

2017 年度潮州市人民政府
政务服务中心（部门）预算公开

目 录

第一部分 2017年潮州市人民政府政务服务中心预算基本情况说明

- 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、其他需要说明的情况

第二部分 2017年潮州市人民政府政务服务中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

2017 年潮州市人民政府政务服务中心 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

根据市编委《关于印发潮州市人民政府政务服务中心机构编制方案的通知》(潮机编[2016]9号)将潮州市信息管理办公室（原参公副处级事业单位）整合并入潮州市行政服务中心，潮州市行政服务中心更名为潮州市人民政府政务服务中心，为市政府直属正处级参公管理事业单位，加挂潮州市信息管理办公室、潮州市12345投诉举报平台管理中心和潮州市机关效能监督投诉中心牌子。潮州市公共资源交易中心调整为市人民政府政务服务中心管理。

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关政务服务和电子政务工作的方针政策和法律法规；承担政府信息公开工作；负责指导、督促全市政务服务机构的建设、管理、运行。负责市政务服务大厅的日常管理工作，制定各项管理制度和服务标准，管理和协调进驻中心各部门、综合窗口与各部门之间的工作，负责对进驻中心工作人员政务服务管理和考核。受市政府委托召集联审会议；负责市人民政府门户网站和市网上办事大厅的建设和管理；指导、推动全市政府网站的规

范化、集约化建设。承担市 12345 投诉举报平台的规划建设
和运作管理；负责对市直各部门和事业单位的机关效能监督
投诉。贯彻执行国家和省有关公共资源交易的法律、法规、
规章和政策；指导公共资源交易平台建设、管理工作。承办
市委、市政府交办事项。

（二）机构设置情况

1.本部门下属单位单位包括：潮州市公共资源交易中心。
因 2016 年底政务中心筹建成立，2017 年预算为中心本级预
算，尚未包含下属单位潮州市公共资原交易中心数据。

2.市政务服务中心内设办公室、综合科、管理督办科、
政务服务科、机关效能投诉科、电子政务科、信息管理科 7
个科室。列入 2017 年预算的中心在编在职人员 34 人（其中
单列编 1 人），退休人员 4 人，其他人员 15 人（含劳务派遣）。
人员经费由市财政核拨。

（三）预算年度的主要工作任务

1.优化“一门式、一网式”政务服务。完善“一门式、
一网式”政务服务的制度建设，切实加强政务服务管理力度，
规范政务服务行为，进一步提高政务服务水平。2.加强全市
政务服务体系建设。3.加强电子政务建设。4.推进政务公开
工作。全面落实中央《关于全面推进政务公开工作的意见》
和省委省政府办公厅《关于我省全面推进政务公开工作实施
意见》的文件精神，推进政务公开制度化、规范化、标准化

建设，围绕经济社会发展和人民群众关注关切，以公开促落实、促规范、促服务、促效能，让权力在阳光下运行。5. 完善“一线通”平台建设。配合市“两建”办参照省即将出台的《广东省12345投诉举报平台工作规范》，制定《潮州市12345投诉举报平台监督管理暂行办法》，加强平台的常态化监督，确保平台高效有序运行。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 835.8 万元，比上年增加 416.41 万元，增减 99%。主要原因：是中心机构、人员整合，经费增加。其中：一般公共预算拨款 835.8 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 835.8 万元，其中：基本支出 463.7 万元，占 55%，比上年增加 175.96 万元，增加 61.52%。主要原因是中心机构、人员整合，经费增加。其中：工资福利支出 325.39 万元，对个人和家庭的补助 98.71 万元，商品和服务支出 39.6 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 372.1 万元，占 45%，比上年增加 240.45 万元，增加 182.64%。主要原因是原潮州市信息管理办公室项目整合并入。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.4 万元，比

上年增加 0.74 万元，增加 27.82%具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。增减无变化，原因是我单位没该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.6 万元，与上年保持不变，其中：公务用车购置预算支出 0 万元。与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 2.6 万元，与上年保持不变。主要原因：公车保有量不变。

