

郎溪县政务服务中心 2019 年部门 预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 县政务服务中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 县政务服务中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 县政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 县政务服务中心 2019 年政府性基金预算支出表
5. 县政务服务中心 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 县政务服务中心 2019 年收支总表
7. 县政务服务中心 2019 年收入总表
8. 县政务服务中心 2019 年支出总表
9. 县政务服务中心 2019 年政府采购支出表
10. 县政务服务中心 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。深入推进“互联网+政务服务”工作，按照上级要求建设安徽省政务服务网上办事平台，实现线上线下深度融合。负责成立为企服务“马上办”办公室，实现招商引资项目建设和项目争取考核、涉企优惠政策兑现、归并非紧急类“12345”县长服务热线、“最多跑一次”、“四送一服”五大职能整合。负责公共资源交易现场的管理、评标专家的抽取及服务并合理安排交易场地；负责中心各类交易信息的统计分析、交易项目保证金的收取及退还和交易服务费收取等工作；负责建设工程勘察、设计、监理、施工招投标的具体业务操作；负责政府本级各类集中采购项目招投标的具体业务操作；负责国有建设用地使用权出让和各类产权的交易业务操作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郎溪县人民政府政务服务中心，正科级建制。县政务服务中心内设综合科、业务科、监督管理科3个科室，下设两个二级事业单位，即县公共资源交易中心（副科级建制）和县政务投

诉受理中心（县“马上办”办公室）。中心现有行政编制 4 个，目前在职 2 人；事业编制 28 个，实有人数 20 人。

从预算单位构成看，郎溪县人民政府政务服务中心 2019 年度部门预算包括政务中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县政务服务中心本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

坚定不移贯彻创优“四最”营商环境要求，推动“放管服”改革向纵深发展；坚定不移贯彻省市“互联网+政务服务”工作要求，实现互联网和政务服务工作的深度融合；坚定不移推进县乡村三级全程为民服务代理工作，不断推动政务服务工作向乡村两级延伸，确保乡村两级为民服务全程代理工作做细做实；扎实做好公共资源交易平台服务工作，为各交易主体提供公平公正的优良服务环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

县政务服务中心 2019 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	536.82	一、一般公共服务支出	491.91	491.91		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.43	21.43		
		九、卫生健康支出	7.4	7.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.08	16.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	536.82	本年支出小计	536.82	536.82		
上年结转	0.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	536.82	支出总计	536.82	536.82		

县政务服务中心 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	491.91	126.12	365.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.91	126.12	365.79
2010301	行政运行	491.91	126.12	365.79
208	社会保障与就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.43	21.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.4	7.4	
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
合计		536.82	171.03	365.79

县政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	152.42
30101	基本工资	62.49
30102	津贴补贴	47.9
30104	社保保障缴费	29.17
30113	住房公积金	12.86
302	商品和服务支出	18.60
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.20
30206	电费	7.4
303	社会福利救助	0.10
30399	其它对个人和家庭的补助	0.10
合计		171.03

县政务服务中心 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：县政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

县政务服务中心 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：县政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

县政务服务中心 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.82	一、一般公共服务支出	536.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	536.82	本年支出小计	536.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	536.82	支出总计	536.82

县政务服务中心 2019 年收入预算总表

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	491.91		491.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.91		491.91				
2010301	行政运行	491.91		491.91				
208	社会保障与就业支出	21.43		21.43				
20805	行政事业单位离退休	21.43		21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.43		21.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.4		7.4				
21011	行政事业单位医疗	7.4		7.4				
2101101	行政单位医疗	6.97		6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43		0.43				
221	住房保障支出	16.08		16.08				
22102	住房改革支出	16.08		16.08				
2210201	住房公积金	12.86		12.86				
2210202	提租补贴	3.22		3.22				
合计		536.82		536.82				

县政务服务中心 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	491.91	126.12	365.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.91	126.12	365.79
2010301	行政运行	491.91	126.12	365.79
208	社会保障与就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.43	21.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.4	7.4	
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
合计		536.82	171.03	365.79

县政务服务中心 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

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
合计	12.50	12.50			
印刷资料	4.00	4.00			
台式电脑	2.00	2.00			
台式电脑	2.00	2.00			
打印机、复印机	1.00	1.00			
印刷资料	3.50	3.50			

县政务服务中心 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	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

注：县政务服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县政务服务中心 2019 年财政拨款收支预算 536.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 536.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 536.82 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 491.91 万元，占 91.63%；社会保障和就业支出 21.43 万元，占 3.99%；卫生健康支出 7.4 万元，占 1.38%；住房保障支出 16.08 万元，占 3%。

二、关于 2019 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。

县政务服务中心 2019 年一般公共预算拨款 536.82 万元，比 2018 年预算拨款增加 46 万元，增长 9.37%，主要原因：一是人员增加及工资调整；二是办公场所的扩大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 491.91 万元，占 91.63%；社会保障和就业支出 21.43 万元，占 3.99%；卫生健康支出 7.4 万元，占 1.38%；住房保障支出 16.08 万元，占 3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 491.91 万元，比 2018 年预算增加 44.88 万元，增长 10.04%，增长原因主要是办公场

所的扩大及人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019 年预算 21.43 万元，比 2018 年预算增加 0.65 万元，增长 3.13%，增长原因主要是人员的增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 6.97 万元，比 2018 年预算减少 0.03 万元，减少 0.43%，基本保持持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019 年预算 0.43 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，增加 2.38%，增长原因主要是人员的增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 12.86 万元，比 2018 年预算增加 0.39 万元，增长 3.13%，增长原因主要是人员的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 3.22 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，增长 3.21%，增长原因主要是人员的增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 171.03 万元，其中：

工资福利支出 152.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 18.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县政务服务中心 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

县政务服务中心 2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县政务服务中心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 536.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

县政务服务中心 2019 年收入预算 536.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 536.82 万元，占 100%，比 2018 年预算增

加 46 万元，增长 9.37%，增长原因主要是办公场所的扩大及人员的增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

县政务服务中心 2019 年支出预算 536.82 万元，比 2018 年预算增加 46 万元，增长 9.37%，增长原因主要是办公场所的扩大及人员的增加。其中，基本支出 171.03 万元，占 31.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 365.79 万元，占 68.14%，主要用于办公楼的。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县政务服务中心 2019 年机关运行经费财政拨款预算 435.66 万元，比 2018 年增加 92.52 万元，增长（下降）26.96%，增长主要原因是办公场所的扩大及人员的增加。

（二）政府采购情况。

县政务服务中心 2019 年各单位政府采购预算总额 14.5 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购服务预算 7.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，县政务服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

县政务服务中心 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。