

# 台州市人民政府行政服务中心 2021 年部门预算



单位负责人签章:

金文明

经办人签章:

曹丽萃

2021 年 3 月

# 台州市人民政府行政服务中心 2021 年度部门预算

## 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 主要职能.....	(3)
(二) 部门预算单位构成.....	(4)
二、2021 年度部门预算安排情况说明.....	(4)
(一) 收支预算情况总体说明.....	(4)
(二) 收入预算情况说明.....	(5)
(三) 支出预算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(5)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算支出情况说明.....	(9)
(八) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(9)
(九) 其他重要事项的情况说明.....	(10)
三、名词解释.....	(11)
四、预算公开表.....	(17)

# 台州市人民政府行政服务中心 2021 年部门预算公开

## 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，台州市人民政府行政服务中心部门预算包括：中心本级预算。

## **二、台州市人民政府行政服务中心 2021 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 2021 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

革业支出支出。台州市人民政府行政服务中心 2021 年收支总预算 2697.49 万元。

## **(二) 关于台州市人民政府行政服务中心 2021 年收入预算情况说明**

台州市人民政府行政服务中心 2021 年收入预算 2697.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2697.49 万元，占 100%。

## **(三) 关于台州市人民政府行政服务中心 2021 年支出预算情况说明**

台州市人民政府行政服务中心 2021 年支出预算 2697.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2569.17 万元、社会保障和就业支出 51.49 万元、卫生健康支出 25.10 万元、住房保障支 51.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 597.05 万元，占 22.13%；日常公用支出 85.44 万元，占 3.17%；项目支出 2015.00 万元，占 74.70%。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于台州市人民政府行政服务中心 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算

2697.49 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2697.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 2569.17 万元、社会保障和就业支出 51.49 万元、卫生健康支出 25.10 万元、住房保障支 51.73 万元。

## **（五）关于台州市人民政府行政服务中心 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2697.49 万元，比 2020 年执行数减少 944.77 万元，主要是 1、减少 2020 年追加了基建项目 1100 万元；2、“受办”分离改革综合窗口受理服务项目 2021 年预算比 2020 年执行数增加 172.25 万元；3、基本支出比 2020 年执行数减少 39.63 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）2569.17 万元，占 95.24%；社会保障和就业支出（类）51.49 万元，占 1.91%；卫生健康支出（类）25.10 万元，占 0.93%；住房保障支（类）51.73 万元，占 1.92%。

### **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 465.93 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 934.70 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 88.24 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 1080.30 万元，主要用于政通人员、三区不动产登记窗口工作人员工资及管理费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 34.33 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.16 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 9.54 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 5.73 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 9.83 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 51.73 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 682.49 万元，其中：

人员经费 597.05 万元，主要包括：基本工资 89.18 万元、津贴补贴 95.82 万元、奖金 65.00 万元、绩效工资 29.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.33 万元、职业年金缴费 17.16 万元、职工基本医疗保险缴费 14.52 万元、公务员医疗补助缴费 7.24 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 51.73 万元、其他工资福利支出 186.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.94 万元。

公用经费 85.44 万元，主要包括：办公费 16.10 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.54 万元、电费 2.16 万元、邮电费 6.34 万元、物业管理费 3.60 万元、差旅费 3.30 万元、公务接待 1.50 费万元、工会经费 6.08 万元、福利费 19.20 万元、其他交通费用 18.82 万元、其他商品和服务支出 6.50 万



元。

### **(七)关于台州市人民政府行政服务中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 6.30 万元，比 2020 年执行数增加 3.84 万元，增长 60.95%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.30 万元，比上年执行数增长 60.95%。主要用于接待省内外人员来考察、学习、调研等支出。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，学习考察明显减少，2021 年会增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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，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**

2021 年台州市人民政府行政服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 85.44 万元，比 2020 年预算增加 4.88 万元，增长 6.06%，主要是福利费人均提高 1000 元。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年台州市人民政府行政服务中心政府采购预算总额 1285.2 万元，其中：政府采购货物预算 34.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1251 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2021 年台州市人民政府行政服务中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2015.00 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

