

# 楚雄州人民政府政务服务管理局 2018 年部

## 门预算编制说明

### 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - (一) 部门主要职责
  - (二) 机构设置情况
  - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
  - (一) 部门财务收入情况
  - (二) 财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
  - (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
  - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、基本支出预算变动的主要原因
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息
  - (一) 专业名词解释
  - (二) 机关运行经费安排
  - (三) 国有资产占用情况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

负责州人民政府政府实施四项制度加强自身建设工作领导小组办公室日常工作。负责全州政务服务体系建设的协调和指导工作；负责直接管理楚雄州公共资源交易中心及州政府采购和产权出让平台；负责对县市政务服务管理局、公共资源交易管理局、县市公共资源交易中心及政府采购和产权出让平台工作进行指导。负责州政务服务中心工作纪律、服务质量的日常管理；会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报州人民政府决定；对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责对招投标代理机构进驻中心开展服务制定有关的服务规范；对招投标代理机构进驻中心服务进行规范、监督、指导，对代理机构进驻中心交易项目进行抽查和监督。会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进中心工作诚信体系建设进行综合管理。负责拟订和完善公共资源场内活动的有关规则和制度，监督检查州公共资源交易中心及州级政府采购和产权出让

工作执行交易规则的情况，对中心工作人员场内操作违规问题进行查处。负责全州政务服务中心、公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作有关数据和工作情况的收集、汇总、上报，适时通报政务服务、公共资源交易工作情况。做好州政务服务管理局、州政务服务中心、州公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作的信息化建设工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

楚雄州人民政府政务服务管理局于2012年5月30日正式挂牌成立，为正处级单位，我局内设7个科室，分别为办公室、党总支办公室、政务服务科、政府自身建设科、信息技术科、交易市场监督科、招标投标服务管理科。

## （三）重点工作概述

2017年楚雄州政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会及十九大精神，大力弘扬和践行跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先精神，认真落实州委、州政府的决策部署，深入推进相对集中行政审批权改革试点、“互联网+政务服务”和电子化交易平台建设工作，把提升政务服务和规范公共资源交易工作作为转变政府职能、加强政府自身建设、优化发展环境的重要抓手，不断改进服务方式，加强平台建设，努力为全州经济社会发

展营造优质的政务服务环境。

协同推进行政审批制度改革，审批效率大幅提高。紧紧围绕深化“放管服”改革要求，认真落实州人民政府关于开展相对集中行政审批权改革试点的工作部署，协同配合州委编办在楚雄市、永仁县、元谋县、楚雄开发区管委会开展相对集中行政审批权改革试点工作。及时印发了《关于推进相对集中行政审批权实行“一颗印章管审批”改革试点工作指导意见》，4个县市区于2017年6月22日前全部挂牌成立运行；二是事项集中服务改革取得实效。试点地区通过将行政许可事项逐步划转至行政审批局，向行政审批服务大厅进行集中审批的服务方式，推行“一窗受理、分类办理、受办分离、协同审批、一窗出证”，实行“一颗印章管审批”，缩短审批时限、降低市场准入成本。通过整合和优化审批流程，一般性审批事项材料减少1/3以上、时限压缩一半以上，以企业登记注册为重点的商事服务审批时限压减2/3以上，项目审批时限平均提速率达50%以上。4个试点县市区行政审批局共完成事项划转404项，已到位工作人员102名，累计办理行政审批、项目审批、商事服务等行政许可事项15692件，按时办结率99.8%。

全面提升平台服务效能，服务水平不断优化。2017年全州各级政务（为民）服务中心（站）及村民小组代办点累计受理行政审批、商事服务及公共服务事项4325921件，办结

4321840 件，办结率 99.91%。

深入推进“互联网+政务服务”，群众办事更加便捷。2017 年全州行政审批网上服务大厅共受理审批事项 58536 件，办结 58088 件，办结率 99.23%；全面推进网上政务服务平台建设，按照省级统一部署，依托省政府门户网站，持续推进政务服务资源与数据整合，建成全省一体化网上政务服务平台，实现网上政务服务平台向政务云平台迁移，基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，初步构建线上线下融合发展的一体化政务服务平台。

着力推进投资项目审批提速，促进项目落地建设。一是配合发改部门严格落实投资项目“赋码”审批要求，所有投资项目集中进入投资项目在线审批监管平台审批，加强与公共资源交易、投资审批中介服务超市的工作联动，杜绝投资项目审批“体外循环、两头受理”问题；二是督促协调审批部门进一步规范和更新审批监管事项目录信息并实行动态管理，切实加强事前、事中、事后监管和跟踪督办，杜绝超时审批情况发生；三是优化服务流程，做到一个窗口受理、一站式办结、一条龙服务，缩短审批时限，提高审批效率。2017 年全州通过投资项目在线审批监管平台共办理项目 3098 个，审批事项 5473 件，投资概算 1778.35 亿元。项目审批提速率保持在 40%以上。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人。在职实有 13 人，其中：财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 442.28 万元，其中：一般公共预算 442.28 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。

#### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 442.28 万元，其中：本年收入 442.28 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 442.28 万元（本级财力 442.28 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）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收

益财政拨款 0 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 442.28 万元。本级财力安排支出 442.28 万元，其中：基本支出 442.28 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 200.00 万元，具体是：1.州政务服务中心大厅运行费 40.04 万元;2.州政务服务场地保安保洁费 56.16 万元;3.中餐误餐补助 37.80 万元;4.政务服务网络运行维护费 15.00 万元;5.政务服务大楼水电费 25.00 万元;6.政府自身建设工作经费 3.50 万元;7.窗口工作人员服装费 22.50 万。

##### (一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2010301 行政运行 198.63 万元;2010302 一般行政管理事务 200.00 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.21 万元;2101101 行政单位医疗 12.92 万元;2210201 住房公积金 11.52 万。

##### (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 442.28 万元，其中：30101 基本工资 52.01 万元;30102 津贴补贴 77.33 万元;30103 奖金 35.53 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.21 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.64 万元;30111 公务员医疗补助缴费 3.84 万元;3011201 工伤保险 0.70 万元;3011299 其他社会保障缴费 1.44 万元;30113 住房公积金 11.52 万

元；30201 办公费 13.64 万元；30205 水费 9.00 万元；30206 电费 20.00 万元；30207 邮电费 21.78 万元；30209 物业管理费 56.16 万元；30211 差旅费 6.00 万元；30213 维修（护）费 4.70 万元；30215 会议费 1.50 万元；30216 培训费 4.00 万元；30217 公务接待费 3.00 万元；30226 劳务费 6.72 万元；30228 工会经费 3.50 万元；3023901 公务交通补贴 12.96 万元；3023999 其他交通费用 1.30 万元；30299 其他商品和服务支出 26.35 万元；30305 生活补助 37.80 万元；31002 办公设备购置 3.65 万。

项目支出 0.00 万元，其中：。

#### 五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付资金。

#### 六、“三公”经费预算情况

楚雄州政务服务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 3 万元。2018 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元比 2017 年财政拨款预算数 0.8 万元增加 2.2 万元，增加的原因主要为我州开展相对集中行政审批权改革试点工作，其他州市到实地考察交流将增多。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位 2018 年无公出国（境）费预算，以前年度也无公出国（境）费预算。



2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：购置费0.00万元，运行维护费0万元，与2017年相比无变化，无公务用车购置及运行维护费的原因为2016年度实行公务用车改革后已经没有车辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费预算3万元，与2017年预算数相比增加2.2万元，增加的原因主要为我州开展相对集中行政审批权改革试点工作，其他州市到实地考察交流将增多，在工作中我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核工作。

## 七、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7个，采购预算资金1036.11万元，具体为：办公用纸采购3.8万元，政务服务大楼物业管理56.16万元，政务服务中心工作人员服装22.5万元，打印机1.25万元，档案柜2.4万元，政务服务大楼装修620万元，政务服务大楼信息网络建设330万元。

## 八、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算442.28万元，比2017年基本支出预算194.16万元增加248.12万元，增长127.79%，增加的原因主要为：政策性增资增加支出，财政提高预算单位人员公用经费额度，2018年度将原来的项目支出调整到基本支出

的专项业务经费安排。

## 九、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，比2017年项目支出预算144.87万元减少144.87万元，减少的主要原因为：2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。

## 十、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字

会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公经费”：是指因公出国（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费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （二）机关运行经费安排

我单位 2018 年度机关运行经费预算总额 190.61 万元，其中：办公费 13.64 万元；水费 9.00 万元；电费 20.00 万元；邮电费 21.78 万元；物业管理费 56.16 万元；差旅费 6.00 万元；维修（护）费 4.70 万元；会议费 1.50 万元；培训费 4.00 万元；公务接待费 3.00 万元；劳务费 6.72 万元；工会经费 3.50 万元；公务交通补贴 12.96 万元；其他交通费用 1.30 万元；其他商品和服务支出 26.35 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额398.72万元,其中:流动资产5.85万元,固定资产392.87万元。固定资产为办公用设备、家具392.87万元。

