

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 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 and 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、部门预算构成

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 2019 年预算的在编在职人员 49 人（其中政府雇员 1 人），退休人员 4 人。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 2019 年预算在编在职工作人员 40 人，退休人员 11 名，人员经费由市财政核拨。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1920.51	一、一般公共服务支出	1810.49
二、财政专户拨款	194.4	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	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	<b>0.00</b>
		八、社会保障和就业支出	163.96
		九、卫生健康支出	39.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		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	116.08
		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
本年收入合计	2114.91	本年支出合计	2129.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	14.87		
收入总计	2129.78	支出总计	2129.78

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。



## 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2129.78	1314.66	815.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1810.49	995.37	815.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1810.49	995.37	815.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	629.27	451.40	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	637.25	0.00	637.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1920.51	一、一般公共服务支出	1601.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	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	163.96
		九、卫生健康支出	39.25
		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

## 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	预算	项 目	预算
		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	116.08
		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
本年收入合计	1920.51	本年支出合计	1920.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1920.51	支出总计	1920.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1920.51	1261.66	658.85
201 一般公共服务支出	1601.22	942.37	658.85
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	942.37	658.85
2010301 行政运行	543.97	543.97	0.00
2010350 事业运行	420	398.4	21.6
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.25	0.00	637.25
208 社会保障和就业支出	163.96	163.96	0.00
20805 行政事业单位离退休	163.96	163.96	0.00
2080502 事业单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	39.25	39.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101102 事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
221 住房保障支出	116.08	116.08	0.00
22102 住房改革支出	116.08	116.08	0.00
2210201 住房公积金	116.08	116.08	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1261.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	645.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	483.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	135.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	269.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	56.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	141.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.82

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	64.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.2
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.33
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.4
[30206]电费	[50201]办公经费	3.6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.2
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.1
[30216]培训费	[50203]培训费	0.2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.52
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民政府政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“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：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	41	41	0.00	0.00
“三公”经费	4.8	4.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.6	2.6	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.6	2.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.2	2.2	0.00	0.00

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：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出，本表为空表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2129.78 万元，比上年减少 60.06 万元，下降 2.74%，主要原因是 是比 2018 年减少潮州市政府门户网站集约化项目建设经费；支出预算 2129.78 万元，比上年减少 60.06 万元，下降 2.74%，主要原因是 是比 2018 年减少潮州市政府门户网站集约化项目建设经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 40.74%，主要原因是 比 2018 年减少公务用车 1 辆，公务用车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加或减少 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 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），比上年减少 2.7 万元，下降 50.94%，主要原因是 比 2018 年减少公务用车 1 辆；公务接待费 2.2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 21.43%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排41万元，比上年增加4.2万元，增长11.41%，主要原因是机关运行经费按人员定额预算，2019年人数比2018年增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排160.40万元，其中：货物类采购预算33.60万元，工程类采购预算6.5万元，服务类采购预算120.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1398.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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10万元，主要是打印机、台式计算机、家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
政务信息化建设工作经费	146.04	做好电子政务网络平台和应用系统的建设、运行和安全保障工作
机关效能投诉科项目(12345热线统一话务平台;12345投诉举报平台服务提升项目)	164.9	力争2019年度市12345投诉举报平台数据质量符合《广东省12345投诉举报数据标准(3.0版)》和广东省市场监督管理局有关12345投诉举报平台数据质量评判工作的要求

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。