

2018 年

湛江市人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府行政服务中心 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 湛江市人民政府行政服务中心

概况

一、主要职责

一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责 12345 市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门设 6 个职能科室，分别是：办公室、投资服务科、督察科、综合协调科、热线管理科、网上办事大厅管理科。

本部门编制 27 名(事业编制 25 名,工勤人员编制 2 名);
现财政供养在职人员 26 人,离退休人员 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	2222.53	一、基本支出	474.87
（一）一般公共预算拨款	1691.53	二、项目支出	1747.66
（二）政府性基金预算拨款	531	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2222.53	本年支出合计	2222.53
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	2222.53	支出总计	0.00

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： 湛江市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2222.53
一般公共预算拨款	1691.53
基金预算拨款	531
二、财政专户拨款	0.00
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	2222.53
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	2222.53

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	474.87
工资福利支出	393.24
一般商品和服务支出	66.81
对个人和家庭的补助	14.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1747.66
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	191.31
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	25
专项业务类项目	1000.35

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

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	531
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
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	2222.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府行政服务中心

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	1691.53	一、一般公共预算	1691.53
二、政府性基金预算	531	二、政府性基金预算	531
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	2222.53	本年支出合计	2222.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市人民政府行政服务中心

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1627.12	410.46	1216.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1627.12	410.46	1216.66
2010301	行政运行	410.46	410.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1216.66	0.00	1216.66
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	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：湛江市人民政府行政服务中心

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
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.97	35.97	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	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： 湛江市人民政府行政服务中心

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	112.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	141.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	47.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.97
[50199]其他工资福利支出	【30199】其他工资福利支出	47.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 湛江市人民政府行政服务中心

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.98
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 湛江市人民政府行政服务中心

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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
[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	14.82

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： 湛江市人民政府行政服务中心

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
[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	0.00
[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	14.82
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.82
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.28
（三）公务接待费支出	1.54

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： 湛江市人民政府行政服务中心

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
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	531	0.00	531
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531	0.00	531

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2222.53 万元，比上年减少 314.33 万元，下降 12%，主要原因是 1-5 楼房屋租用 10 年租金已支付完毕，减少支出 500 万元。增加支出 12345 投诉举报信息处理系统经费 120 万元

；支出预算 2222.53 万元，比上年减少 314.33 万元，下降 12%，主要原因是 1-5 楼房屋租用 10 年租金已支付完毕，减少支出 500 万元。增加支出 12345 投诉举报信息处理系统经费 120 万元。

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 6.82 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.28 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.54 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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493.73万元，比上年增加/减少320.26万元，下降39%，主要原因是12345租金16年已交付完毕减少支出50万元，其他商务和服务支出大幅减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排230.8万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算190.8万元等。

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695.26万元，分布构成情况为：房屋485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20万元，主要是办公设备等。

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
广东省网上办事大厅湛江分厅二期项目	306	根据省委、省政府的要求，为加快政府职能转变、建设服务型政府，应用先进成熟的云计

		算技术，建成基于广东电信云，集信息公开、网上办理、便民服务、电子监察于一体的广东省网上办事大厅湛江分厅系统。
……湛江市行政服务中心 12345 市民服务热线管理平台系统升级项目	305	总目标：根据省两建办、市政府的要求，依托并保留原有湛江市 12345 服务热线话务平台，全力打造 12345 升级扩容（1 号对外、2 级中心、3 个融合、4 大平台、5 种多媒体渠道）；为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。
12345 投诉举报信息处理系统项目	120	湛江行政服务中心依托并保留原有湛江市 12345 服务热线话务及业务平台，融合实施“投诉举报信息处理系统（标准版）”系统，根据实际需求个性化升级特有功能模块，全力打造全新的、与时俱进的湛江 12345 服务热线平台。

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。