

2016 年度仁化县仁化县行政服务中心预算公开目录及情况说明
(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

仁化县行政服务中心部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县行政服务中心，内设机构4个，分别是：、办公室、业务股、督查股、服务协调股。

主要职能是：制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中心的窗口部门和工作人员提供后勤保障；负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查督促、跟踪落实。负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根据县委、县政府的授权，独立查处服务中心工作范围内投诉事项，督促落实处理意见。负责行政服务中心资产的管理。

（二）人员构成情况。

仁化县行政服务中心单位共有事业编制12人，实有在职人员12人。机关后勤服务人员2人。离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作，文稿材料，负责中心文电、档案、信息、宣传、信访、统计、保密、财务和后勤保障工作；负责人事、工青妇、计划生育等工作；

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 131.08 万元，比上年 90 万元增加 41.08 万元，增长 68.66%。。其中：一般公共预算拨款 131.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加主要原因是：一是实有人员增加，人员工资及补贴增加及招商引资项目费用。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 131.08 万元，比上年 83.45 万元增加 47.63 万元，增长 57.07 %。。其中：一般公共预算拨款安排支出 131.08 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加主要原因是：一是实有人员增加，人员工资及补贴增加及招商引资项目费用。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 117.23 万元，占一般公共预算拨款支出的 89.33%。与上年增加 53.78 万元，增长 54.12%。其中：工资福利支出 75.21 万元，商品和服务支出 31 万元，对个人和家庭的补助 11.01 万元。

（二）项目支出预算 14 万元，占一般公共预算拨款支出的 10.67%。与上年增加 4 万元，增长 5.6%。其中：001 项目 14 万元；主要用于招商引资推介活动经费，与上年增加 4 万元，增长 5.6%。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为6.5万元，与上年数相比减少14.28%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平0万元，原因是我单位无因公出国境项目。公务用车购置及运行维护支出3.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），占53.84%，较上年减少0.5万元，原因是严格按照公务用车标准执行。公务接待费支出3万元，占46.15%，较上年减少0.5万元，原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为50.27万元，其中：办公费8万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费1.07万元、会议费0万元、福利费34.95万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他费用0.5万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，主要工作目标有：完成0项工作，实施0个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额58.81万元，其中：土地、房屋及构筑物15.07万元，通用设备15.57万元，专用设备28.16万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。