

2019 年
清远市清新区综合政务服务中心 部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区综合政务服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区综合政务服务中心 概况

一、主要职责

清远市清新区综合政务服务中心的主要职责是：一是负责制定并组织实施综合政务信息服务的各项规章制度和管理办法；二是组织、协调、管理、监督区行政许可、非行政许可和综合政务服务事项的实施；三是协调审批职能部门简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批；四是承担网上办事大厅的规划、管理工作和开展网上办事大厅建设工作，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享；五是负责进驻区综合政务服务中心办事大厅的有关审批事项和人员管理、考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；对政务服务质量进行定期评估，并提出改进意见和建议；六是负责区、镇、村（居）三级政务服务体系建设，制定和监督实施区政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范；七是承担区“12345”政府服务热线管理工作；八是负责宣传和贯彻落实国家和省、市农村“三资”管理有关精神，组织协调公共信用信息的归集管理和使用工作，统筹全区电子政务项目和农村“三资”服务平台规划、建设和管理工作；九是贯

彻执行招投标相关法律法规以及交易规则，负责受理、发布权限内的农村集体资产交易信息，组织权限内的农村集体资产交易活动；十是协助有关部门依法查处农村集体资产交易活动中的违法、违规及违纪行为，维护交易活动的正常秩序；十一是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区综合政务服务中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	285.33	一、一般公共服务支出	193.55
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	23.13
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	60.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	285.33	本年支出合计	285.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	283.55	支出总计	283.55

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	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	60.55	60.55	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	60.55	60.55	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	285.33	256.72	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.55	164.94	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.55	164.94	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.55	164.94	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.13	23.13	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.1	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	285.33	一、一般公共服务支出	193.55
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	23.13
		九、卫生健康支出	8.10
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	60.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	285.33	本年支出合计	285.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	285.33	支出总计	285.33

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	285.33	256.72	28.61
[201] 一般公共服务支出	193.55	164.94	28.61
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	193.55	164.94	28.61
[2010350] 事业运行	193.55	164.94	28.61
[208] 社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	23.13	23.13	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00
[210] 卫生健康支出	8.1	8.10	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.10	8.10	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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
[221]住房保障支出	60.55	60.55	0.00
[22102]住房改革支出	60.55	60.55	0.00
[2210201]住房公积金	17.34	17.34	0.00
[2210203]购房补贴	43.21	43.21	0.00

注： 无

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： 清远市清新区综合政务服务中心

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	256. 72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221. 42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49. 84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79. 81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8. 1
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17. 34

表 6

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： 清远市清新区综合政务服务中心

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14. 90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 045
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 30

表 6

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： 清远市清新区综合政务服务中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.25
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[50502] 商品和服务支出	20.40
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50502] 商品和服务支出	20.40

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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	3.50	3.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区综合政务服务中心

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： 本单位 2019 年无政府基金预算项目支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 285.33 万元，比上年 增加 51.84 万元， 增长 22.2 %，主要原因是 2019 年增加两名在编人员预算，以及相应的人员经费与日常公用经费的增加 ；支出预算 285.33 万元，比上年 增加 51.84 万元， 增长 22.2 %，主要原因是 2019 增加两名在编人员的预算，以及相应的人员经费与日常公共用经费的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 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 。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 ；公务接待费 0.5 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.14 万元，其中：货物类采购预算 2.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 451.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是 暂无固定资产采购计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
区电子政务云平台建设经费	369.647 万元	本项目主要建设电子政务云机房，以满足我区信息化建设的需要。
全区行政村通光纤 VPN 专网组网	135 万元	实现村（居）委会通过专门电路访问政务外网与互联网，方便群众办事，同时确保村（居）委会上互联网的安全。

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。