

**2018 年**

**潮州市人民政府政务服务中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 潮州市人民政府政务服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市人民政府政务服务中心

## 概况

### 一、主要职责

（一）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，管理下属副处级事业单位潮州市公共资源交易中心。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）潮州市公共资源交易中心主要职能：组织公共资源交易活动，提供场所、设施和服务；承担公共资源交易平台、专家库、资源数据系统的建设、维护和管理；组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管；承办上级部门交办的其他各项任务。

## 二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：市政务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市公共资源交易中心。

2. 潮州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。本级列入 2018 年预算的在编在职人员 47 人（其中政府雇员 1 人），退休人员 4 人，其他人员 11 人（含劳务派遣）。人员经费由市财政核拨。

3. 下属事业单位潮州市公共资源交易中心内设综合部、财务部、政府采购部、土地矿业和产权交易部、建设工程交易部、信息技术部。列入 2018 年预算在编在职工作人员 41 人，退休人员 9 名，人员经费由市财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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： 万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 2029.84  | 一、基本支出      | 1210.74  |
| 二、财政专户拨款      | 160      | 二、项目支出      | 979.1    |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2189.84  | 本年支出合计      | 2189.84  |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2189.84  | 支出总计        | 2189.84  |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

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： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 0.00     |
| 一般公共预算拨款    | 2029.84  |
| 基金预算拨款      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 160.00   |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 2189.84  |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

表 2

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：万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 2189.84  |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 1210.74  |
| 工资福利支出    | 1028.99  |
| 一般商品和服务支出 | 160.56   |
| 对个人和家庭的补助 | 21.19    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 979.10   |
| 日常运转类项目   | 0.00     |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 0.00     |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 0.00     |
| 专项业务类项目   | 0.00     |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府政务服务

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 还贷类         | 3.50     |
| 民生配套类       | 253.00   |
| 部门运转类       | 722.60   |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 2189.84  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 2189.84  |

