

台州市人民政府行政服务中心 2020 年部门预算

一、台州市人民政府行政服务中心概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策；制订本市审批制度管理实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。

4、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

5、负责市级公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；牵头组织对招标代理机构的考评。

6、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；管理、指导审批事项代理

代办服务工作。

7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作；负责对投标人信息库的建设和管理。

9、指导县（市、区）政府行政审批制度管理和公共资源交易工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市行政服务中心部预算包括：局本级预算。

二、台州市人民政府行政服务中心 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

(二)关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年收入预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年收入预算 2267.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2267.40 元，占 100 %。

(三)关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年支出预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年支出预算 2267.40 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 2138.17 万元、社会保障和就业支出 57.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.89 万元、住房保障支出 49.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 620.01 万元，占 27.34 %；日常公用支出 80.56 万元，占 3.55 %；对个人和家庭补助支出 3.73，占 0.17 %；项目支出 1563.1 万元，占 68.94 %。

结转下年 0 万元。

(四)关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 2267.40 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2267.40 万元；支出包括：一般公共服务 2138.17 万元、社会保障和就业支出

57.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.89 万元、住房保障支出 49.20 万元。

（五）关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市人民政府行政服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 2267.40 万元，比 2019 年执行数减少 269.18 万元，主要是：1、基本支出减少 12.49 万元。2、项目支出减少市行政服务中心迁移改建工程 322.96 万元、办事大厅工作经费 41.24 万元、综合窗口受理业务购买服务 79.24 万元。3、项目增加物业管理费 100 万元、受办分离改革项目 20 万元、市跑改办工作经费、党建、信息化等经费用 66.75 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2267.40 万元，占 100 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 454.07 万元，主要用于行政人员工资。

2. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事（项）事务 925.35 万元，主要用于

办理业务的费用。

3. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 120.99 万元，主要用于事业人员工资。

4. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务 637.75 万元，主要用于政通人员工资及管理费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 40.81 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 16.33 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 7.92 万元，主要用于行政医疗保障。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.24 万元，主要用于事业医疗保障。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 8.74 万元，主要用于公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 事务 49.2 万元，主要用于住房公积金。

(六) 关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 704.3 万元，其中：

人员经费 623.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.56 万元，主要包括：办公费 15.50 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 6.34 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 16.8 万元、其他交通费用 17.03 万元、其他商品和服务支出 6.33 万元。

(七) 关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市人民政府行政服务中心 2020 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2019 年执行数减少 3.97 万元，减少 56.96%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 7 万元，2019 年公务接待费用执行数 6.97 万元，比上年执行数增长 0.4%。主要用于接待省内外人员来考察、学习、调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年市人民政府行政服务中心本级关运行经费财政拨款预算 2267.40 万元,比 2019 年预算减少 301.3 万元,主要是:1、基本支出减少 132 万元,其中由于人员减少,人员经费减少 101.2 万元;日常公用支出压减等原因减少 30.72 万元。2、项目支出减少 169.3 万元,其中市跑改办最多跑一次改革工作经费由于项目转出,经费减少 60 万元;结合单位工作实际情况,受办分离改革项目减少 13.3 万元、综合窗口受理业务购买服务减少 80 万元、办事大厅工作经费减少 8 万元、招管办工作经费减少 5 万元、便民服务工作管理专项经费 3 万元。

2. 政府采购情况

2020 年市人民政府行政服务中心政府采购预算总额 988.02 万元,其中:政府采购货物预算 92.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 895.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,市人民政府行政服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年市人民政府行政服务中心专项公用类和发展建设类项目均 100% 已实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 156.31 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）的基本支出。

5. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）级及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的视野单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020 年市级部门收支预算总表

