

# 易门县政务服务管理局 2018 年部门 预算编制公开目录

## 第一部分 易门县政务服务管理局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、“三公经费”预算情况及与上年比增减变动情况
- 九、部门预算绩效管理说明
- 十、其他公开信息

## 第二部分 易门县政务服务管理局 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

# 易门县政务服务管理局 2018 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

1. 负责政务服务中心日常工作，加强政务服务体系建设，不断完善政务服务体系运行机制，建立健全政务服务的各项规章制度的管理办法，并组织实施。

2. 负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和考评考核工作，配合各单位组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。

3. 负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为服务对象提供优质服务。

4. 负责对各进驻单位的办公窗口、行政审批事项和管理服务事项的组织、协调、监管和服务工作，建立联合审批制度，协调开展并联审批工作，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。

5. 负责对公共资源交易中心、投资项目审批服务中心的领导和管理；对各中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

6. 负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。

7. 负责政务服务中心的信息化建设，协调做好与各部门的计算机联网，做好政务服务的相关信息资料的报送。组织开展好网上政务大厅的运用和管理。

8. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

易门县政务服务管理局为挂靠县政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。内设机构为政务局机关、业务督查股、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心，其中：公共资源交易中心为副科级事业单位，财务独立核算；其余为股所级单位，财务并入政务局核算，执行行政单位会计制度。

## （三）重点工作概述

2018 年的重点工作是：进一步加强政务服务平台建设，为全县广大群众及来易投资者提供优质、高效、便捷的政务服务。

## 二、预算单位基本情况

易门县政务局（本级）编制 2018 年部门预算单位共 1 个，为财政全额供给单位。核算单位有人员编制 11 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人。实有在职人员 11 人，全部为财政全供养人员。

有退休人员 1 人。

无公务用车。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018 年预算收入 215.84 万元，与上年同口径相比增加 10.12 万元，增 4.92%，增长的原因主要是随着经济的发展，

调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。

2018年部门财务总收入 215.84 万元，其中：一般公共预算收入 215.84 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 215.84 万元，其中：本年收入 215.84 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 215.84 万元（本级财力 215.84 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018年预算支出 215.84 万元，与上年同口径相比增加 10.12 万元，增 4.92%，增长的原因主要是随着经济的发展，调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。

2018年部门预算总支出 215.84 万元，全部为本级财力安排支出，全部为基本支出，无项目支出预算。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301 行政运行支出 80.73 万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行。

2、2010350 事业运行支出 88.69 万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行。

3、2210201 住房公积金支出 13.13 万元，主要用于发放在职职工住房公积金。

4、2210203 购房补贴支出 1.34 万元，主要用于发放在职职工购房补贴。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.03 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

6、20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.86 万元，主要用于缴纳在职职工失业、工伤、生育险。

7、21011 行政事业单位医疗支出 11.36 万元，主要用于缴纳在职及离退休人员职工医疗保险。

8、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 2.7 万元，主要用于发放退休人员生活补助。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 215.84 万元，其中，基本支出 215.84 万元，项目支出 0 万元，所有支出均为基本支出。

1、工资福利支出 191.26 万元，均为基本支出。主要包含以下一些支出。

基本工资支出 34.75 万元。

津贴补贴支出 47.92 万元。

奖金支出 54.21 万元。

绩效工资支出 12.01 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.03 万元。

职工基本医疗保险缴费支出 6.81 万元。

公务员医疗补助缴费支出 4.26 万元。

其他社会保障缴费支出 1.14 万元。

住房公积金支出 1.31 万元。

其他工资福利支出支出 0 万元。

2、商品和服务支出 21.91 万元，为我部门单位运行经费，均为基本支出，主要包含以下一些支出。

办公费支出 1.87 万元。

邮电费支出 0.33 万元。

差旅费支出 3.3 万元。

维修（护）费支出 0.33 万元。

会议费支出 0.44 万元。

培训费支出 0.55 万元。

公务接待费支出 0.88 万元。

劳务费支出 7.18 万元。

工会经费支出 1.94 万元。

福利费支出 1.1 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

其他交通费用支出 3.96 万元。

其他商品和服务支出支出 0.04 万元，主要包含离退休活动费 0.04 万元，其他费用 0 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.66 万元，其中离退休人员生活补助 2.66 万元。

资本性支出为 0 万元。

其他支出为 0 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

## （二）与中央配套事项

无

## （三）按既定政策标准测算补助事项

无

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

### （一）基本支出预算增减变化原因

基本支出预算较上年相比有所增加，主要原因是随着经济的发展，2018 年实施政策性人员增资调整，导致预算收入中人员经费增长比例较大，基本支出中的人员支出增长比例有所提高，基本支出预算较上年有所增长。

### （二）项目支出预算无变动的主要原因

2018 年项目支出预算比 2017 年减少 50 万元，原因是 2018 年无项目预算支出。

## 八、“三公经费”预算情况及与上年比增减变动情况

2018 年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为 0.88 万元，其中因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，公务接待费年初预算数为 0.88 万元，公务用车购置费年初预算数为 0 万元，公务用车运行费年初预算数为 0 万元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为 0.33 万元，其中因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，公务接待

费年初预算数为 0.33 万元，公务用车购置费年初预算数为 0 万元，公务用车运行费年初预算数为 0 万元。

与上年对比增加公务接待预算 0.55 万元，增加的原因是随着经济的发展以及参照当前物价水平的上升，三公经费预算作适当微调。

## 九、部门预算绩效管理说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求，易门县政务服务管理局 2018 年实行绩效管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2018 年农业农村部实行绩效管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 十、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

### (二) 机关运行经费安排

2018年易门县政务服务管理局机关(事业)运行经费年初预算数为21.92万元,其中一般公用经费为7.7万元,公务交通补贴为3.6万元,其他交通费为0.36万元,职工福利费为1.1万元,工会费为1.94万元,政府购买岗位劳务费7.18万元,其他商品服务支出(离退休人员活动费)为0.04万元。

### (三) 国有资产占用情况

#### 行政事业单位国有资产占有使用情况表(预算公开)

单位:易门县政务服务管理局

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	464.61	5.21		0	0	0	78.7	0	380.7	0	0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.本表反映数与截止2017年12月31日部门资产账上实有数一致。

国有资产占有使用情况说明:截止2017年12月31日,易门县政务服务管理局资产总额464.6万元,其中,流动资产5.21万元(具体内容详见上表),其它固定资产78.7万元,在建工程381.7万元。2018年部门预算安排政府采购0万元。

易门县政务服务管理局

2018年2月6日