

商丘市行政服务中心部门
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

一、部门收支总表

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、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市行政服务中心设6个职能科室，无二级机构。

（二）部门职责

根据商编办[2019]33号文件精神，市行政服务中心主要职责如下：负责制定市行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对进驻市行政服务中心的政务服务事项网上办理、现场办理过程的管理和监督，为群众和企业提供办事指引和综合服务；负责网上政务大厅与实体政务大厅政务服务事项的融合，推进政务服务事项实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”，统筹推进“一门”“一窗”政务服务工作；负责对服务窗口及工作人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况的监督检查和考核，受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：本级预算为市行政服务中心，本部门无所属单位，无二级预算单位。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 866.2 万元，支出总计 866.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 102.4 万元，减少 10.57%。主要原因：因 2020 年安排综合服务一体化叫号机、评价查询系统建设费项目，2021 年不再安排预算，项目支出正常减少。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 866.2 万元，其中：财政拨款收入 701.8 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 164.4 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 866.2 万元，其中：基本支出 208.2 万元，占 24.04%；项目支出 658 万元，占 75.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 701.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.9 万元，减少 9.3%，

主要原因：2020年度综合服务一体化叫号机、评价查询系统建设费等项目今年不再安排预算。政府性基金收支增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算支出年初预算为701.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出662.3万元，占94.37%；社会保障和就业支出15.2万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出9万元，占1.28%；住房保障支出15.3万元，占2.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出208.2万元，其中：人员经费181.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费26.7万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算为4万元。2021年三公经费支出预算数相较2020年基本持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车运行维护费，与 2020 年预算数持平。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待费，与 2020 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 26.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因：按照有关规定压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年本部门开展预算绩效自评涉及资金 184.4 万元，对综合窗口人员工资、五险一金及办公经费项目、免费复印人员工资及耗材项目开展重点项目绩效评价。2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 866.2 万元，其中人员经费支出 181.5 万元，公用经费支出 26.7 万元，支出项目共 10 个，支出总额 658 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3

个，支出总额 525.6 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，本部门固定资产总额 596.23 万元，其中，车辆 16.42 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021 年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：商丘市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费和 罚没收 入	财政 专户 管理 的教 育收 费和 彩票 发行 费等	政 府 性 基 金 收 入	提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 (指 标) 市 级 留 用 部 分	公 共 财 政 结 余 结 转 资 金	政 府 性 基 金 结 转 资 金	特 设 代 管 户 资 金	存 量 资 金 收 入	其 他 收 入
一、财政拨款	701.8	一、基本支出	208.2	208.2									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	180.6	180.6									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	26.7	26.7									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	0.9	0.9									
五、提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分		二、项目支出	658.0	493.6							164.4		
六、公共财政结余结转资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、存量资金收入	164.4												

十、其他收入													
本 年 收 入 合 计	866.2	本 年 支 出 合 计	866.2	701.8								164.4	

部门收入总表

单位名称：商丘市行政服务中心

单位:万
元

科目编码			单位 代码 (名 称)	功能科目名称	合计	财政 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费和 罚没收 入	财政 专户 管理的 教育收 费和彩 票发行 费等	政府 性基 金收 入	提前 告知 专项 转移 支付 (指 标)市 级留 用部 分	公 共 财 政 结 转 结 余 资 金	政 府 性 基 金 结 转 资 金	特 设 代 管 户 资 金	存 量 资 金 收 入	其 他 收 入
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	866.2	701.8								164.4	
			181		866.2	701.8								164.4	
201	03	01		[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	179.0	179.0									
201	03	02		[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	647.7	483.3								164.4	
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	1.5	1.5									

208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7									
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	9.0	9.0									
221	02	01		[2210201]住房公积金	15.3	15.3									

部门支出总表

单位：商丘市行政服务中心

单位：
万元

科目编码			单位代码 (名称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	866.2	208.2	180.6	26.7	0.9	658.0
			18 1	市行政服务中心	866.2	208.2	180.6	26.7	0.9	658.0
201	03	01		[2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	179.0	169.3	142.6	26.7		9.7
201	03	02		[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	647.7					647.7
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	1.5	0.9			0.9	0.6
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7			
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	9.0	9.0	9.0			

221	02	01		[2210201]住房公积金	15.3	15.3	15.3			
-----	----	----	--	----------------	------	------	------	--	--	--

财政拨款收支总表

单位名称：商丘市行政服务中心

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	701.8	一、一般公共服务	662.3	662.3		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	15.2	15.2		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	9.0	9.0		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				

		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	15.3	15.3		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	701.8	支出合计	701.8	701.8		

一般公共预算支出表

单位:万
元

单位名称: 商丘市行政服务中心

科目编 码			单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出	
类	款	项				小 计	工 资 福 利 及 对 个 人 家 庭 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出		对 个 人 和 家 庭 的 补 助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	701.8	208.2	180.6	26.7	0.9	493.6
			18 1	市行政服务中心	701.8	208.2	180.6	26.7	0.9	493.6
201	03	01		行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构事 务)	179.0	169.3	142.6	26.7		9.7
201	03	02		一般行政管理事 务(政府办公厅(室)及 相关机构事务)	483.3					483.3
208	05	01		行政单位离退休	1.5	0.9			0.9	0.6
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7			
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0			

221	02	01		住房公积金	15.3	15.3	15.3			
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：商丘市行政服务中心

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	208.2	208.2	
301		工资福利支出	180.6	180.6	
301	01	基本工资	57.2	57.2	
301	02	津贴补贴	46.0	46.0	
301	03	奖金	13.4	13.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0	
301	12	工伤保险	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	15.3	15.3	
301	99	其他工资福利支出	25.8	25.8	
302		商品和服务支出	26.7	26.7	
302	01	办公费	8.5	8.5	
302	28	工会经费	1.8	1.8	
302	29	福利费	2.2	2.2	
302	31	公务用车运行维护费	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	11.2	11.2	

303		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
303	02	退休人员健康修养费	0.8	0.8	
303	02	退休人员公用支出	0.1	0.1	

“三公”经费支出预算表

单位名称：商丘市行政服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	4.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出表

单位:万
元

单位名称: 商丘市行政服务中心

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对个人家庭补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注: 本部门 2021 年没有政府性基金安排的支出, 故此表无数据。