表 4

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：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 2029.84  | 一、一般公共预算   | 2029.84  |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 2029.84  | 本年支出合计     | 2029.84  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                   | 2029. 84 | 1157. 74 | 872. 10 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1761. 97 | 889. 87  | 872. 10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010301 | 行政运行              | 509. 76  | 509. 76  | 0. 00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1252. 22 | 380. 12  | 872. 10 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 141. 95  | 141. 95  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 141. 95  | 141. 95  | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 10. 46   | 10. 46   | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 131. 48  | 131. 48  | 0. 00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 34. 52   | 34. 52   | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 34. 52   | 34. 52   | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 34. 52   | 34. 52   | 0. 00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 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 |
| 221     | 住房保障支出 | 91.4     | 91.40   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 91.40    | 91.40   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 91.40    | 91.40   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目             | 2018 年预算 |
|-----------------|------------------------|----------|
|                 | 合 计                    | 1157.74  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出            | 582.53   |
| [505]对事业单位经常性补助 | 301]工资福利支出             | 446.46   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资            | 147.23   |
| [50501]工资福利支出   | [30101] 基本工资           | 135.45   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴            | 199.65   |
| [50501]工资福利支出   | [30102] 津贴补贴           | 44.37    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金              | 64.46    |
| [50501]工资福利支出   | [30103] 奖金             | 14.69    |
| [50501]工资福利支出   | [30107] 绩效工资           | 120.21   |
| [50501]工资福利支出   | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.99    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.49    |
| [50501]工资福利支出   | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费   | 14.15    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目           | 2018 年预算 |
|------------------|----------------------|----------|
| [50102] 社会保障缴费   | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.88    |
| [50102] 社会保障缴费   | [30112] 其他社会保障缴费     | 1.49     |
| [50501] 工资福利支出   | [30112] 其他社会保障缴费     | 1.14     |
| [50103] 住房公积金    | [30113] 住房公积金        | 51.62    |
| [50501] 工资福利支出   | [30113] 住房公积金        | 39.77    |
| [50501] 工资福利支出   | [30199] 其他工资福利支出     | 19.68    |
| [50199] 其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出     | 27.71    |
| [502] 机关商品和服务支出  | [302] 商品和服务支出        | 67.30    |
| 505] 对事业单位经常性补助  | [302] 商品和服务支出        | 40.26    |
| [50201] 办公经费     | [30201] 办公费          | 31.20    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30201] 办公费          | 12.64    |
| [50201] 办公经费     | [30202] 印刷费          | 0.00     |
| [50201] 办公经费     | [30204] 手续费          | 0.31     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30205] 水费           | 0.5      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类     | 部门预算支出经济科目     | 2018 年预算 |
|----------------|----------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费      | 7.20     |
| [50201]办公经费    | [30207]邮电费     | 0.22     |
| [50201]办公经费    | [30211]差旅费     | 0.22     |
| [50201]办公经费    | [30214]租赁费     | 0.00     |
| [50201]办公经费    | [30228]工会经费    | 1.47     |
| [50502]商品和服务支出 | [30228] 工会经费   | 1.36     |
| [50201]办公经费    | [30229]福利费     | 1.10     |
| [50502]商品和服务支出 | [30229] 福利费    | 0.98     |
| [50201]办公经费    | [30239]其他交通费用  | 25.54    |
| [50502]商品和服务支出 | [30239] 其他交通费用 | 5.52     |
| [50202]会议费     | [30215]会议费     | 0.09     |
| [50502]商品和服务支出 | [30216] 培训费    | 2.00     |
| [50203]培训费     | [30216]培训费     | 0.22     |
| [50205]委托业务费   | [30203]咨询费     | 0.00     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目        | 2018 年预算 |
|------------------|-------------------|----------|
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费        | 0.22     |
| [50502]商品和服务支出   | [30227] 委托业务费     | 4.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费      | 0.44     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费      | 0.80     |
| [50502]商品和服务支出   | [30217] 公务接待费     | 2.00     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用  | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [30231] 公务用车运行维护费 | 2.70     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费  | 2.60     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费     | 0.88     |
| [50502]商品和服务支出   | [30213] 维修(护)费    | 1.37     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出  | 1.98     |
| [503]机关资本性支出(一)  | [310]资本性支出        | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置     | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出       | 0.00     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50501]工资福利支出      | [30101]基本工资        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30102]津贴补贴        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30103]奖金          | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金       | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 21.19    |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30305]生活补助        | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 4.49     |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 16.70    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 8.10     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.30     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 5.30     |
| （三）公务接待费支出       | 2.80     |

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2189.84 万元，比上年 增加 754.96 万元， 增长 53 %，主要原因是 1. 根据有关文件增加人均年公用经费标准公开遴选及招录人员增加人员经费等；2. 增加 12345 热线统一话务平台服务提升项目、潮州市政府门户网站集约化建设项目，政务信息化及全市电子政务外网接入单位线路租金增加等 ；支出预算 2189.84 万元，比上年 增加 294.56 万元， 增长 32 %，主要原因是 1. 根据有关文件增加人均年公用经费标准公开遴选及招录人员增加人员经费等；2. 增加 12345 热线统一话务平台服务提升项目、潮州市政府门户网站集约化建设项目，政务信息化及全市电子政务外网接入单位线路租金增加等 。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.1 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 64 %，主要原因是 严格控制和压缩公务接待支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 5.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元），比上年 0 万元， 与 0 %，主要原因是 公车保有量不变，与上年持平，无增减变

化；公务接待费 2.8 万元，比上年减少 5 万元，下降 64%，主要原因是严格控制和压缩公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 36.8 万元，比上年减少 2.81 万元，下降 7%，主要原因是严行节约，减少机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 477.2 万元，其中：货物类采购预算 28.74 万元，工程类采购预算 1.5 万元，服务类采购预算 446.96 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1379.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.88 万元，主要是计划购置办公家具、打印机及空调等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
|    |     |      |

注：2018 年本部门没有重点支出项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。