

广德县人民政府政务服务中心

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

广德县人民政府政务服务中心为行政机构。主要职责：（1）代表县委、县政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和服务职责；（2）负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理以及重大事项的协调办理，为各窗口开展业务提供后勤保障服务；（3）负责指导乡镇参与审批办证服务事项相关工作。

二、部门预算单位构成

广德县行政服务中心 2019 年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，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	广德县人民政府政务服务中心	行政机构

三、2019 年度主要工作任务

（一）.着力完善县开发区服务中心功能。为更好地满足园区企业办事需要，按照政务服务“就近能办、全城通办”的工作要求，将中心纳税服务（已进驻）、户籍管理（已进驻）、人社保险、不动产登记等与企业密切相关的政务服务功能延伸到县

开发区项目服务中心，为企业提供更加便捷高效服务。

（二）.不断深化为全程代理帮办服务。围绕“投资审批服务、项目建设服务、生产经营服务”三大服务体系，在县开发区项目服务中心建立全程帮办制度，对园区企业提供“一站式”审批和全程免费帮办服务，实现企业办事从“最多跑一次”到“一次不用跑”。建立县政务服务中心与园区项目服务中心高效联动机制，探索开展网上审批，实现“不见面审批”和“一次不用跑”目标任务。

（三）.探索实施工业项目“承诺审批”试点改革。进一步深化行政审批制度改革，探索实施工业项目“承诺审批”制，改变过去“事前审批”为“边建边批”，加强事中事后监管，探索建立联合踏勘、联合验收工作机制，全力优化营商环境，更好地为企业提供更优质高效服务。

（四）.建立完善政务服务队伍管理机制。探索政务服务窗口“管、办”分离新机制，即窗口前台受理人员交由中心统一聘用，后台业务管理人员由各单位派驻。制定完善政务服务中心窗口工作人员激励机制，让各单位优秀人员愿意来、留得住、干得好，不断增强窗口人员的积极性和主动性，提升服务质量，提高服务效能。

（五）.扎实推进“互联网+政务服务”。尽快实现我县政务服务业务系统与省政务服务网实现对接，经与省市互联网+政务服务主管部门汇报协商，同意我县政务公开及政务服务综合信息

平台与安徽省政务服务网实施对接，实现线上线下功能互补、服务融合的互联网+政务服务体系。加大政务服务网上办事推行力度，积极构建“网上办理为主、自助办理为辅、中心办理兜底”政务服务模式，不断拓展“网上办、掌上办、就近办、同城办、自助办、全程代办”政务服务功能，全面提升政务服务水平。

（六）. 全力提升政务服务环境。以“作风建设永远在路上”的执着和韧劲，持续开展窗口人员作风常态化整治提升，教育督促政务服务全体人员对待前来办事的企业和群众，坚持做到“感情亲近、态度亲切、服务贴心”，真正把政务服务人员打造成为企业和群众的“金牌店小二”和“五星级服务员”，努力打造“安徽领先、全国一流”的政务服务环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县人民政府政务服务中心 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	585.51	一、一般公共服务支出	514.56	514.56		
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	33.19	33.19		
		九、卫生健康支出	12.01	12.01		
		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	25.75	25.75		
		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	585.51	本年支出小计	585.51	585.51		
上年结转		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	585.51	支出总计	585.51	585.51		

广德县人民政府政务服务中心 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
	合计	585.51	258.01	327.50
201	一般公共服务支出	514.56	187.06	327.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.56	187.06	327.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481.45	153.95	327.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.11	33.11	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	
2210202	提租补贴	5.27	5.27	

广德县人民政府政务服务中心 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	235.33
30101	基本工资	87.40
30102	津贴补贴	60.30
30103	奖金	5.95
30107	绩效工资	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	20.48
302	商品和服务支出	21.11
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	0.10
30216	培训费	1.35
30228	工会经费	1.90
30229	福利费	0.30
3023901	公务交通补贴	12.66
303	对个人和家庭的补助	1.57
30302	退休费	1.57
合计		258.01

