

呼图壁县人民政府政务服务中心2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县人民政府政务服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、呼图壁县人民政府政务服务中心收支总体情况表
- 二、呼图壁县人民政府政务服务中心收入总体情况表
- 三、呼图壁县人民政府政务服务中心支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县人民政府政务服务中心单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：按照有关规定，负责全县进驻政务中心部门行政许可和面向公众服务事项办理工作的组织、协调、监督、管理、指导和服务工作；协调进驻中心各部门之间关系，对涉及两个以上部门联合办理的行政审批项目进行协调；对纳入中心的行政许可项目及服务项目的办理进行跟踪、督办和催办；负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务等。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民政府政务服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办、督查科、信息科。

呼图壁县人民政府政务服务中心编制数6人，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	253.89	201 一般公共服务支出	245.27
一般公共预算	253.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.62
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	253.89	小 计	253.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	253.89	支 出 合 计	253.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财 政 专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入		用事业基金弥补收支差额	单 位 上 年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	245.27	245.27	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0	0	0	0	0	0	0
			合计	253.89	253.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	245.27	245.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
			合计	253.89	253.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	253.89	201 一般公共服务支出	245.27	245.27	
一般公共预算	253.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.62	8.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	253.89	小 计	253.89	253.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	253.89	支 出 总 计	253.89	253.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	245.27	147.26	98.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
			合计	253.89	155.88	98.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

		项 目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小 计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	21.17	21.17	
301	02	津贴补贴	20.06	20.06	
301	03	奖金	1.86	1.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	5.24	5.24	
301	99	其他工资福利支出	44.19	44.18	
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	15.33		15.33
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	30.21		30.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
		合 计	155.88	107.37	48.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	01	其他资本性支出	房屋建筑物购建及办公设备	98.01						98.01				
				合计	98.01						98.01				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

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	
2.3	0	2	0	2	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 253.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 253.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出245.27 万元、社会保障和就业支出等 8.62 万元。

二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心收入预算 253.89 万元，其中：

一般公共预算 253.89 万元，占 100%，比上年增加 111.43 万元，主要原因是新增同工同酬 4 人、2019 年债务，均纳入财政预算，故 2019 年度预算资金比上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心2019年支出预算253.89 万元，其中：

基本支出 155.88 万元，占 61.4%，比上年增加 13.42 万元，主要原因是新增同工同酬 4 人、2019 年债务，均纳入本年度支出预算，因此，较上年支出有所增加。

项目支出 98.01 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2019 年债务新纳入项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 253.89 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务（201类）党委办公厅及相关机构事务（03款）支出 245.27 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 8.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 155.88 万元，比上年执行数增加 13.22 万元，增长 9.27%。主要原因是：新增同工同酬 4 人和 2019 年债务，均纳入财政预算，故 2019 年一般公共预算拨款比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）245.27 万元，占 96.60%。
2. 社会保障和就业支出（208类）8.62 万元，占 3.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（201类）党委办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为 245.27 万元，比上年执行数增加 102.81万元，增长 72.17%，主要原因是：新增同工同酬 4 人和 2019 年债务，上述款项均纳入财政预算，故增长。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019 年预算数8.62 万元，较上年执行数增加 0.62万元，增加 7.2%，主要原因是：由于工资标准调整，社保基数上调。

六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共

预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 155.88 万元，其中：

人员经费 107.37 万元，主要包括：基本工资21.17万元 、津贴补贴 20.06万元、奖金 1.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金5.24万元、其他工资福利支出44.18万元 、其他对个人和家庭的补助0.58万元等。

公用经费 48.51 万元，主要包括：办公费0.25万元 、水费0.01万元 、电费0.04万元、邮寄费0.2万元、取暖费15.33万元 、差旅费0.17万元 、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出30.21万元等。

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：房屋建筑物购建和办公设备购置

设立的政策依据：呼发改投资【2014】257 号

预算安排规模：6967.20 m²，98.01 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：98.01 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：未新增购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公车数量无增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是没有人员变动，公务接待费无增减。

九、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县人民政府政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 48.51 万元，比上年预算减少 27.95 万元，下降 36.56%。主要原因是 2019 年财政拨付办公经费较上年减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县人民政府政务服务中心政府采购预算 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县人民政府政务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 6953.61 平方米，房屋所有权为呼图壁县城投公司。
 - 2、车辆 1 辆，价值 18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18 万元。
 - 3、办公家具价值 37.04 万元。
 - 4、其他资产价值 183.86 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。
- 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 98.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县人民政府政务服务中心			项目名称	房屋建筑物购建和办公设备购置	
项目资金 (万元)	2019 年度资金总额:	98.01	其中:财政拨款	98.01	其他资金	0
项目总体目标	通过设立便民服务场所,加强对进驻政务中心部门行政许可和面向公众服务事项办理工作的组织、协调、监督、管理、指导和服务,不断提升便民服务水平,切实做好部门联合办理效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	2019 年完成资金拨付工作			98.01 万元	
	数量指标	房屋建筑物面积			6967.20 m²	
		房屋建筑物层数			5 层	
		办公设备购置数量			1 套(≥100)	
	质量指标	便民服务效率			90%	
		便民服务场所行政审批单位进驻率			95%	
项目效益指标	社会效益指标	对纳入中心的行政许可项目及服务项目的能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	社会人员满意度			满意	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县人民政府政务服务中心

2019 年1 月17 日