方机构行政效能评估服务，单价2460000元。

（三）预算绩效

我办2018年无民生项目和重点支出项目，无预算绩效目标。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入、包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括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、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。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第二部分 2017 年度梅州市行政服务中心管理办公室部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市行政服务中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,666,165.52	一、基本支出	3,714,265.52
一般公共预算拨款	11,666,165.52	工资福利支出	3,163,657.52
预算安排拨款	11,666,165.52	对个人和家庭的补助	37,040.00
非税支出拨款		公用经费	406,768.00
基金预算拨款		公务交通补贴	106,800.00
国有资本经营		二、项目支出	7,951,900.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	11,666,165.52	支 出 合 计	11,666,165.52

收入总体情况表

单位名称：市行政服务中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,666,165.52
一般公共预算拨款	11,666,165.52
预算安排拨款	11,666,165.52
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	11,666,165.52

支出总体情况表

单位名称：市行政服务中心

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,714,265.52
工资福利支出	3,163,657.52
对个人和家庭的补助	37,040.00
公用经费	406,768.00
公务交通补贴	106,800.00
二、项目支出	7,951,900.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	11,666,165.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市行政服务中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,666,165.52	一、一般公共预算	11,666,165.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	11,666,165.52	本 年 支 出 合 计	11,666,165.52

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	11,666,165.52	3,714,265.52	7,951,900.00
201 一般公共服务支出	10,959,418.00	3,007,518.00	7,951,900.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,959,418.00	3,007,518.00	7,951,900.00
2010302 一般行政管理事务	7,951,900.00		7,951,900.00
2010350 事业运行	3,007,518.00	3,007,518.00	
208 社会保障和就业支出	419,636.00	419,636.00	
20805 行政事业单位离退休	419,636.00	419,636.00	
2080502 事业单位离退休	37,208.00	37,208.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,428.00	382,428.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	57,647.52	57,647.52	
21011 行政事业单位医疗	57,647.52	57,647.52	
2101102 事业单位医疗	57,647.52	57,647.52	
221 住房保障支出	229,464.00	229,464.00	
22102 住房改革支出	229,464.00	229,464.00	
2210201 住房公积金	229,464.00	229,464.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		11,666,165.52	3,714,265.52	7,951,900.00
梅州市行政服务中心管理办公室		10,924,714.12	2,972,814.12	7,951,900.00
	201 一般公共服务支出	10,323,413.00	2,371,513.00	7,951,900.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,323,413.00	2,371,513.00	7,951,900.00
	2010302 一般行政管理事务	7,951,900.00		7,951,900.00
	2010350 事业运行	2,371,513.00	2,371,513.00	
	208 社会保障和就业支出	329,360.00	329,360.00	
	20805 行政事业单位离退休	329,360.00	329,360.00	
	2080502 事业单位离退休	37,208.00	37,208.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,152.00	292,152.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	42,477.12	42,477.12	
	21011 行政事业单位医疗	42,477.12	42,477.12	
	2101102 事业单位医疗	42,477.12	42,477.12	
	221 住房保障支出	229,464.00	229,464.00	
	22102 住房改革支出	229,464.00	229,464.00	
	2210201 住房公积金	229,464.00	229,464.00	
梅州市行政服务技术中心		381,599.20	381,599.20	
	201 一般公共服务支出	326,110.00	326,110.00	
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	326,110.00	326,110.00	
	2010350 事业运行	326,110.00	326,110.00	
	208 社会保障和就业支出	47,904.00	47,904.00	

