**2018年度大埔县**

**综合政务服务管理办公室预算公开**

**负责人：\_\_\_\_\_\_\_**

目 录

第一部分2018年大埔县综合政务服务管理办公室部门部门预算基本情况说明

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 2018年大埔县综合政务服务管理办公室部门部门预算表（见附件）

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、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2018 年一般公共预算 “三公”经费预算表

八、2018年政府性基金预算支出情况表

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第一部分2018年大埔县综合政务服务管理办公室部门预算基本情况说明**

1. **部门基本情况：**
2. 部门机构简介、职能

大埔县综合政务服务管理办公室是县政府管理的部门，是全额财政拨款正科级行政机构。内设5个股室（综合股.协调股.督查股.政府热线.技术服务中心）人员编制10人，其中行政4人，机关工勤2人，事业编制4人。

**主要职能**

1、负责对进驻综合政务服务中心集中办理的行政审批和相关配套政务服务进行组织协调、管理监督和提供综合服务，对县人民政府负责。并接受上级综合政务服务管理机构交办的工作。

2、负责县综合政务服务中心运行的日常管理，制定和完善各项管理制定，加强监督检查。

3、指导、协调和监督县综合政务服务中心之外的行政管理部门设立的各类专门服务大厅（办事中心）和各镇（场）行政服务体系建设工作及网上办事大厅的建设与管理。

4、协调县有关部门拟订和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。

5、负责对进驻单位派驻工作人员的评比与年度考核工作，结合年度考核、评先评优等活动，向进驻单位通报派驻工作人员履职及考评情况。

6、会同监察部门协调处理个公民、法人和其他组织涉及行政审批的投诉，依法依规处理相关问题。

7、负责热线日常运行的统筹协调和管理；负责热线工作处理情况的跟踪和督办。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本机构共有行政编制人员4人，机关后勤2人，事业编制在职人员4人，年末实有人数10人，其中行政在职人员4人、机关后勤在职2人；事业编制在职人员4人；退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中全会、四中全会、中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，主动适应把握引领经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增时效，更好的发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县财政“十二五”规划各项工作目标任务。

**二、收入预算说明**

1.2018年收入预算707.92万元，一般公共预算拨款707.92万元。

**三、支出预算说明**

2018年支出预算707.92万元，其中：一般公共预算拨款支出707.92万元。

**四、“三公经费”说明**

“三公经费”支出是指政管办机关因公出国费，公务用车购置及运行费， 2018年“三公经费”预算安排3万元是公务用车运行费，公务接待费3万元。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | 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 | 707.92 | 一、基本支出 | 707.92 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 707.92 | 本年支出合计 | 707.92 |
|  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 707.92 | 支出总计 | 707.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 707.92 | |
| 一般公共预算拨款 | 707.92 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 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 | 707.92 | |
|  |  | |
| 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 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 707.92 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称；大埔县综合政务服务管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 707.92 | |
| 工资福利支出 | 301.20 | |
| 一般商品和服务支出 | 93.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12.94 | |
| 其他支出等 | 300.78 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 |  | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 707.92 | |
|  |  | |
| 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 | 707.92 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | 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 | 707.92 | 一、一般公共预算 | 707.92 |
| 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 | 707.92 | 本年支出合计 | 707.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | 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 | 707.92 | 707.92 |  |
| [201]一般公共服务支出 | 707.92 | 707.92 |  |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| [2013101]行政运行 |  |  |  |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| [204]公共安全支出 |  |  |  |
| [20409]国家保密 |  |  |  |
| [2040905]保密管理 |  |  |  |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  |
| [205]教育支出 |  |  |  |
| [20502]普通教育 |  |  |  |
| [2050201]学前教育 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 |  |  |  |
| [20805]行政事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | 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 | 707.92 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 301.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 14.30 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 46.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 1.56 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 12.40 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 188.94 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 93.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 3.80 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 21.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 8.50 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.8 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 3.50 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30218]专用材料费 | 10.10 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 23.80 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 12.94 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 3.40 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 2.30 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [[30311]住房公积金 | 7.24 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 |  |
| [310]其他资本性支出 | [310]其他资本性支出 | 300.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | 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 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **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：大埔县综合政务服务管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 | 6.00 | |
| 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 | 3.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | |
|  |  | |
| 注：  1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | 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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县综合政务服务管理办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 707.92 | 707.92 | 707.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县综合政务服务管理办公室 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算707.92万元，比上年增加430.36万元，增长155%，主要原因是增加了“一门式一网式”公共服务中心平台，统一招聘县.镇公共服务中心专职人员44人，因此增加工资福利支出及社保等相关支出。

“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是严格按照中央八项规定履行节约。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元，减少0.5万元，下降14%，主要原因是严格按照中央八项规定履行节约。公务接待费3万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排707.92万元，比上年增加430.36万元，增长155%，主要原因是增加了“一门式一网式”公共服务中心平台，统一招聘县.镇公共服务中心专职人员44人，因此增加工资福利支出及社保等相关支出。其中：办公费12万元，印刷费1万元，邮电费8.5万元，差旅费2.8万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费23.8万元，专用材料及一般设备购置费10.1万元，办公用房水电费24.8万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元.

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返

拨。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"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。

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。

一般公共服务〔类〉财政事务〔款〕行政运行〔项》

指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位〔包括财

政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估

中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心） 用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项)指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于"金财工程"等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行〔项〕： 指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项〕：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项义指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项〕：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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。

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。

"三公"经费：纳入省财政预决算管理的"三公"经费，是指财政部门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、国外城巿间交通费、

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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位〔含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。