

霍山县人民政府政务服务中心

2019 年部门预算说明

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门主要职责
- 二、2019 年主要工作任务
- 三、2019 年预算编制指导思想和原则
- 四、部门机构设置和人员情况
- 五、部门综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算安排情况

- 一、2019 年部门收支预算总体情况
- 二、2019 年部门收入预算总体情况
- 三、2019 年部门支出预算总体情况
- 四、2019 年部门项目支出预算安排情况说明
- 五、预算绩效管理情况
 - 2019 年部门财政拨款收支预算总体情况
 - 2019 年部门一般公共预算安排情况
 - 2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明
 - 2019 年部门政府性基金预算安排情况
 - 2019 年部门社保基金预算安排情况
 - 2019 年部门国有资本经营预算安排情况
 - 2019 年部门政府采购预算安排情况
 - 2019 年部门政府购买服务预算安排情况
 - 2019 年部门资产购置预算安排情况

2019 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019 年部门机关运行经费安排情况

2019 年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

霍山县政务服务中心 2019 年 部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

霍山县政务服务中心主要职责是：负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务以及全县政务公开工作考核和检查等，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；承担县政府赋予的其他职责

二、2019 年主要工作任务

1、政务服务实施清单要素完善提升；互联网+政务服务网络运行平台推广应用及日常业务办理情况监督和指导。

2、政务信息公开日常管理和考核评比。

3、积极创优“四最”营商环境。

4、政务服务大厅日常业务及人员管理和监督。

5、认真开展精准扶贫工作。

三、2019 年预算编制指导思想和原则

根据 2019 年县直部门预算编制要求,结合本单位主要职责和 2019 年主要工作任务,编制 2019 年部门预算的指导思想和原则是:

(一) 指导宗旨

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省、市、县决策部署,坚持新发展理念,积极应对经济发展新常态和十分突出的收支矛盾,发挥财政职能作用,统筹推进工业发展转型升级、创新体系建设、现代服务业发展;倾力振兴乡村战略,精心组织实施民生工程,大力推进脱贫攻坚,不断提升城乡一体化水平,加快实现农业农村现代化。围绕全面规范、公开透明的预算目标,坚持实事求是、量力而行,厉行节约、提高绩效的原则,进一步深化预算改革,优化支出结构,大力压减项目支出和一般性支出,强化预算约束,不断提高预算编制科学化、精细化水平,提升预算的严肃性、权威性,充分发挥财政资金使用绩效,为建设美丽霍山提供坚实的财力保障。

(二) 预算编制原则

1、真实合法, 收支平衡

严格执行《预算法》等财经法律法规,全面编制综合预算,编准编细收支预算,真实完整地反映部门单位收支状况。坚持量入为出、量力而行,从严控制各项支出,力求做到收支综合平衡,不列赤字预算。

2、厉行节约，注重绩效

严肃财经纪律，真正树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。加强预算绩效管理，逐步建立以绩效为导向的预算分配机制，不断提高财政资金使用效益。

3、公开透明，强化约束

全面推进预算公开。规范预算公开程序，细化预决算公开内容，将公开贯穿于预算管理全过程，以公开促改革，以透明强监督，严格预算执行，自觉接受人大、政协、审计和社会各界的广泛监督。

四、部门机构设置和人员情况

霍山县政务服务中心仅包括中心本级预算单位（其中：行政单位 1 个），编制 11 个（其中：事业编 3 个），实有人数 11 人（其中：在职 11 人）。

五、部门综合定额标准

根据 2019 年县直基本支出供给政策，县直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

综合定额主要包括办公费、水电费、文印费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费等商品和服务支出。综合定额费用实行总额控制，由单位在定额内细化到具体经济科目。

（1）一般行政人员 8 人，按 6000 元/人·年安排，财政全额拨款事业人员 3 人，按 5000 元/人·年安排。

（2）单位参加了公务用车改革，公车运维费由县财政

局按标准安排到公车平台。其中行政人员 8 人按标准，执行了公车改革补贴。

第二部分 2019 年部门预算安排情况

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，霍山政务服务中心局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政务服务中心 2019 年收支总预算 165.46 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因：工资福利虽有增长，但人员日常效能经费不再列入预算。收入来源为：一般公共预算拨款；支出包括：工资福利支出 93.28 万元，定额支出 72.18 万元。

二、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年部门组织收入 0 元，部门可支配收入 165.46 万元，具体情况如下表：

1、2019 年部门组织收入计划情况表

霍山县政务服务中心 2019 年无组织收入。

表2 2019年部门组织收入情况表 表二

单位：万元

部门、单位/收入项目	项目内容	合计	非税收入计划										纳入特设户管理的非税收入					备注	
			专项收入		罚没收入	行政事业性收费收入		国有资本经营收入	国有资产、资产有偿使用收入		其他非税收入		政府性基金收入	经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		
			纳入预算管理的基金收入	其他专项收入		纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入非税收入专户管理的行政事业性收费收入		纳入预算的国有资产、资产有偿使用收入	专户管理的国有资产、资产有偿使用收入	纳入预算的其他非税收入	专户管理的其他非税收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

