

河南省濮阳市行政服务中心 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 濮阳市行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市行政服务中心 2019 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

- 1、财政拨款收支总表
- 2、一般公共预算支出表
- 3、一般公共预算基本支出表
- 4、一般公共预算“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算支出表
- 6、部门收支总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表

第一部分

濮阳市行政服务中心概况

一、部门职责

（一）负责对进入中心的行政许可、行政审批事项及公共服务项目的确定、调整；负责对进入中心事项办理情况的督查、督办。

（二）开展民营经济、企业生产经营审批事项服务、便民服务和政务信息公开工作。

（三）受理市内外公民、法人及其他组织对中心窗口及工作人员违规违纪行为的投诉，并组织调查处理。

（四）负责中心信息化建设和管理工作；负责推进与行政服务和公共资源交易相关的“互联网+”工作。

（五）负责工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医药和医疗设备集中采购等进场交易事项；协调公共资源交易有关行政监督部门进场监督，会同相关部门制订公共资源进场交易管理办法、运行规则和交易流程；负责协助政府监督部门对公共资源交易活动中的违规、违法行为进行查处，并为行政监督部门实施监督管理提供平台。

（六）负责为公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责进场交易项目的现场服务和管理工作，负责维护和使用公共资源交易评标专家库抽取终端。

（七）负责收集、发布各类公共资源交易活动信息；负责公共资源交易投标保证金的管理工作；负责公共资源交易活动中产生的相关文字、音像资料的收集、存贮、归档，并按规定为相关部门提供档案查询服务。

（八）负责公共资源交易信用体系平台建设，为交易各方提供真实准确便捷的信用状况服务。

（九）负责窗口工作人员的管理与考核。

（十）负责指导县（区）行政服务中心业务工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、濮阳市行政服务中心预算单位构成

濮阳市行政服务中心（濮阳市公共资源交易中心）内设 11 个科室，规格均相当于正科级。

（一）办公室。承担机关行政事务、对外联络和接待工作；承担文秘、宣传、会务、档案管理和保密、督办查办工作；承担信访和平安建设工作；负责物业、后勤保障等工作。

（二）人事科（党委办公室）。承担中心机构编制、干部人事、教育培训、考核、奖惩、劳动保障工作；负责中心党建、精神文明建设、计划生育工作；承担窗口人员培训工作和窗口党员管理工作。

（三）财务科。承担中心财务管理、资产管理、会计核算和工作；承担窗口收费项目监督管理工作；承担公共资源交易投标保证金管理工作。

（四）督查科。承担进驻窗口单位、人员和项目的确定、调整工作；承担窗口办理事项的监督检查和督办催办工作；受理市内外公民、法人及其他组织对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并组织调查处理；指导县（区）行政（便民）服务中心业务工作。

（五）审批服务科。负责协助相关部门梳理审批事项、固化审批程序、优化审批流程；承担民营经济、企业生产经营审批服务工作。

（六）信息网络科（政府信息查阅中心）。承担中心信息化建设、管理工作；承担中心网络、设备的管理维护工作；

推进与行政服务公共资源交易相关的“互联网+”工作；承担政府信息公开查阅和市政信息公开工作。

（七）交易受理科。承担公共资源交易活动入场登记工作；承担项目进场交易条件符合性审查工作；发布招标公告、中标公示等交易信息，提供咨询服务；对公共资源交易数据进行分析整理。

（八）交易组织科。协调督促项目进场交易；会同行政主管部门制定各类公共资源交易活动的规则、交易流程、管理制度和招标文件示范文本；承担项目交易时间、场地安排工作，提供现场交易组织服务与秩序管理。

（九）交易评审科。承担项目评审时间、场地安排工作，提供现场评审服务与秩序管理；对评标专家、招标代理机构等交易主体进行动态管理；承担评标专家的抽取和项目交易结果信息的审核工作。

（十）交易监督科。承担交易项目的监督和电子监督室的管理；核实进出评标区域人员身份；汇总、整理、保管各类交易数据和档案资料；协助行政监督部门调查处理交易活动中的违法违规行为。

