

**南通市 12345 政府公共服务中心
2018 年度部门预算公开**

目录

第一部分 预决算公开管理文件

南通市行政审批局预决算信息公开管理暂行办法

第二部分 南通市 12345 政府公共服务中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018 年度南通市 12345 政府公共服务中心主要工作任务及目标

第三部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 2018 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预决算公开管理文件

2018 年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《南通市行政审批局预决算信息公开管理暂行办法》(通行审发〔2017〕20 号)。

第二部分 南通市 12345 政府公共服务中心概况

一、主要职能

受理公众诉求，提供优质服务。将统一受理社会公众通过电话、传真、短信、网站、微信、微博等方式提出的咨询、建议、投诉、举报等各类诉求转交或协调责任部门和单位处理答复并督促承办单位和运营商及时办结回复负责市 12345 政府公共服务事项和便民事项的日常办理、运行和保障协助市政务中心做好各类诉求综合分析、重要社情民意上报和重要热点、难点诉求的呈报、督办、协调处理综合指导、协调各网络成员单位业务承担市政府和市政务中心交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、服务业务科、信息网络科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市 12345 政府公共服务中心部门本级。

三、2018 年南通市 12345 政府公共服务中心主要工作任务及目标

2018 年主要工作任务及目标为深入贯彻落实党的十九大及

习近平总书记系列重要讲话精神，以“互联网+政务服务”为引领，按照省、市相关新要求，以北侧新场地搬迁为契机，通过实施新平台“扩容增效”（扩受理人员、扩服务范围、扩全媒体渠道，增强省市县联动效率、增强大数据参谋成效、增强服务办理质效）为民办实事工程，为群众和企业提供“全天候（24小时）、全媒体（电话+网络）、全覆盖（行政服务+便民服务）、全方位（省、市、县）、全质效（质量+效能）”的政府公共服务，努力打造出“服务更全、功能更强、覆盖更广、效率更快、满意度更高”的全省一流的政府公共服务平台。

第三部分 2018 年度部门预算表

2018 年部门预算表，统一通过 2018 年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。

第四部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年度收入、支出预算总计 408.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 99.93 万元，减少 32.85%。主要原因是 2018 购买劳务人员费用暂未下达。其中：

（一）收入预算总计 204.29 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 204.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 204.29 万元，与上年相比增加减少 99.93 万元，下降 32.85%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。本部门无相关收入项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。本部门无相关收入项目。

(二) 支出预算总计 204.29 万元。包括：

1. 按功能分类

(1) 一般公共服务（类）支出 183.01 万元，主要用于人员经费、公用经费。与上年相比减少 105.55 万元，减少 36.58%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

(2) 住房保障支出 21.28 万元，主要用于事业单位人员住房公积金。与上年相比增加 5.62 万元，增长 35.89 %。主要原因是机关事业单位人员住房公积金补贴提高。

2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为 166.29 万元。与上年相比减少 95.43 万元，减少 36.46%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

(2) 项目支出预算数为 38 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是单位未增加新项目支出。

二、收入预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心本年收入预算合计 204.29 万元，其中：

一般公共预算收入 204.29 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心本年支出预算合计 204.29 万元，其中：

基本支出 166.29 万元，占 81.40 %；

项目支出 38 万元，占 18.60%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年度财政拨款收、支总预算 408.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.93 万元，减少 32.85 %。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年财政拨款预算支出 204.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.93 万元，减少 32.85%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 183.01 万元，与上年相比减少 105.55 万元，减少 36.58%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出支出 21.28 万元，与上年相比增加 5.62

万元，增长 35.89 %。主要原因是机关事业单位人员住房公积金补贴提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年度财政拨款基本支出预算 166.29 万元，其中：

（一）人员经费 137.28 万元。主要包括：基本工资 24.95 万元、津贴补贴 36.45 万元、奖金 16.2 万元、绩效工资 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 16 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 29.01 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.16 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 1 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。本部门无相关支出项目。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年一般公共预算财政

拨款支出预算 183.01 万元，与上年相比减少 105.55 万元，减少 36.58%。主要原因是 2018 年购买劳务人员费用暂未下达。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 166.29 万元，其中：

（一）人员经费 137.28 万元。主要包括：基本工资 24.95 万元、津贴补贴 36.45 万元、奖金 16.2 万元、绩效工资 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 16 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 29.01 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.16 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 1 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 29.01 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.21%。主要原因是：工会经费财政预算标准提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市 12345 政府公共服务中心 2018 年度“三公”经费预算

支出中，公务用车购置及运行费支出 2.8 万元，占“三公”经费的 70 %；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 30%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 4 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 2.8 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017、2018 年本单位未购置公车。

（2）公务用车运行维护费支出预算 2.8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2017、2018 年公车数量未变化，共计 1 辆。

3.公务接待费支出预算 1.2 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是财政预算标准降低。

（二）2018 年度会议费支出预算 1.4 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是由于新平台规模是目前 6 倍，2018 年办公费将增加，所以将定额进行调整分配，提高办公费优先保障新平台运行。

（三）2018 年度培训费支出预算 4.4 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因本年度话务员计划外包，一部分培训将由外包公司承担。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明（试点单位）

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第五部分 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**：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、**“三公”经费**：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、**单位运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。