

2019 年

江门市新会区人民政府行政服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 江门市新会区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 江门市新会区人民政府行政服务中心 概况

一、主要职责

江门市新会区人民政府行政服务中心的主要职责是：

（一）配合有关部门实施全区项目审批服务创新工作。

（二）组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，集中收费，指导协调跨部门的行政审批事项，为市民和投资者提供“一站式”服务。

（三）负责进驻中心的服务窗口及人员的日常管理和考评，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

（四）负责全区行政服务中心体系的统筹规划和统一管理，指导、协调中心之外有关职能部门的窗口服务工作。

（五）负责全区行政审批电子网络一体化规划建设与运作管理，提供全区“一站式”网上审批服务。

（六）会同相关职能部门开展我区行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。

（七）会同区政府办公室开展政府信息公开工作。

（八）宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

（九）负责全区 12345 政府服务热线和微区长公众平台统筹协调工作。

（十）承办区政府和市政府行政服务中心交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算，本部门无下属单位，部门预算为江门市新会区人民政府行政服务中心本级预算。

新会区人民政府行政服务中心本部共有股室 4 个，分别是：综合股、项目协调股、效能监察股、热线平台管理股。新会区人民政府行政服务中心编制人数 10 人，实有 11 人，另有政府雇员 3 人，离退休 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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	929.03	一、一般公共服务支出	838.94
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	47.88
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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
		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	30.13
		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	929.03	本年支出合计	929.03

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
收入总计	929.03	支出总计	929.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区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	929.03	370.94	558.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.94	280.85	558.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.94	280.85	558.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	286.89	0.00	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区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	929.03	一、一般公共服务支出	838.94
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	47.88
		九、卫生健康支出	12.08
		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： 江门市新会区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	30.13
		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	929.03	本年支出合计	929.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	929.03	支出总计	929.03

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区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	929.03	370.94	558.09
[201]一般公共服务支出	838.94	280.85	558.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	838.94	280.85	558.09
[2010301]行政运行	280.85	280.85	0.00
[2010302]一般行政管理事务	286.89	0.00	286.89
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.20	0.00	271.20
[208]社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	47.88	47.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区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	11.35	11.35	0.00
[210]卫生健康支出	12.08	12.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.08	12.08	0.00
[221]住房保障支出	30.13	30.13	0.00
[22102]住房改革支出	30.13	30.13	0.00
[2210201]住房公积金	30.13	30.13	0.00

注： 无

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：江门市新会区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	370.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	323.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00

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： 江门市新会区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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	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： 江门市新会区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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.58
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.34
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50

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：江门市新会区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	9.78
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.02

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： 江门市新会区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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区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	26.04	26.04	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区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
本级无政府性基本预算支出	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 929.03 万元，比上年增加 124.06 万元，增长 15.41%，主要原因是项目支出预算新增新会区 12345 政府服务热线营运外包服务费用、新会区投资项目在线审批监管平台经费和咨询台专项经费等；支出预算 929.03 万元，比上年增加 124.06 万元，增长 15.41%，主要原因是项目支出预算新增新会区 12345 政府服务热线营运外包服务费用、新会区投资项目在线审批监管平台经费和咨询台专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是严格控制公务接待范围和开支标准，厉行节约，减少公务接待费支出。

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26.04万元，比上年减少1.78万元，下降6.4%，主要原因是单位厉行节约，减少日常办公用品开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排102万元，其中：货物类采购预算59万元，工程类采购预算43万元，服务类采购预算0万元等。

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223.67万元，分布构成情况为：房屋3585.39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59万元，主要是购买办公设备、家具等。

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
政务服务一体化平台运行经费	100万元	1、推进“数字政府”建设，政务服务平台集约化，提升审批效率； 2、完善基层公共服务平台建设，提升服务基层群众的能力； 3、节省企业和群众办事的时

		间和交通等成本，提升满意度。
--	--	----------------

注：无

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。