	20805 行政事业单位离退 休	47,904.00	47,904.00	
	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	47,904.00	47,904.00	
	210 医疗卫生与计划生育支 出	7,585.20	7,585.20	
	21011 行政事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
	2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
市电子监 察监控中 心		359,852.20	359,852.20	
	201 一般公共服务支出	309,895.00	309,895.00	
	20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务	309,895.00	309,895.00	
	2010350 事业运行	309,895.00	309,895.00	
	208 社会保障和就业支出	42,372.00	42,372.00	
	20805 行政事业单位离退 休	42,372.00	42,372.00	
	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	42,372.00	42,372.00	
	210 医疗卫生与计划生育支 出	7,585.20	7,585.20	
	21011 行政事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
	2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		11,666,165.52	3,714,265.52	7,951,900.00
301	工资福利支出	3,163,657.52	3,163,657.52	
30101	基本工资	722,508.00	722,508.00	
30102	津贴补贴	1,357,560.00	1,357,560.00	
30103	奖金	187,894.00	187,894.00	
30107	绩效工资	144,665.00	144,665.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	382,428.00	382,428.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,647.52	57,647.52	
30113	住房公积金	229,464.00	229,464.00	
30199	其他工资福利支出	81,491.00	81,491.00	
302	商品和服务支出	8,465,468.00	513,568.00	7,951,900.00
30201	办公费	78,000.00	78,000.00	
30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
30205	水费	7,800.00	7,800.00	
30206	电费	30,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	24,000.00	24,000.00	
30215	会议费	21,000.00	21,000.00	
30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	32,600.00	32,600.00	
30226	劳务费	3,000.00	3,000.00	
30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
30229	福利费	4,200.00	4,200.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	106,800.00	106,800.00	
30299	其他商品和服务支出	8,032,068.00	80,168.00	7,951,900.00
303	对个人和家庭的补助	37,040.00	37,040.00	
30302	退休费	37,040.00	37,040.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			11,666,165.52	3,714,265.52	7,951,900.00
梅州市行政服务中心管理办公室			10,924,714.12	2,972,814.12	7,951,900.00
	301	工资福利支出	2,458,206.12	2,458,206.12	
	30101	基本工资	553,008.00	553,008.00	
	30102	津贴补贴	1,092,120.00	1,092,120.00	
	30103	奖金	167,494.00	167,494.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,152.00	292,152.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	42,477.12	42,477.12	
	30113	住房公积金	229,464.00	229,464.00	
	30199	其他工资福利支出	81,491.00	81,491.00	
	302	商品和服务支出	8,429,468.00	477,568.00	7,951,900.00
	30201	办公费	42,000.00	42,000.00	
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30205	水费	7,800.00	7,800.00	
	30206	电费	30,000.00	30,000.00	
	30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00	
	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	
	30213	维修（护）费	24,000.00	24,000.00	
	30215	会议费	21,000.00	21,000.00	
	30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
	30217	公务接待费	32,600.00	32,600.00	
	30226	劳务费	3,000.00	3,000.00	
	30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
	30229	福利费	4,200.00	4,200.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	106,800.00	106,800.00	
	30299	其他商品和服务支出	8,032,068.00	80,168.00	7,951,900.00
	303	对个人和家庭的补助	37,040.00	37,040.00	

	30302	退休费	37,040.00	37,040.00	
梅州市行政服 务技术中心			381,599.20	381,599.20	
	301	工资福利支出	363,599.20	363,599.20	
	30101	基本工资	91,500.00	91,500.00	
	30102	津贴补贴	133,200.00	133,200.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	73,210.00	73,210.00	
	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	47,904.00	47,904.00	
	30110	职工基本医疗保 险缴费	7,585.20	7,585.20	
	302	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	
	30201	办公费	18,000.00	18,000.00	
市电子监察监 控中心			359,852.20	359,852.20	
	301	工资福利支出	341,852.20	341,852.20	
	30101	基本工资	78,000.00	78,000.00	
	30102	津贴补贴	132,240.00	132,240.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	71,455.00	71,455.00	
	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	42,372.00	42,372.00	
	30110	职工基本医疗保 险缴费	7,585.20	7,585.20	
	302	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	
	30201	办公费	18,000.00	18,000.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市行政服务中心

项 目	金 额
“三公”经费	57,600
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	32,600

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市行政服务中心

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市行政服务中心

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		3,714,265.52	3,714,265.52	3,714,265.52				
梅州市行政服务中心管理办公室		2,972,814.12	2,972,814.12	2,972,814.12				
	对个人和家庭的补助	37,040.00	37,040.00	37,040.00				
	工资福利支出	2,458,206.12	2,458,206.12	2,458,206.12				
	商品和服务支出	477,568.00	477,568.00	477,568.00				
梅州市行政服务技术中心		381,599.20	381,599.20	381,599.20				
	工资福利支出	363,599.20	363,599.20	363,599.20				
	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
市电子监察监控中心		359,852.20	359,852.20	359,852.20				
	工资福利支出	341,852.20	341,852.20	341,852.20				
	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市行政服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		7,951,900.00	7,951,900.00	7,951,900.00				
梅州市行政服务中心管理办公室		7,951,900.00	7,951,900.00	7,951,900.00				
	12345 政府热线扩建建设费用	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00				
	12345 政府热线日常运营费用	2,223,900.00	2,223,900.00	2,223,900.00				
	窗口服务考核	700,000.00	700,000.00	700,000.00				
	管理经费	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00				
	基本建设项目并联审批综合窗口经费	270,000.00	270,000.00	270,000.00				
	群众满意度手机短信测评资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
	一门式政府服务模式改革及日常运行费用	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00				
	引进第三方机构对全市机关行政效能评估经费	460,000.00	460,000.00	460,000.00				
	政府网厅运行维护费	360,000.00	360,000.00	360,000.00				