楚雄州人民政府政务服务管理局

2018年1月30日

# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：楚雄州人民政府政务服务管理局

(部门) 负责人：周有奇

财务负责人：鲁波

经办人：郑敏



## 目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

## 2018年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	2018年预算		项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助			(一) 一般公共服务支出	398.63
(一) 中央补助			(二) 外交支出	
(一) 省级补助			(三) 国防支出	
二、本级安排	442.28		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出			(五) 教育支出	
补助下级支出			(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	442.28		(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	442.28		(八) 社会保障和就业支出	19.21
其中：指定用途的一般性转移支付			(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入			(十) 医疗卫生与计划生育支出	12.92
3、执法办案补助			(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿			(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入			(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金			(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益			(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费			(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金			(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入			(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入			(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入			(二十一) 住房保障支出	11.52
四、结余结转资金			(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转			(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金			(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 总 计	442.28		支 出 总 计	442.28





## 2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	442.28	442.28	
157	157001	政务服务管理局			442.28	442.28	
	157001		2010301	行政运行	198.63	198.63	
	157001		2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	
	157001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
	157001		2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
	157001		2210201	住房公积金	11.52	11.52	





2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定期补助	10. 其他和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入支出	15. 纳入预算管理非税收入支出
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	442.28	177.83	177.83							19.50	19.50					12.92	11.52	19.21			1.30		200.00	
157	157001	政务服务中心	2010301	行政运行	412.28	177.83	177.83							19.50	19.50					12.92	11.52	19.21			1.30		200.00	
	157001		2010302	一般行政管理事务	200.00																							200.00
	157001		3000505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21																	19.21						200.00
	157001		210101	行政单位医疗	12.92																12.92							
	157001		2210201	住房公积金	11.52																	11.52						







2018年部门项目支出明细表

部门: 01

科目: 01

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级财政预算							自有资金				结余结转资金安排							
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 补助下级支出	小计	本级财力安排	其中: 按规定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助		本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排										执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出
**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23





2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																						
一级	二级	名称	科目	上级补助		本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**	**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



# 2018年部门基金支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



## 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	398.63
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	442.28	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	442.28	(八) 社会保障和就业支出	19.21
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	12.92
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	11.52
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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 总 计	442.28	支 出 总 计	442.28



## 2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	442.28	442.28	
157	157001	政务服务管理局			442.28	442.28	
	157001		2010301	行政运行	198.63	198.63	
	157001		2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	
	157001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
	157001		2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
	157001		2210201	住房公积金	11.52	11.52	







2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 基本工资				3. 公用经费				4. 平均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补贴	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他(六项)管理费和收入安排基本支出		
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人工经费	小计	在职	离休												退休	
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12	13
157	157901	政务服务便民热线		合计	452.28	177.83	177.83							19.30	19.30				12.92	11.52	19.21				1.30		200.00		
	157901		2010301	行政运行	452.28	177.83	177.83							19.30	19.30				12.92	11.52	19.21				1.30		200.00		
	157901		2010302	一般行政管理事务	200.00																							200.00	
	157901		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21																	19.21							
	157901		2101101	行政单位医疗	12.92															12.92									
	157901		2210201	住房公积金	11.52																		11.52						







2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位:元

单位:元

单位编制名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	一级科目	名称	总计	上级补助			本级支出									自筹资金				结余结转资金安排					
						小计	中央补助	省级补助	小计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	公共财政预算	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿									
**	**	**		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助		本级安排													自筹资金				结余结转资金安排			
			中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
**	**	合计			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



# 2018年部门非税收入情况表

单位：万元



单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



## 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税 收入安排	财政专户管理的非 税收入安排	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理的非 税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

## 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元



单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

### 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
157	157001	政务服务管理局								合计	1,036.11	86.11	950.00	950.00				
	157001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2010301	行政运行	30201	办公费	3.80	3.80						
	157001		基本支出	基本支出	物业管理服务	公开招标	2010301	行政运行	30209	物业管理费	56.16	56.16						
	157001		基本支出	基本支出	服装服饰	公开招标	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	22.50	22.50						
	157001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2010301	行政运行	31002	办公设备购置	1.25	1.25						
	157001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2010301	行政运行	31002	办公设备购置	2.40	2.40						
	157001		州级政务服务场地维修装修项目	项目支出	装修和修缮工程	公开招标	2010302	一般行政管理事务	31006	大型修缮	620.00		620.00	620.00				
	157001		州级政务服务场地维修装修项目	项目支出	网络设备	公开招标	2010302	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	330.00		330.00	330.00				

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	3.00	3.00									3.00	3.00
157	157001	政务服务管理局			3.00	3.00									3.00	3.00
	157001		2010301	行政运行	3.00	3.00									3.00	3.00

## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：政务服务管理局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	3.00	0.80	2.20	275.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	0.80	2.20	275.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

## 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：政务服务管理局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	3.00	0.80	2.20	275.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	0.80	2.20	275.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位：人、数

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	13	13			13	13												
157	157001	政务服务管理局	13	13			13	13												

