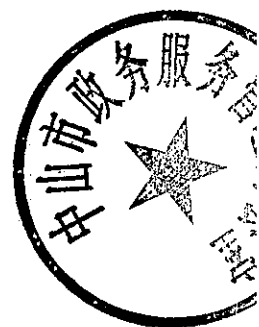


2018 年
中山市政务服务管理
办公室部门预算



目 录

第一部分 中山市政务服务管理办公室概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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 中山市政务服务管理办公室概况

一、主要职责

中山市政务服务管理办公室是主管政务服务工作的职能部门。主要职责：

- 1、贯彻落实行政许可法和上级关于行政审批制度改革的政策；
- 2、统筹指导全市综合政务服务体系建设；
- 3、负责对市政府各部门进驻行政服务中心事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
- 4、负责对进驻行政服务中心工作人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查和效能考核，并开展培训。
- 5、负责制定中心事项办理、人员管理、内部管理等各项管理制度并组织实施。
- 6、负责处理关于进驻单位和进驻事项的来信来访和投诉；
- 7、负责进驻事项综合信息系统、网站的建设和维护；
- 8、统筹各进驻单位做好政务公开、信息公开工作；
- 9、管理中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心；
- 10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门下属单位具体包括：中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心(均为独立预算单位)。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

中山市政务服务管理办公室共有行政编制 13 名，目前已使用行政编制 13，无编制空缺。根据单位的主要职能内设 3 个科室分别为：综合科，审批协调科，监督考评科。

中山市公共资源交易中心共有编制 47 人（其中事业编制 42 人、雇员 5 人），现有在编人员 39（其中事业编制 34，雇员编制 5）。根据单位职能内设 8 个部门：办公室，建设工程交易部，采购一部，采购二部，采购三部，土地与矿业权交易部，综合交易部，信息部。

中山市 12345 投诉举报平台管理中心共有编制 11 人（其中事业编制 6 人、雇员 5 人），现有在编人员 9 名（其中事业编制 5 名，雇员编制 4 名）。根据单位职能内设 3 个部门：综合部，业务部，监管部。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称

中坭市政务服务管理办公室

单位：万元

项目	2018 年预算	支出	
		项目	2018 年预算
一、财政拨款	2877.89	一、基本支出	872.24
一般公共预算	2877.89	二、项目支出	2005.65
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	2877.89	本年支出合计	2877.89
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	2877.89	支出总计	2877.89

收入总体情况表

单位名称



单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	2877.89
政府性基金预算	2877.89
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
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
	0.00
本年收入合计	2877.89
四、上级补助收入	
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
	0.00
收入总计	2877.89

支出总体情况表

单位名称 中山市政务服务管理办公室

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	872.24
工资福利支出	276.90
一般商品和服务支出	509.48
对个人和家庭的补助	85.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2005.65
日常运转类项目	965.09
政府购买服务类项目	311.73
其他类项目	365.53
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	363.30
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2877.89
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	2877.89

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市政府服务管理办公室

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	2877.89	一、一般公共预算	2877.89
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2877.89	本年支出合计	2877.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市政府服务管理办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		2877.89	872.24	2005.65
201	一般公共服务支出	2778.22	817.57	1960.65
20103	政府办公（厅）及相关机构事务	2778.22	817.57	1960.65
2010301	行政运行	817.57	817.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1960.65	0.00	1960.65
205	教育支出	45.00	0.00	45
20508	进修及培训	45.00	0.00	45
2050803	培训支出	45.00	0.00	45
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.70	48.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00

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 中山市政府服务管理办公室

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		872.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	276.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	133.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.89
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	509.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.17
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	400.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.23

[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.50
[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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	85.86
[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	6.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	79.36

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：佛山市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		2005.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1994.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	472.09
[50201]办公经费	[30211]差旅费	51.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	301.73
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	216.00
[50205]委托业务费	[30229]福利费	118.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	566.7

[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	160.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.73
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	10.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

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

中山市政务服务管理办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1231.32
“三公”经费	3.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	3.00

备注：

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。（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。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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。

表 9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

备注：我办 2018 年无政府性基金预算支出情况，因此表 9 为空表。

表 10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

支出项目类别	资金使用单位	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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	276.89	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	509.49	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	872.24	872.24	872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2018年我办无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户拨款和其他资金收入。

政务交流指导经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
培训经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	2005.65	2005.65	2005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：2018年我办无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户拨款和其他资金收入。

第三部分 2016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2877.89万元，比上年增加718万元，增长33.24%，主要原因是：1.市行政服务中心进驻部门及工作人员增加，导致人员及公用经费增加53万元；2.政府购买服务预算增加102.4万元；3.新增“政务服务进小区”项目支出预算196万元；4.“服务大厅修缮费”项目支出预算增加50万元；5.“网络运行及信息设备维护费”项目支出预算增加214.5万元；6.“物业管理费”项目支出预算增加42万元。

2018年本部门支出预算2877.89万元，比上年增加718万元，增长33.24%，主要原因是：1.市行政服务中心进驻部门及工作人员增加，导致人员及公用经费增加53万元；2.政府购买服务预算增加102.4万元；3.新增“政务服务进小区”项目支出预算196万元；4.“服务大厅修缮费”项目支出预算增加50万元；5.“网络运行及信息设备维护费”项目支出预算增加214.5万元；6.“物业管理费”项目支出预

算增加 42 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，比上年减少 2 万元，减少 40%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，减少 40%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 505.26 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 2.9%，主要原因是：对比上年，“委托业务费”增加 6 万元，“印刷费”增加 4 万元，“邮电费”增加 5 万元。其中：办公费 7.85 万元，印刷费 12 万元，邮电费 5 万元，差旅费 5 万元，会议费 5 万元，福利费 2.81 万元，日常维修费 5 万元，专用材料及一般设备购置费 5 万元，办公用房水电费 420 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 0 万元，手续费 0.17 万元，咨询费 0.7 万元，委托业务费 16 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品及服务支出 1.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 990.55 万元，其中：货物

类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 990.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：我办固定资产总额 182.84 万元，分布构成情况为：通用设备 133.69 万元，专用设备 28.58 万元，家具、用具、装具及动植物 20.57 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

我办 2018 年无需要推进预算绩效信息公开的项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

我办 2018 年无对外公开的财政收入制度、支出管理制度等制度情况。

（二）专项资金信息公开

我办 2018 年无专项资金收入及支出情况，并且无专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序、分配结果、绩效评价和审计等信息公开。

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、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。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

