

重庆市潼南区行政服务管理办2017年部门 预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区行政服务中心管理办公室是区政府直属事业单位，内设4个职能科室。在编职工12人，退休2人，临时工3人。在编公务车1辆。主要职责是：1. 统筹、协调、指导政府各部门及有关单位行政审批服务工作。2. 对各部门进驻中心的行政审批和其他服务活动进行监督管理。3. 对进驻窗口工作人员进行管理、培训和考核。4. 指导部门和单位单独设立的办事窗口、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心开展业务工作，并对其工作人员进行业务培训。5. 受理群众反映的诉求事项，对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核；负责区群众工作指挥中心办公室日常工作，处理群众诉求事项。6. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算472.2万元，其中：基本支出预算212.2万元，占支出总预算的44.94%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算260万元，占支出总预算的55.06%，主要

用于保障行政服务中心日常运行，中心工作人员工作补贴、中心工作人员误餐补贴、中心网络建设与维修、群工系统运行以及国地税派遣劳务人员费用。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算比2016年增加（或减少）172.1万元，其中：基本支出增加84.1万元，为政策性调资和“撤县设区”职工晋升增支；项目支出增加88万元，主要是增加原因是国、地税派遣劳务人员劳务费用，潼南区国、地税联合办税服务厅购买社会服务劳务派遣人员20名，由行政服务管理办负责与劳务派遣公司统一签订劳动合同，劳务费用由行政服务管理办负责。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9万元，与2016年一样，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车费6万元。

编制说明

1. 主管部门汇总下属事业单位编制。教委汇总教委机关及下属行政事业单位数据，所有学校合并汇总；卫计委汇总卫计委机关及下属行政事业单位数据，所有卫生院合并汇总。

2. 2017年预算数填经政府审定的2017年部门年初预算数。

3. 支出预算总表的“本年支出合计”=拨款支出预算表的“基本支出”+“项目支出”合计；财政拨款基本支出预算表的“合计”=拨款支出预算表的2017年“基本支出”合计；

4. 基本支出为各预算单位的人员经费，公用经费，车辆运行经费，包括进入预算软件平台上的各项基本支出；项目支出包括经政府审定的各预算单位的日常专项和上级提前下达的专项和定向资金。

5. “三公”经费预算表中的“因公出国费用、公务接待费和公务用车运行维护费”应大于或等于财政拨款基本支出预算表中的“因公出国费用、公务接待费和公务用车运行维护费”

6.

此表只是样表，各单位所用的科目不一样，请根据本单位所用的科目按2016年政府收支分类科目逐一更改。

7. 政府性基金收支预算表，有的单位才做，无的单位不做。

重庆市潼南区行政服务管理中心2017年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数		项 目	预算数		
	2017年	2016年		2017年	2016年	
一、一般公共预算财政拨款收入	472	300.11	一、一般公共服务支出	418	281.67	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	418	281.67	
			行政运行	158	109.67	
			一般行政管理事务	260	172.00	
			二、社会保障和就业支出	32		
			抚恤	-		
			死亡抚恤	-		
			行政事业单位离退休	32		
			归口管理的行政事业单位离退休	10		
			机关事业单位基本养老保险缴费	16		
			机关事业单位职业年金缴费支出	6		
			三、医疗卫生与计划生育支出	12	10.16	
			医疗保障	12	10.16	
			行政单位医疗	10	8.04	
			公务员医疗补助	2	2.12	
			五、住房保障支出	10	8.27	
			住房改革支出	10	8.27	
			住房公积金	10	8.27	
本年收入合计	472	300.11	本年支出合计	472	300.11	

重庆市潼南区行政服务管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区行政服务管理办2017年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计				
212			城乡社区支出				
	07		政府住房基金支出				
		02	廉租住房支出				
		06	保障性住房租金补贴				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
	11		农业土地开发资金支出				
			农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排支出				
		02	基本农田建设和保护支出				

区行政服务管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	211.99
301		工资福利支出	130.62
	01	(1)基本工资	45.65
	02	(2)津贴补贴	31.70
	03	(3)奖金	5.70
	04	(4)社会保障缴费	30.70
	05	(8)其他津补贴	2.47
	06	(9)其他工资福利支出	14.40
302		商品和服务支出	58.01
	01	(1)办公费	2.40
	02	(2)印刷费	0.24
	03	(5)水费	0.36
	04	(6)电费	1.00
	05	(7)邮电费	2.40
	06	(10)公务用车运行维护费	6.00
	07	(11)差旅费	21.60
	08	(13)维修(护)费	2.00
	09	(14)租赁费	1.00
	10	(15)会议费	0.60
	11	(16)培训费	1.70
	12	(17)公务接待费	2.40
	13	(26)劳务费	1.00
	14	(28)工会经费	0.95
	15	(29)福利费	3.10
	16	(32)其他商品和服务支出	11.26
303		对个人和家庭的补助	23.36
	01	(1)离休费	
	02	(2)退休费	8.70
	03	(7)医疗费	4.10
	04	(11)住房公积金	9.60
	05	(15)其他对个人和家庭的补助	1.00

重庆市潼南区行政服务管理中心2017年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	3
三、公务用车购置及运行维护费	6
其中：1. 公务用车运行维护费	6
2. 公务用车购置	