

台州市人民政府行政服务中心 2019 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；制订本市审批制度改革实施办法、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、负责全市政府审批制度改革工作；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）政府行政审批制度改革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 2019 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 2019 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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市人民政府行政服务中心 2019 年收支总预算 2568.70 万元。

(二)关于台州市人民政府行政服务中心 2019 年收入预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2019 年收入预算 2568.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2568.70 元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；……；上年结转 0 万元，占 0 %。

(三)关于台州市人民政府行政服务中心 2019 年支出预算情况说明

台州市人民政府行政服务中心 2019 年支出预算 2568.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 2407.95 万元、社会保障和就业支出 71.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.30 万元、住房保障支出 62.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 721.81 万元，日常公用支出 111.28 万元，对个人和家庭补助支出 3.21 万元，项目

支出 1732.4 万元。

(四) 关于台州市人民政府行政服务中心 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 2568.7 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2568.70 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务 2407.95 万元、社会保障和就业支出 71.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.30 万元、住房保障支出 62.64 万元。结转下年 0 万元。

(五) 关于台州市人民政府行政服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 2568.70 万元，比 2018 年执行数减少 19202.45 万元，主要是：1、基本支出减少 27.5 万元。2、项目支出减少市行政服务中心迁建工程 20000 万元、受办分离改革工作经费 74 万元、市民中心建设 38.8 万元。3、项目增加购买服务 435.43 万元、最多跑一次项目 64 万元、物业管理费 270 万元、后勤及大厅工作等经费用 168.42 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） 2568.7 万元，占 100 %；公共安全（类） 0 万元，占 0 %；……。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）03（款）01（项）事务 485.07 万元，主要用于行政人员工资。

2. 201（类）03（款）02（项）事务 1014.65 万元，主要用于办理业务的费用。

3. 201（类）03（款）50（项）事务 190.47 万元，主要用于事业人员工资。

4. 208（类）05（款）05（项）事务 51.30 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5. 208（类）05（款）06（项）事务 20.52 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 210（类）11（款）01（项）事务 8.28 万元，主要用于行政医疗保障。

7. 210（类）11（款）02（项）事务 9.55 万元，主要用于事业医疗保障。

8. 210（类）11（款）03（项）事务 8.47 万元，主要用于公务员医疗补助。

9. 221（类）02（款）01（项）事务 62.64 万元，主要用

于住房公积金。

10. 201（类）03（款）99（项）事务 717.75 万元，主要用于政通人员工资及管理费。

（六）关于台州市人民政府行政服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 836.30 万元，其中：

人员经费 725.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 111.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于台州市人民政府行政服务中心 2019 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 2019 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 2019 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

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，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 10.60 万元，比上年执行数减少 2%。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：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 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 2568.70 万元。

2. 政府采购情况

2019 年市人民政府行政服务中心政府采购预算总额 1148.35 万元，其中：政府采购货物预算 62.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1085.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 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、应急机

要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 绩效目标设置情况

2019 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 173.24 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. 其他财政监管资金：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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

11. 201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。

12. 201（类）03（款）50（项）：指事业运行。

13. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

14. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

16. 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

17. 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

18. 210（类）11（款）02（项）：指公务员医疗补助。

19. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

20. 201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

台州市人民政府行政服务中心

2019年1月2日

2019 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	年初预算	项 目	年初预算
一、一般公共预算	2,568.70	201 一般公共服务支出	2,407.95
二、政府性基金预算		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,407.95
三、财政专户资金		2010301 行政运行	485.08
其中：上年结转		2010302 一般行政管理事务	1,014.65
当年上缴指标		2010350 事业运行	190.47
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	717.75
五、上级补助收入		208 社会保障和就业支出	71.81
六、下属单位上缴收入		20805 行政事业单位离退休	71.81
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	51.30
八、其他收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.52
		210 卫生健康支出	26.30
		21011 行政事业单位医疗	26.30
		2101101 行政单位医疗	8.28
		2101102 事业单位医疗	9.55
		2101103 公务员医疗补助	8.47
		221 住房保障支出	62.64
		22102 住房改革支出	62.64
		2210201 住房公积金	62.64

本年收入小计	2,568.70	本年支出小计	2,568.70
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转和结余			
收入合计	2,568.70	支出合计	2,568.70

2019 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	年初预算	项 目	年初预算
一、财政拨款	2,568.70	201 一般公共服务支出	2,407.95
公共财政预算拨款	2,568.70	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,407.95
基金预算拨款		2010301 行政运行	485.08
		2010302 一般行政管理事务	1,014.65
		2010350 事业运行	190.47
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.75
		208 社会保障和就业支出	71.81
		20805 行政事业单位离退休	71.81
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.52
		210 卫生健康支出	26.30
		21011 行政事业单位医疗	26.30
		2101101 行政单位医疗	8.28
		2101102 事业单位医疗	9.55
		2101103 公务员医疗补助	8.47
		221 住房保障支出	62.64
		22102 住房改革支出	62.64
		2210201 住房公积金	62.64
收入合计	2,568.70	支出合计	2,568.70

2019 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

单位：万元
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		2,568.70	836.30	1,732.40	
201	一般公共服务支出	2,407.95	675.55	1,732.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,407.95	675.55	1,732.40	
2010301	行政运行	485.08	485.08		
2010302	一般行政管理事务	1,014.65		1,014.65	
2010350	事业运行	190.47	190.47		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.75		717.75	
208	社会保障和就业支出	71.81	71.81		
20805	行政事业单位离退休	71.81	71.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52		
210	卫生健康支出	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30		
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28		
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55		

2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47		
221	住房保障支出	62.64	62.64		
22102	住房改革支出	62.64	62.64		
2210201	住房公积金	62.64	62.64		

2019 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

台州市人民政府行政服务中心

单位：万元

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	

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。

2019 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		836.30
30101	基本工资	96.01
30102	津贴补贴	101.44
30103	奖金	89.24
30107	绩效工资	59.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30
30109	职业年金缴费	20.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19
30111	公务员医疗补助缴费	6.68
30112	其他社会保障缴费	3.80
30113	住房公积金	62.64
30199	其他工资福利支出	213.25
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	8.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	7.26
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	20.30
30239	其他交通费用	20.78
30299	其他商品和服务支出	8.44
30307	医疗费补助	2.43
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75

2019 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
合计	2,568.70		2,568.70	2,568.70								
006001 台州市人民政府行政服务中心（本级）	2,568.70		2,568.70	2,568.70								

2019 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	2,568.70	725.02	111.28	1,732.40			
006001 台州市人民政府行政服务中心（本级）	2,568.70	725.02	111.28	1,732.40			

2019 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	2019 年预算数
合计	10.60
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	10.60
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	