广德县人民政府政务中心 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：广德县人政府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。

广德县人民政府政务服务中心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：广德县人民政府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。

广德县人民政府政务服务中心 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	585.51	一、一般公共服务支出	814.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	300.00	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	33.19
		九、卫生健康支出	12.01
		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	25.75
		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	
本年收入合计	885.51	本年支出合计	885.51
上年结余收入		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	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	885.51	支出总计	885.51

210	卫生健康支出	12.01		12.01									
21001	行政事业单位医疗	12.01		12.01									
2101101	行政单位医疗	11.38		11.38									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63		0.63									
221	住房保障支出	25.75		25.75									
22002	住房改革支出	25.75		25.75									
2210201	住房公积金	20.48		20.48									
2210202	提租补贴	5.27		5.27									

广德县人民政府政务服务中心 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			
	合计	885.51	258.01	627.50
201	一般公共服务支出	814.56	187.06	627.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.56	187.06	627.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	781.45	153.95	627.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.11	33.11	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	
2210202	提租补贴	5.27	5.27	

广德县人民政府政务服务中心 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	10.00	5.00			5.00
政务服务中心设备	10.00	5.00			5.00

广德县人民政府政务服务中心 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：广德县人民政府政务服务中心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

广德县人民政府政务服务中心 2019 年财政拨款收支预算 585.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 585.51 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 585.51 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 514.56，占 87.88%，社会保障和就业支出 33.19 万元，占 5.67%；卫生健康支出 12.01 万元，占 2.05%；住房保障支出 25.75 万元，占 4.40%。

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。

广德县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算拨款 585.51 万元，比 2018 年预算拨款减少了 67.33 万元，减少了 10.31%，主要原因是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 514.56，占 87.88%，社会保障和就业支出 33.19 万元，占 5.67%；卫生健康支出 12.01 万元，占 2.05%；住房保障支出 25.75 万元，占 4.40%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019 年预算 481.45 万元，比 2018 年预算减少 83.12 万元，减少了 14.72%，减少原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019 年预算 33.11 万元，比 2018 年预算增加了 33.11 万，主要原因是增加了事业编制人员。

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缴费支出（项）2019 年预算 33.19 万元，比 2018 年预算减少了 8.80 万元，减少了 20.96%，减少的原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 11.38 万元，比 2018 年预算减少了 1.89 万元，减少了 14.82%，减少原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。卫生健康支出（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 0.63 万元，比 2018 年预算减少了 0.17 万元，减少了 21.25%，减少原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 20.48 万元，比 2018 年预算减少了 5.46 万元，减

少了 21.05%，减少原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 5.27 万元，比 2018 年预算减少了 0.91 万元，减少了 14.72%，减少原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 258.01 万元，其中：

工资福利支出 235.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1.57 万元，主要包括：退休费

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县人民政府政务服务中心 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

广德县人民政府政务服务中心 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，广德县人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县人民政府政务服务中心 2019 年收支总预算 885.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县人民政府政务服务中心 2019 年收入预算 885.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 585.51 万元，占 66.12%，比 2018 年预算减少 67.33 万元，减少了 10.31%，主要原因是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。其他收入 300 万元，占 33.88%，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县人民政府政务服务中心 2019 年支出预算 885.51 万元，比 2018 年预算减少 67.33 万元，下降 7.07%，下降原因主要是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。其中，基本支出 258.01 万元，占 29.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 627.50 万元，占 70.86%，主要用于一般公共服务支出，保障机构正常运转及日常工作任务的完成等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县人民政府政务服务中心项目支出为正常运转经费，无绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德县人民政府政务服务中心 2019 年机关运行经费财政拨款预算 21.11 万元，比 2018 年减少了 6 万元，减少 22.13%，减少的主要原因是人员数减少，其中增加了 2 名退休人员及调离了 4 人。

（三）政府采购情况。

广德县人民政府政务服务中心 2019 年政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县人民政府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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德县人民政府政务服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。