3. 公务接待费预算支出 0.8 万元，主要用于地市间的工作交流接待。比 2016 年预算增加 0.8 万元，原因是中心刚成立，增加地市间的工作交流。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 39.61 万元，比上年增加 16.57 万元，增加 71.92%，主要原因是中心整合，人员增加，公用经费增加。包括办公费 9.9 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元，其他交通费用支出 20.1 万元，其他商品服务支出 5.28 万元等。

（二）政府采购预算 30 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 20 万元，服务采购 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总数量 2286 项，总价值 719.43 万元，其中：通用设备数量 1010 项，价值 594.34 万元；专用设备数量 4 项，价值 4.39 万元；家具、用具、装具及动植物数量 1272 项，价值 120.7 万元。

（四）预算绩效情况

2017 年，中心将紧紧围绕市委、市政府的工作目标和总体部署，以推行“一门式、一网式”政务服务为主线，以改革创新、强化落实为重要抓手，以加强政务服务规范化、标准化为重点，加快电子政务建设，落实政务公开工作，全力推进“互联网+政务服务”改革工作，进一步提高行政审批效率、优化政府服务，为潮州经济社会的跨越发展营造良好的政务服务环境。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购

置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市人民政府政务服务中心

部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	8358044	一、基本支出	4637044
二、财政专户拨款		二、项目支出	3721000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8358044	本年支出合计	8358044
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	8358044	支出总计	8358044

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	8358044
一般公共预算拨款	8358044
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	8358044
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	8358044

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	4637044
工资福利支出	3253866
一般商品和服务支出	396050
对个人和家庭的补助	987128
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	3721000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	35000
民生配套类	
部门运转类	3686000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8358044
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	8358044

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	8358044	一、一般公共预算	8358044
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	8358044	本年支出合计	8358044

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,358,044.00	4,637,044	3,721,000
201一般公共服务支出	7,267,072.00	3,546,072	3,721,000
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	7,267,072.00	3,546,072	3,721,000
2010301行政运行	3,493,272.00	3,493,272	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,773,800.00	52,800	3,721,000
208社会保障和就业支出	628,684.00	628,684	
20805行政事业单位离退休	628,684.00	628,684	
2080502事业单位离退休	185,604.00	185,604	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,080.00	443,080	
210医疗卫生与计划生育支出	114,772.00	114,772	
21011行政事业单位医疗	114,772.00	114,772	
2101102事业单位医疗	114,772.00	114,772	
221住房保障支出	347,516.00	347,516	
22102住房改革支出	347,516.00	347,516	
2210201住房公积金	347,516.00	347,516	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		4,637,044.00
	[301]工资福利支出	3,253,866.00
	[30101] 基本工资	927,792.00
	[30102] 津贴补贴	1,287,606.00
	[30103] 奖金	428,162.00
	[30104] 社会保障缴费	554,306.00
	[30199]其他工资福利支出	56,000.00
	...	
	[302]商品和服务支出	396,050.00
	[30228] 工会经费	9,330.00
	[30229] 福利费	7,920.00
	[30201] 办公费	99,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	26,000.00
	[30239]其他交通费用支出	201,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	52,800.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	987,128.00
	[30302] 退休费	185,604.00
	[30305] 生活补助	264,000.00
	[30307]医疗费	12,408.00
	[30311]住房公积金	347,516.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	177,600.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		3,721,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30199]其他工资福利支出	100,000.00
	...	
	[302]商品和服务支出	3,586,000.00
	[30201] 办公费	250,000.00
	[30202] 印刷费	10,000.00
	[30204] 手续费	0.00
	[30206] 电费	220,000.00
	[30205] 水费	150,000.00
	[30207] 邮电费	100,000.00
	[30209] 物业管理费	82,000.00
	[30211] 差旅费	50,000.00
	[30213] 维修（护）费	100,000.00
	[30214] 租赁费	570,000.00
	[30226] 劳务费	450,000.00
	[30227] 委托业务费	1,304,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	300,000.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	35,000.00
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	362050
2017年“三公”经费	34000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	26000
（三）公务接待费支出	8000

注：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

注：本单位无该项预算资金，本表为空表。

