



# 章贡区人民政府行政服务中心管理委员会 2021年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区行政服务中心管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明

- 一、2021年部门预算收支情况说明
- 二、2021年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区行政服务中心管理委员会2021年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 章贡区行管委概况

###### 一、部门主要职责

章贡区行政服务中心管理委员会是负责本区经济与社会发展审批和服务等工作的协调和监督等工作的区政府组成部门，主要职责是：1、为区本级部门（单位）进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。2、制定行政服务中心的管理监督检查。3、为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。5、对窗口工作人员进行管理、培训和考核。6、负责区本级行政审批信息化（网络、网站）建设工作；承担全区行政审批有关数据和信息的统计、汇总和上报工作。

## 二、部门基本情况

章贡区行政服务中心管理委员会编制数 15 人，为全额事业编制；2019 年底实有人数 13 人，均为在职全额事业。

章贡区智慧章贡办公室为股级单位，编制数 4 人，为全额事业编制；2019 年底实有人数 2 人，均为在职全额事业。

## 第二部分 章贡区行政服务中心管理委员会 2021 年部门预算情况说明



### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年章贡区行政服务中心管理委员会本年收入预算总额为 632.77 万元，较上年预算增长 196.31 万元，其中：财政拨款收入 632.77 万元，较上年增长 44%；上级补助收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；其他收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；上年结余（结转）总额 0 万元，较上年增长（减少）0%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年章贡区行政服务中心管理委员会支出预算总额为 632.77 万元（不含上年结转），较上年增长 44%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 632.77 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 330.24 元、商品和服务支出 302.53 万元、对个人和家庭补助 0 万元；项目支出 0 万元，占

支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元；……。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 596.05 万元，占支出预算总额的 94.1%；社会保障和就业 13.56 万元，占支出预算总额的 2.2%；医疗卫生支出 9.41 万元，占支出预算总额的 1.5%，住房保障支出 13.75 万元，占支出预算总额的 2.2%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2021 年章贡区行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算 632.77 万元，较上年预算增 196.31 万元。具体为：一般公共服务支出 596.05 万元；社会保障和就业 13.56 万元；医疗卫生支出 9.41 万元；住房保障支出 13.75 万元。

### **（四）政府性基金情况**

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年部门机关运行费预算 302.53 万元，比 2020 年预算增加 28.59 万元，增长 10%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

### （八）绩效目标设置情况

#### 1. 项目概述

为全面优化营商环境，提升政务服务效能，加强对窗口人员的统一管理，打造创新、高效、便民的服务大厅。

#### 2. 立项依据

根据岗位设置招聘人员

#### 3. 实施主体

章贡区行政服务中心管理委员会

#### 4. 实施方案

为加强章贡区政务服务中心的规范化建设，增强窗口聘用人员的责任感和服务意识，明确工作职责，改进工作作风，提升服务质量，把政务服务中心建设成规范、高效的服务窗口。

#### 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

#### 6. 年度预算安排

年度预算安排164万元

#### 7. 绩效目标和指标

根据岗位设置安排窗口聘用人员，根据每月工作完成实绩确定考核目标和指标。

### 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年章贡区行政服务中心管理委员会“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公国（境）。

公务接待费6万元，比上年增5万元，主要原因是：章贡区行管委因2012年事业单位改革，变成章贡区行政审批局的二级单位，且财务不独立核算，此公务接待费为章贡区行政审批局限2021年公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。

### **第三部分 章贡区行政服务中心管理委员会 2021 年部门预算表**

（详见附表）

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

#### **二、支出科目**

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。