

2019 年
江门市人民政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市人民政府行政服务中心 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 江门市人民政府行政服务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于行政许可、行政审批制度改革方针政策及法律法规，参与拟订全市综合政务服务体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革。

（二）组织、协调、督促各部门负责实施的行政审批项目和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，并为进驻部门综合政务服务工作提供场地、设施和服务。

（三）对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务。

（四）指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等政务服务工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理。

（五）制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，对进驻行政服务中心的服务窗口及其工作人员实行统一规范管理，负责进驻部门工作人员的培训、考核和管理。

（六）负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理。

（七）组织、协调、督促各政务服务单位推行行政审批项目和公共服务事项网上受理、网上审批工作。

(八) 负责对市 12345 政府服务热线进行管理和监督。

(九) 受理对服务窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

(十) 负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1787.87	一、一般公共服务支出	2142.06
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	90.98
		九、卫生健康支出	42.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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	41.49
		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	1787.87	本年支出合计	2317.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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
七、上年结转结余	529.32		
收入总计	2317.20	支出总计	2317.20

注：

收入总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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			
2210201	住房公积金	33.97	33.97	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”该列包含上年结余结转。

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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	2317.20	558.57	1758.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2142.06	383.43	1758.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1758.62	0.00	1758.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1758.62	0.00	1758.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.44	28.44	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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							
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1787.87	一、一般公共服务支出	1612.73
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	90.98
		九、卫生健康支出	42.67
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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	41.49
		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	1787.87	本年支出合计	1787.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1787.87	支出总计	1787.87

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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	1787.87	558.57	1229.30
[201]一般公共服务支出	1612.73	383.43	1229.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	383.43	383.43	0.00
[2010301]行政运行	383.43	383.43	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1229.30	0.00	1229.30
[2012019999]其他一般公共服务支出	1229.30	0.00	1229.30
[208]社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00
[20805]行政事业单位离退休	90.98	90.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.44	28.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
[210]卫生健康支出	42.67	42.67	0.00
[21007] 计划生育事务	8.25	8.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	16.86	16.86	0.00
[221] 住房保障支出	41.49	41.49	0.00
[22102] 住房改革支出	41.49	41.49	0.00
[2210201] 住房公积金	33.97	33.97	0.00
[2210203]购房补贴	7.52	7.52	0.00

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： 江门市人民政府行政服务中心

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	558.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	459.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.97

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： 江门市人民政府行政服务中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.03
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

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： 江门市人民政府行政服务中心

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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	531.97	531.97	0.00	0.00
“三公”经费	3.72	3.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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：

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 2317.20 万元，比上年增加 730.13 万元，增长 46%，主要原因是行政服务中心日常运作经费、江门市 12345 政府服务热线营运项目、综合服务窗口工作人员购买社会服务项目和政务服务事项标准化建设项目等增加；支出预算 2317.20 万元，比上年增加 730.13 万元，增长 46%，主要原因是行政服务中心日常运作经费、江门市 12345 政府服务热线营运项目、综合服务窗口工作人员购买社会服务项目和政务服务事项标准化建设项目等增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.72 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 20.78%，主要原因是业务交流需要增加公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；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%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0.72 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 800%，主要原因是业务交流需要增加公务接待。

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53.18万元，比上年增加1.64万元，增长3.18%，主要原因是人员数量增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1382.98万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算512.05万元，服务类采购预算848.93万元等。

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348.50万元，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19.1万元，主要是台式计算机、投影仪、激光打印机、复印机和扫描仪等。

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
行政服务中心日常运作经费	541.50万元	通过开展行政服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和统一、高效、便民的行政服务体系，提高江门市人民政府的行政服务水平，力争达到全省先进水平，更好地为本地的经济发展服务。
江门市12345政府服务热线营运支出	436.80万元	通过12345政府服务热线构建

		政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁，形成各职能部门依法履职、权责明晰、密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。
江门市行政服务中心综合服务窗口工作人员购买社会服务	210.00 万元	本资金项目按照申报要求，做好市级行政服务中心大厅综合服务窗口业务，提供咨询、导办、帮办，涉及开办企业及经营许可、不动产交易登记等综合业务的受理服务。
政务服务事项标准化建设	23.00 万元	按照广东省政务服务事项标准化梳理工作要求，做好政务服务事项合法性检查；对行政服务中心日常服务提供法律咨询等。
办公大楼内部改造项目	329.83 万元	市行政服务中心作为政务服务的重要载体和外地人了解江门的重要“窗口”，根据市政府要求，结合城市品质提升，立足推进营商环境优化，适应“互联网+政务服务”改革的需要，2019年前完成对办公大楼内部功能的改造优化，提升群众对政府服务的体验感和满意度。
办公大楼及周边环境改造工程项目	182.22 万元	市行政服务中心作为政务服务的重要载体和外地人了解江门的重要“窗口”，根据市政府要求，结合城市品质提升，立足推进营商环境优化，通过解决市行政服务中心停车难问题及优化周边环境，提升群众对政府服务的体验感和满意度。

注：

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。