

潼南区行政服务管理办 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区行政服务中心管理办公室是区政府直属事业单位，内设 4 个职能科室。在编职工 10 人，退休 3 人，临时工 3 人。在编公务车 1 辆。主要职责是：1.统筹、协调、指导政府各部门及有关单位行政审批服务工作。2.对各部门进驻中心的行政审批和其他服务活动进行监督管理。3.对进驻窗口工作人员进行管理、培训和考核。4.指导部门和单位单独设立的办事窗口、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心开展业务工作，并对其工作人员进行业务培训。5.受理群众反映的诉求事项，对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核；负责区群众工作指挥中心办公室日常工作，处理群众诉求事项。6.承办上级交办的其他事项。（无专业性较强的名词解释）。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 463.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 463.17 万元，比 2017 年减少 9 万元。其中：基本支出 303.17 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，

离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出比 2017 年增加 91 万元,主要原因是增加购买社会服务资金,用于潼南区国、地税联合办税服务厅购买社会服务劳务派遣人员 20 名;项目支出 160 万元,。主要用于保障行政服务中心日常运行,中心工作人员工作补贴、中心工作人员误餐补贴、中心网络建设与维修、群工系统运行等费用比 2017 年减少 100 万元,主要原因是将 2018 年潼南区国、地税联合办税服务厅购买社会服务资金纳入 2018 年预算基本支出数。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 9 万元,与 2017 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2017 年一样;公务接待费 3 万元,与 2017 年一样;公务用车运行维护费 6 万元,与 2017 年一样。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 151.25 万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、劳务费、维修(护)费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 16 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 160 万元。

(1)行政服务中心办公业务及水电等经费项目。预算拨款 57 万元，绩效目标是：保障行政服务中心日常运行，主要用于水电、宣传、印刷、绿化、办公设备购置与更换、清洁、维修(护)等费用。

(2)行政服务中心工作人员补助项目。预算拨款 97 万元，绩效目标是：保障行政服务中心工作人员工作餐及日常考勤考核等费用。

(3)32 个审批单位的专用网络项目。预算拨款 3 万元，绩效目标是：保障行政服务中心网上行政审批工作专用网络费用。

行政服务中心网络费项目。预算拨款 3 万元，绩效目标是：保障行政服务中心宽带网络及维修(护)、群众工作系统运行、党政内网使用等费用。

附件 1

潼南区行政服务管理办 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	463.17	一、本年支出	463.17	463.17		
一般公共预算拨款	463.17	一般公共服务支出	419.93	419.93		
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	23.43	23.43		
		医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05		
二、上年结转		住房保障支出	8.76	8.76		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				

收入总计	463.17	支出总计	463.17	463.17		
------	--------	------	--------	--------	--	--

附件 2

潼南区行政服务管理办一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	472.16	463.17	303.17	160.00
201	一般公共服务支出	418.79	419.93	259.93	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.79	419.93	259.93	160.00
2010301	行政运行	158.79	259.93	259.93	
2010302	一般行政管理事务	260.00	160.00		160.00
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	32.05	23.43	23.43	
20805	行政事业单位离退休	32.05	23.43	23.43	

潼南区行政服务管理办一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	14.59	14.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	5.84	5.84	
2089901	其他社会保障和就业支出		3.00	3.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	9.41	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.36	2.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	9.58	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	9.58	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	9.58	8.76	8.76	

备注：本表反映 2018 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

潼南区行政服务管理办
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.17	151.92	151.25
301	工资福利支出	137.81	137.81	
30101	基本工资	41.50	41.50	
30102	津贴补贴	31.47	31.47	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	14.59	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗补助缴费	5.84	5.84	
30112	医疗费	1.46	1.46	
30199	其他工资福利支出	34.98	34.98	
302	商品和服务支出	151.25		151.25
30201	办公费	5.00		5.00

潼南区行政服务管理办 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	国内差旅费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	101.00		101.00

潼南区行政服务管理办 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费	2.36	2.36	
30311	住房公积金	8.76	8.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

附件 4

潼南区行政服务管理办
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
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
		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	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00	6.00		3.00

附件 5

潼南区行政服务管理办政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-		
		-		
		-		
	合计	-	-	-

附件 6

潼南区行政服务管理办部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	463.17	一般公共服务支出	419.93
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.43
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	11.05
事业单位经营收入		住房保障支出	8.76
其他收入			
本年收入合计	463.17	本年支出合计	463.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	463.17	支出总计	463.17

附件 7

潼南区行政服务管理办部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	合计	463.17		463.17							
201	一般公共服务支出	419.93		419.93							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.93		419.93							
2010301	行政运行	259.93		259.93							
2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00							
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出	23.43		23.43							

潼南区行政服务管理办部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
20805	行政事业单位离退休	23.43		23.43							
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59		14.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84		5.84							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05		11.05							
21011	行政事业单位医疗	11.05		11.05							
2101101	行政单位医疗	8.69		8.69							
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助	2.36		2.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出	8.76		8.76							
22102	住房改革支出	8.76		8.76							
2210201	住房公积金	8.76		8.76							

附件 8

潼南区行政服务管理办部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	463.17	303.17	160.00			
201	一般公共服务支出	419.93	259.93	160.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.93	259.93	160.00			
2010301	行政运行	259.93	259.93				
2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43				
20805	行政事业单位离退休	23.43	23.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				

潼南区行政服务管理办部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05				
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

附件 9

潼南区行政服务管理办项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	160.00
1	行政服务中心办公业务及水电等经费	57.00
2	行政服务中心工作人员补助	97.00
3	32 个审批单位的专用网络	3.00
4	行政服务中心网络费	3.00