

彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算

填表人：祁霞

2020. 2. 8

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

详细介绍本部门（单位）工作职能

1、主要职能：负责政务大厅日常管理；负责协调解决部门（单位）进驻及进驻事项办理中存在的各种问题；负责大厅人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核，统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况；负责调

查处理超期办件和受理服务对象的投诉；负责指导监督管理各分厅的建设和运行；负责固原市“12345”便民服务热线彭阳分中心的建设和管理，做好热线投诉件的受理、转接、协调工作；负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局。

2、机构设置：本单位下设①综合办公室。②财务室。③窗口设置。将人社局大楼的二楼人社大厅划转给政务服务中心统一管理，由政务服务中心负责在二楼大厅南侧新增设服务窗口 16 个，加上现有 62 个服务窗口，使政务大厅窗口总量达到 78 个，其中一楼 40 个、二楼 38 个。按照“业务相近”的原则，设立咨询、代办、综合受理、监督问责等窗口，对所有窗口进行整合优化。为了创新集中审批服务机制制定了《彭阳县深化集中审批服务改革实施方案》，依据业务类型，设置投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城管交通、涉农事务等 6 类综合审批服务窗口，另设公安事务、涉税事务独立审批服务窗口，社会保障、法律服务、学生资助、金融服务等 4 类公共服务窗口。

人员情况：核定参公事业人员编制 6 人，事业工勤人员 2 人。年末实有 6 人，其中参公人员 3 人、调入事业工勤人员 2 人、调入事业人员 1 人。

新增进驻部门（单位）。本着“依法合规，应进必进”的原则，本次未涉及事项划转的部门（单位）及未划转的事项必须全部进驻政务大厅：

（1）住房公积金中心、不动产登记中心等所有事项全

部进驻政务大厅，不再单独设立办事大厅；退役军人事务局、固原市生态环境局彭阳分局、应急管理局等部门以设立办事窗口的形式进驻。

（2）供热公司、自来水公司、天然气公司等企业的报装业务及邮政企业的快递业务进驻大厅，设立办事窗口。

（3）加快推进“一窗受理、集成服务”综合服务模式，政务服务中心要按照业务相近、分区域集中受理的原则，设立综合受理窗口，对各部门（单位）进驻事项开展前台综合受理、后台审批办理，服务法人主体和办事群众。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县政务服务中心部门预算包括：彭阳县政务服务中心本级预算，无所属事业单位预算。纳入彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算编制的二级预算单位：无。

彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	148.63	一、本年支出	148.63	148.63	
（一）一般公共预算财政拨款收入	148.63	（一）一般公共服务支出	124.68	124.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.36	12.36	

		(九) 卫生健康支出	5.41	5.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.18	6.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	148.63	支出总计	148.63		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		128.43	148.63	123.63	25	20.2	15.73
2010350	事业运行	115.3	124.68	99.68	25	9.38	8.14
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.3	8.24	8.24		-0.06	-0.72
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	4.12	4.12		4.12	
2101102	事业单位医疗	3.68	4.12	4.12		0.44	11.96
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.29	1.29		0.14	12.17
2210201	住房公积金	0	6.18	6.18		6.18	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		123.63	108.44	15.19
301	一、工资福利支出	108.43	108.43	
30101	基本工资	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	38.76	38.76	
30103	奖金	2.08	2.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
302	二、商品和服务支出	15.19		15.19

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1.4		1.4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.3		2.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.3		4.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	148.63	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	148.63	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	148.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	148.63
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	148.63	本年支出合计	148.63

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	148.63	支出总计	148.63

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
148.63	148.63	148.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
201035	124.68		124.68						
2080505	8.24		8.24						
2080506	4.12		4.12						
2101102	4.12		4.12						
2101103	1.29		1.29						
2210201	6.18		6.18						

彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县政务服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县政务服务中心 2020 年财政拨款收入预算 148.63 万元，其中：本年收入 148.63 万元，包括一般公共预算拨款 148.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 148.63 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 124.68 万元、社会保障和就业支出 12.36 万元、卫生健康支出 5.41 万元、住房保障支出 6.18 万元。

二、关于彭阳县政务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县政务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.63 万元，其中：本年收入安排支出 123.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 4.8 万元，下降 3.74%。

人员经费 108.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 27.08 万元、津贴补贴 38.76 万元、奖金 13 万元、社会保障缴费 18.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 5.06 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金

6.18 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 15.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1 万元、印刷费 1.4 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.26 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.3 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县政务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 25 万元，其中：本年收入安排支出 25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）事业运行（项 2010350）：政务中心工作经费 2020 年预算 25 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 25 万元，增长 100%。主要用于单位据实开支办公费、交通费、水电费、差费、培训费等，以保障工作正常运行，做好便民服务。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县政务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县政务服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未发生因公出国（境）事务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未发生公务接待活动。

四、关于彭阳县政务服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县政务服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无。

（一）基本支出情况说明

彭阳县政务服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县政务服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于（无）。

五、关于彭阳县政务服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县政务服务中心 2020 年收入总预算 148.63 万元，其中：本年收入 148.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 148.63 万元，其中：本年支出 148.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 148.63 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 148.63 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县政务服务中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.19 万元，比 2019 年预算增加 6.92 万元，增长 83.68%。主要原因是：新调入事业编人员，综合定额经费等增加。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县政务服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值

19.9 万元；其他资产价值 129.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.9 万元；其他资产价值 129.66 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县政务服务中心重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

彭阳县政务服务中心 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。