表 01

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	2,267.40	201 一般公共服务支出	2138.17
二、政府性基金预算		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.17
三、财政专户资金		2010301 行政运行	454.07
其中：上年结转		2010302 一般行政管理事务	925.35
当年上缴指标		2010350 事业运行	120.99
四、其他财政监管资金		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.75
五、上级补助收入		208 社会保障和就业支出	57.14
六、下属单位上缴收入		20805 行政事业单位养老支出	57.14
七、国有资本经营预算收入		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81
八、其他收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.33
		210 卫生健康支出	22.89
		21011 行政事业单位医疗	22.89
		2101101 行政单位医疗	7.92
		2101102 事业单位医疗	6.24
		2101103 公务员医疗补助	8.74
		221 住房保障支出	49.20
		22102 住房改革支出	49.20
		2210201 住房公积金	49.20
本年收入总计	2,267.40	本年支出总计	2,267.40
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、上年结转和结余			
收 入 总 计	2267.4	支 出 总 计	2267.4

2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,267.40	201 一般公共服务支出	2138.17
公共财政预算拨款	2,267.40	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.17
基金预算拨款		2010301 行政运行	454.07
		2010302 一般行政管理事务	925.35
		2010350 事业运行	120.99
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.75
		208 社会保障和就业支出	57.14
		20805 行政事业单位养老支出	57.14
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.33
		210 卫生健康支出	22.89
		21011 行政事业单位医疗	22.89
		2101101 行政单位医疗	7.92
		2101102 事业单位医疗	6.24
		2101103 公务员医疗补助	8.74
		221 住房保障支出	49.20
		22102 住房改革支出	49.20
		2210201 住房公积金	49.20
收入总计	2267.4	支出总计	2267.4

2020 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

单位：万
元

台州市人民政府行政服务中心

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
合计		2,267.40	704.30	1,563.10	
201	一般公共服务支出	2,138.17	575.07	1,563.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,138.17	575.07	1,563.10	
2010301	行政运行	454.07	454.07		
2010302	一般行政管理事务	925.35		925.35	
2010350	事业运行	120.99	120.99		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	637.75		637.75	
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14		
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.81	40.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.33	16.33		
210	卫生健康支出	22.89	22.89		
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92		
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24		
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74		
221	住房保障支出	49.20	49.20		
22102	住房改革支出	49.20	49.20		
2210201	住房公积金	49.20	49.20		

2020 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04
单位：万
元

台州市人民政府行政服务中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有市级部门政府性基金预算支出

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		704.30
30101	基本工资	86.04
30102	津贴补贴	87.71
30103	奖金	69.81
30107	绩效工资	37.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81
30109	职业年金缴费	16.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46
30111	公务员医疗补助缴费	6.31
30112	其他社会保障缴费	3.00
30113	住房公积金	49.20
30199	其他工资福利支出	209.82
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.25
30207	邮电费	6.34
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.00

30228	工会经费	5.32
30229	福利费	16.80
30239	其他交通费用	17.03
30299	其他商品和服务支出	6.33
30307	医疗费补助	3.13
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57

2020 年市级部门收入预算总表

表 06

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

单位名称	总计	上年结 转	财政拨款			专户资 金	其他 财政 监管 资金	国 有 资 本 经 营 预 算	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	下 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算						
合计	2267.40		2267.40	2267.40							
006001 台州市人民政府行政服务中心 (本级)	2267.40		2267.40	2267.40							

2020 年市级部门支出预算总表

表 07

单位：万
元

台州市人民政府行政服务中心

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支 出				
合计	2267.40	623.74	80.56	1563.10			
006001 台州市人民政府行政服务中心 (本级)	2267.40	623.74	80.56	1563.10			

2020 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	3.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09

部门名称：台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市人民政府行政服务中心	物业管理经费	350	350		确保市行政服务中心安全、清洁。
台州市人民政府行政服务中心	项目名称	637.75	637.75		推进“受办”分离改革，提高行政审批效率，以更加高效便捷地为民办事为导向，通过政府购买服务，引进专业化的服务企业，为中心窗口提供优质人才队伍，同时，提供有效的人员队伍管理服务，全面提升中心服务质量及办事效率。