2、2019 年部门可支配收入预算情况表

部门可支配收入预算总表																		
																	单位: 万元	
单位编 码	单位名称	合计	一般预算收入						其他非税收入			其他收入					上年 结余	
			小计	一般预 算拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费 收入	罚没收 入	专项收 入	政府基 金收入	小计	缴入专 户的 行政事 业性收 费收入	其他 非税收 入	小计	事业收 入(不 含预 算外 收入)	经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入		附属 单位 上缴 收入
	合计	165.46	165.46	165.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	政务服务中心	165.46	165.46	165.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010001	政务服务中心	165.46	165.46	165.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2019 年部门支出预算总体情况

2019 年部门支出预算总额 165.46 万元，同上年相比减少 0.31 万元。其中：财政拨款（补助）安排 165.46 万元，同上年相比增加 0.31 万元。具体情况如下表：

1、2019 年部门支出预算分类别分来源情况总表

支出预算总表

													单位: 万元
单位代码	部门单位	合 计	基本支出				项目支出				上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出
			小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	定额公 用支出	小计	基本 建设 类	行政 事业 类	其他 类			
	合计	165.46	165.46	93.28		72.18							
010	政务服务中心	165.46	165.46	93.28		72.18							
010001	政务服务中心	165.46	165.46	93.28		72.18							

2、2019 年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

表3:

2019年部门基本支出表

单位:万元

部门名称/单位名称/ 支出内容	合计	一般公共预算 拨款安排	政府性基 金预算	财政专户管理 的非税收入	其他收入
霍山县政务服务中心	165.46	165.46			

表4:

2019年部门项目支出表

单位:万元

部门名称/单位名称/大类别 (大专项)/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理 的非税收入	其他收入

霍山县政务服务中心 2019 年支出预算均为基本支出，无项目支出。

3、各项支出增减原因分析：霍山县政务服务中心 2019 年部门支出预算总额 145.46 万元，同上年相比减少 0.31 万元。其中，工资福利支出 93.28 万元，同上年相比减少 1.6 万元，原因是工资福利虽有增长，但人员日常效能经费不再列入预算；定额公用支出 72.18 万元，同上年相比增加 1.32 万元，原因是 2017 年底年新调入一名人员，2019 年列入人员经费预算，故综合定额公用支出增加。

4、2019 年部门支出预算分功能科目对比表

表3:

2019年部门基本支出表

单位: 万元

部门名称/单位名称/ 支出内容	合计	一般公共预算 拨款安排	政府性基金 预算	财政专户管理 的非税收入	其他收入
霍山县政务服务中心	165.46	165.46			

表4:

2019年部门项目支出表

单位: 万元

部门名称/单位名称/大类 别(大专项)/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理 的非税收入	其他收入

表9:

2019年部门政府采购支出表

单位: 万元

部门名称/支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

表10:

2019年部门政府购买服务支出表

单位: 万元

部门名称/单位名称/支 出项目/经济科目/一级 目录/ 二级目录/三级目录	购买方式	购买服务起止 时间	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理非 税收入	其他收入

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

霍山县政务服务中心 2019 年没有安排项目支出。

五、预算绩效管理情况

霍山县政务服务中心 2019 年没有安排项目支出。

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

霍山县政务服务中心 2019 年财政拨款收支预算 165.46 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是：工资福利虽有增长，但人员日常效能经费不再列入预算。收入来源包括：一般公共预算拨款：165.46 万元；支出包括：工资福利支出 93.28 万元，定额支出 72.18 万元。

2019 年部门一般公共预算安排情况

霍山县政务服务中心一般公共预算收入 165.46 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是工资福利虽有增长，但人员日常效能经费不再列入预算。一般公共预算支出 165.46 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是：工资福利虽有增长，但人员日常效能经费不再列入预算。具体情况如下：

- （一）“一般公共服务支出” 165.46 万元
- （二）“社会保障和就业支出” 0 万元
- （三）其他相关支出 0 万元

2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明

霍山县政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 165.46 万元，具体情况如下：

(一) 工资福利支出 93.28 万元

(二) 商品和服务支出 72.18 万元

2019 年部门政府性基金预算安排情况

霍山县政务服务中心 2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍山县政务服务中心 2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

2019 年部门社会保险基金预算安排情况

霍山县政务服务中心 2019 年社保基金收入预算 0 万元。

霍山县政务服务中心 2019 年社保基金支出预算 0 万元。

2019 年部门国有资本经营预算安排情况

霍山县政务服务中心 2019 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍山县政务服务中心 2019 年国有资本经营支出预算 0 万元。

2019 年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，霍山县政务服务中心 2019 年没有安排政府采购支出。

2019 年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，霍山县政务服务中心 2019 年没有安排政府购买服务支出。

2019 年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，霍山县政务服务中心 2019 年没有安排资产购置。

2019 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、县政务服务中心 2019 年“三公”经费预算表

2019年“三公”经费预算表

填报单位：	单位：万元(保留2位小数)
项 目	本年预算数
合 计	4.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算4.1万元，较上年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2018年预算持平，主要原因是2019年县政务中心无此项需求。

（二）公务接待费支出1.1万元，较2018年预算增加0.1万元，主要原因是有招商任务，并增加了1位人员。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车运行费支出3万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年霍山县政务服务中心机关运行经费安排72.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、交通费、工会经费等。主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2019年部门国有资产占有使用情况

霍山县政务服务中心办公用房是政府统一安排在建大楼的房屋。

霍山县政务服务中心纳入公务用车平台统一管理。

除以上两项，无其他占有使用。

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：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以及其他费用。