

2017 年孟津县行政服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 行政服务中心 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 行政服务中心 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 行政服务中心概况

一、行政服务中心主要职责

负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法及服务措施，并组织实施；负责对服务中心窗口工作人员的管理和考核；负责对各服务窗口工作人员的工作效率、服务态度、承诺服务等进行管理、服务与监督。

二、行政服务中心构成

行政服务中心内设三个科室，包括办公室、业务科、督察科。

第二部分行政服务中心 2017 年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

行政服务中心 2017 年收入总计 144.9 万元，支出总计 144.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

行政服务中心 2017 年收入合计 144.9 万元，其中：一般公共预算 144.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

行政服务中心 2017 年支出合计 144.9 万元，其中：基本支出

144.9 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

行政服务中 2017 年一般公共预算支出年初预算为 144.9 万元。主要用于以下方面：（基本支出 144.9 万元，包括工资福利支出 89 万元，商品和服务支出 47 万元，对个人和家庭的补助支出 8 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 144.9 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出，其他对个人和家庭的补助支出；

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 0.23 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 0 万。

（四）公务接待费 0.23 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算144.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算绩效管理相关工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 行政服务中心 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县行政服务中心								单位：万元			
收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结 转资金	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入		
				小 计	其中：财政一般拨款						
一 般 公 共 预 算	小计		一、基本支出	144.90	144.90	144.90					
	财政一般拨款	144.90	1、工资福利支出	89.00	89.00	89.00					
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	47.70	47.70	47.70					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20					
	国有资产(资产)有偿使用收入		二、项目支出								
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
政府性基金预算			(二) 专项资金								
财 政 专 户	专户管理的教育收费										
	代管资金										
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付										
	专项转移支付										
	政府性基金										
其他收入											
本年收入小计		144.90									
加：部门结余结转资金											
收 入 合 计		144.90	支 出 合 计	144.90	144.90	144.90					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县行政服务中心			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	144.9	144.9
301		工资福利支出	89	89
301	01	基本工资	47	47
301	02	津贴补贴	21	21
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	6	6
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1	1
302		商品和服务支出	47.7	47.7
302	01	办公费	17	17
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.4	0.4
302	06	电费	3.95	3.95
302	07	邮电费	0.32	0.32
302	08	取暖费	3	3
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.9	2.9
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.6	2.6
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.23	0.23
302	17	公务接待费	0.2	0.2
302	26	劳务费	12.8	12.8
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5
303		对个人和家庭的补助	8.2	8.2
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	8.2	8.2
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县行政服务中心			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	0.28	0.25	-10.0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.28	0.25	-10.0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