18、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。

19. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

# 2021 年市级部门收支预算总表

表 01

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	2,697.49	[201]一般公共服务支出	2,569.17
二、政府性基金预算		[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,569.17
三、国有资本经营预算		[2010301]行政运行	465.93
四、财政专户资金		[2010302]一般行政管理事务	934.70
五、事业收入（不含专户资金）		[2010350]事业运行	88.24

六、事业单位经营收入		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.30
七、其他收入		[208]社会保障和就业支出	51.49
		[20805]行政事业单位养老支出	51.49
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.16
		[210]卫生健康支出	25.10
		[21011]行政事业单位医疗	25.10
		[2101101]行政单位医疗	9.54
		[2101102]事业单位医疗	5.73
		[2101103]公务员医疗补助	9.83
		[221]住房保障支出	51.73
		[22102]住房改革支出	51.73
		[2210201]住房公积金	51.73
本年收入合计	2,697.49	本年支出合计	2,697.49
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	2,697.49	支出总计	2,697.49



## 2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02  
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	2,697.49	[201]一般公共服务支出	2,569.17
二、政府性基金预算 拨款		[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,569.17
三、国有资本经营预 算		[2010301]行政运行	465.93
		[2010302]一般行政管理事务	934.70
		[2010350]事业运行	88.24
		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,080.30
		[208]社会保障和就业支出	51.49
		[20805]行政事业单位养老支出	51.49

		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.16
		[210]卫生健康支出	25.10
		[21011]行政事业单位医疗	25.10
		[2101101]行政单位医疗	9.54
		[2101102]事业单位医疗	5.73
		[2101103]公务员医疗补助	9.83
		[221]住房保障支出	51.73
		[22102]住房改革支出	51.73
		[2210201]住房公积金	51.73
收入总计	2,697.49	支出总计	2697.49

# 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,697.49	682.49	2,015.00
201	一般公共服务支出	2,569.17	554.17	2,015.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,569.17	554.17	2,015.00
2010301	行政运行	465.93	465.93	
2010302	一般行政管理事务	934.70		934.70
2010350	事业运行	88.24	88.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.30		1,080.30
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	

2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
221	住房保障支出	51.73	51.73	
22102	住房改革支出	51.73	51.73	
2210201	住房公积金	51.73	51.73	

# 2021 年市级部门政府性基金预算表

表 04  
单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

台州市人民政府行政服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2021 年市级部门一般公共预算基本支出 表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	682.49
[301]工资福利支出	593.11
[30101]基本工资	89.18
[30102]津贴补贴	95.82
[30103]奖金	65.00
[30107]绩效工资	29.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.33
[30109]职业年金缴费	17.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.52
[30111]公务员医疗补助缴费	7.24
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	51.73
[30199]其他工资福利支出	186.51
[302]商品和服务支出	85.44
[30201]办公费	16.10
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.54
[30206]电费	2.16
[30207]邮电费	6.34
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	3.30
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	6.08
[30229]福利费	19.20
[30239]其他交通费用	18.82

[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	3.94
[30307]医疗费补助	3.34
[30309]奖励金	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.57

# 2021 年市级部门收入预算总表

表 06

单位:万  
元

单位名称	总计	上年 结转 和结 余	财政拨款				专 户 资 金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						
合计	2,697.4 9		2,697.4 9	2,697.4 9								
台州市人民政府行政服务中心 (本级)	2,697.4 9		2,697.4 9	2,697.4 9								



# 2021 年市级部门支出预算总表

表 07  
单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
	2,697.49	597.05	85.44	2,015.00			
台州市人民政府行政服务中心（本级）	2,697.49	597.05	85.44	2,015.00			

# 2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：万元

项目	预算数
合计	6.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.30
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	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目 支出预算表

表 09

单位：万元

单位名称	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	420	420	0	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	“受办”分离改革综合窗口受理服务	810	810	0	受办分离的项目绩效目标：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“受办”分离改革综合窗口受理服务采购，引进专业化的服务企业，为中心窗口提供优质的服务，全面提升中心窗口服务质量及办事效率。