（十一）政府采购科（濮阳市政府采购中心）。承担市直机关、事业单位、团体组织政府采购、医药和医疗设备集中采购的组织实施工作；实施政府集中采购目录以内或者限额标准以上的项目采购及指导市直有关部门的分散采购；制定集中采购操作规程。

濮阳市行政服务中心无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算

第二部分

濮阳市行政服务中心 2019 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心部门 2019 年收入总计 1133.63 万元，支出总计 1133.63 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 113.7 万元，减少 9.1%。主要原因：按照财政部门要求将上年结转结余 228 万元纳入本年预算，同比去年减少 446 万元。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 1133.63 万元，其中：一般公共预算收入 905.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 228 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2019 年支出合计 1133.63 万元，其中：基本支出 386.63 万元，占 34.1%；项目支出 747 万元，占 65.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 905.63 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 332.43 万元，增长 58%；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 905.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 834.08 万元，

占 92.1%；社会保障和就业支出 31.01 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 19.75 万元，占 2.2%；住房保障支出 20.79 万元，占 2.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 386.63 万元，其中：**人员经费 358.66 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 27.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2019 年“三公”经费预算为 2.2 万元，与去年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费2.2万元。其中公务用车购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 2.2万元，与2018年持平。

（三）公务接待费 0 万元。比 2018 年减少 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市行政服务中心2019年机关运行经费支出预算27.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加10.57万元，增长60.7%，主要是因为阳光大厦做为我市行政服务主要场所，为提供优质高效的便民利企服务，需对政务审批综合窗口进行提升，设立后台综合审批区。

（二）政府采购支出情况

2019年濮阳市行政服务中心无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

按照财政预算绩效管理有关要求，濮阳市行政服务中心对本单位 2019 年一般公共预算支出开展全面绩效评价。根据 2019 年年初绩效目标，当年基本能够完成年初设定的绩效目标。下一步将继续完善绩效评价考核管理，制定合理的绩效目标，严格财政支出管理。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市行政服务中心资产总额1137.8万元，其中，流动资产302.9万元，固定资产834.9万元，房屋建筑物0万元，车辆18万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市行政服务中心2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	905.63	(一) 一般公共服务支出	834.08	834.08	0.00
其中:财政拨款	605.63	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性 收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用 收入	300.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款 收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支 出	31.01	31.01	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	20.79	20.79	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	905.63	支 出 总 计	905.63	905.63	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	2	3	4
合 计		1,133.63	386.63	747.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.75	181.75	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	747.00	0.00	747.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	133.33	133.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	386.63	358.66	0.00	27.97
[003002]濮阳市行政服务中心		386.63	358.66	0.00	27.97
30101	基本工资	111.23	111.23	0.00	0.00
30102	津贴补贴	62.30	62.30	0.00	0.00
30103	奖金	93.74	93.74	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.84	19.84	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00
30201	办公费	6.70	0.00	0.00	6.70
30202	印刷费	1.40	0.00	0.00	1.40
30211	差旅费	4.00	0.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	0.00	2.20
30239	其他交通费用	11.17	0.00	0.00	11.17
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	13	14	15	16	17	18
【003002】濮阳市行政服务中心	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金 预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位本年度无政府性基金预算。

部门收支总表

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	905.63	一、一般公共服务支出	1,062.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	905.63	八、社会保障和就业支出	31.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	228.00	十、卫生健康支出	19.75
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	20.79
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00

		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,133.63	支 出 总 计	1,133.63

部门收入总表

单位：万元

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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,133.63	228.00	905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[003002]濮阳市行政服务中心		1,133.63	228.00	905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	181.75	0.00	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机 构事务）	747.00	228.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	133.33	0.00	133.33	0.00	0.00	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	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,133.63	386.63	747.00
[003002]濮阳市行政服务中心		1,133.63	386.63	747.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.75	181.75	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	747.00	0.00	747.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	133.33	133.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00