

2021 年  
新兴县行政服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县行政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新兴县行政服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市和县有关行政审批和收费管理的方针、政策、法规；加强对各部门各项规费的管理，防止规费流失，杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”，实行报批和审批分离，票据和收款分离。

(二) 指导和协调各部门办事窗口有序、高效运作，督促有关部门履行承诺制度，为投资者和社会提供全方位的“一站式”服务。

## 二、部门机构设置

内设 2 个职能股（室）：

1、办公室：负责协助中心主任组织、协调中心内部运作；负责管理中心日常事务和后勤服务工作，做好进入中心人员的思想政治教育工作。

2、综合股：负责协调各办事窗口关系，综合分析窗口业务情况，提出改进措施，跟踪督办各窗口受理事项，实施规范化管理，负责中心的业务咨询、办事指导，接待群众来信来访等。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门事业编制 5 名，其中主任 1 名，内设机构正股级职数 2 名；后勤

服务数 1 名。现有人员 25 人（其中在职事业干部编 4 人，工勤编 2 人，临聘人员 19 人，无退休人员），执行政府会计制度，独立进行会计核算，无附属单位，事业经费的全部来源是财政拨款。

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1235.05	一、一般公共服务支出	1223.05
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.11
		九、卫生健康支出	0.12
		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：新兴县行政服务中心

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、资源勘探工业信息等支出	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	10.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1235.05	本年支出合计	1235.05

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1235.05	支出总计	1235.05

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：新兴县行政服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	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	10.77	10.77	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	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	1235.05	124.07	1110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.05	112.07	1110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.05	112.07	1110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1223.05	112.07	1110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

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							
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1235.05	一、一般公共服务支出	1223.05
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	1.11
		九、卫生健康支出	0.12
		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：新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1235.05	本年支出合计	1235.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1235.05	支出总计	1235.05

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：新兴县行政服务中心

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	1235.05	124.07	1110.98
[201]一般公共服务支出	1223.05	112.07	1110.98
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.05	112.07	1110.98
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1223.05	112.07	1110.98
[208]社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.12	0.12	0.00
[221]住房保障支出	10.77	10.77	0.00
[22102]住房改革支出	10.77	10.77	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县行政服务中心

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
[2210201]住房公积金	10.77	10.77	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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：新兴县行政服务中心

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	124.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	112.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.18

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	11.14	11.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.28	2.28	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

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

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1235.05万元,比上年增加33.13万元,增长2.76%,主要原因是由于增加后勤服务整体外包费;支出预算1235.05万元,比上年增加33.13万元,增长2.76%,主要原因是由于增加后勤服务整体外包费。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.28万元,比上年减少0.12万元,下降5%,主要原因是政策变动、公务用车运行维护费有所下降。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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1.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元),比上年减少0.2万元,下降10%,主要原因是政策变动、公务用车运行维护费有所下降;公务接待费0.48万元,比上年增加0.08万元,增长20%,主要原因是政策变动、公务接待费有所增长。

### 三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排11.14万元，比上年增加4.39万元，增长65.04%，主要原因是政策变动、人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排140.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算127万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额477.84万元，分布构成情况为：房屋921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4.5万元，主要是打印设备、通用设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
公共服务平台运作资金	956.31万元	一、主要目标。 对我县基层公共服务平台进行升级改造，依托县199条村委办事网点及政务服务自助终端作为服务的统一入口，通过镇村两级基层公共服务平台的升级改造。针对镇村高频行政审批和公共服务事项建设系统，让村民办理业务只需在村办事网点或者政务服务自助终端上提交所需办事材料就可办成事，实现镇、村群众办事“足不出村”问题。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：工作量完成率

		<p>100%。</p> <p>指标 2（成本指标）：年均经费支出 11117108.28 元。</p> <p>指标 3（质量指标）：工作运行情况达标。</p> <p>指标 4（经济效益）：提高工作效率。</p> <p>指标 5（社会效益）：提升工作运行有效保障程度。</p> <p>指标 6（可持续影响）：提升办公效率。</p> <p>指标 7（可持续影响）：服务对象满意度满意。</p>
--	--	---

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**