

**贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年
部门预算及“三公”经费预算信息**

目 录

一、贵阳市人民政府政务服务中心概况

- （一）部门主要职能。
- （二）部门预算单位构成。
- （三）部门人员构成。

二、贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年部门预算公开报表

- （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（按部门预算支出经济分类科目）。

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）。

（八）一般公共预算“三公”经费支出表。

（九）政府性基金预算支出表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

- （一）贵阳市人民政府政务服务中心机关运行经费说明。
- （二）政府采购情况。
- （三）国有资产占有使用情况。
- （四）预算绩效管理情况。
- （五）项目支出安排情况说明。
- （六）国有资本经营预算。
- （七）部分专有名词解释。

一、贵阳市人民政府政务服务中心概况

（一）部门主要职能。

1. 按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
2. 制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。
3. 按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。
4. 对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。
5. 对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
6. 负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。
7. 受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。

8. 负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉, 并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。

(二) 部门预算单位构成。

贵阳市人民政府政务服务中心为市人民政府直属参公事业单位, 是市级独立核算的一级预算单位, 无下属预算单位, 所有预算均为本级预算。中心共内设 4 个处室, 具体为: 办公室、业务处、督促处、信息处。

(三) 部门人员构成。

贵阳市人民政府政务服务中心共有编制人数 19 名, 其中管理人员编制 17 名, 工勤人员编制 2 名。2018 年实有在编人员 17 名, 其中管理人员 15 名, 工勤人员 2 名。

二、贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,537.39	一、一般公共服务支出	1547.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、住房保障支出	17.13
三、上级补助收入			
四、事业收入			
五、经营收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,537.39	本年支出合计	1564.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	26.93		
收入总计	1564.32	支出总计	1564.32

（二）部门收入总表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出	1547.19	26.93	1520.26	1520.26							
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1547.19	26.93	1520.26	1520.26							
2010301	行政运行	256.92	3.36	253.56	253.56							
2010302	一般行政管理事务	1290.27	23.57	1266.70	1266.70							
221	住房保障支出	17.13		17.13	17.13							
22102	住房改革支出	17.13		17.13	17.13							
2210201	住房公积金	17.13		17.13	17.13							
合 计		1564.32	26.93	1537.39	1537.39							

（三）部门支出总表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年部门支出总表

单位：万元

项 目		支出总计	本年支出						结转下年
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助支 出	
201	一般公共服务支出	1547.19	1520.26	256.92	1290.27				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构	1547.19	1520.26	256.92	1290.27				
2010301	行政运行	256.92	256.92	256.92					
2010302	一般行政管理事务	1290.27	1290.27		1290.27				
221	住房保障支出	17.13	17.13	17.13					
22102	住房改革支出	17.13	17.13	17.13					
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13					
合 计		1564.32	1564.32	274.05	1290.27				

（四）财政拨款收支总表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	1537.39	一、一般公共服务支出	1547.19	1547.19		
		二、住房保障支出	17.13	17.13		
本年收入合计	1537.39	本年支出合计	1564.32	1564.32		
上年结转	26.93	结转下年				
收入总计	1564.32	支出总计	1564.32	1564.32		

（五）一般公共预算支出表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,520.26	253.56	1266.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,520.26	253.56	1266.7
201	03	01	行政运行	253.56	253.56	
201	03	02	一般行政管理事务	1,266.70		1266.7
221			住房保障支出	17.13	17.13	
221	02		住房改革支出	17.13	17.13	
212	02	01	住房公积金	17.13	17.13	
合 计				1537.39	270.69	1266.7

（六）一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目			金额
类	款	科目名称	
301		工资福利支出	229.54
	01	基本工资	65.36
	02	津贴补贴	71.95
	03	奖金	64.95
	13	住房公积金	17.13
	99	其他工资福利支出	10.15

302		商品和服务支出	40.6
	01	办公费	9.46
	07	邮电费	2.83
	11	差旅费	3.5
	14	租赁费	1.00
	15	会议费	1.00
	26	劳务费	0.50
	28	工会经费	1.71
	31	公务用车运行维护费	2.12
	39	其他交通费用	18.48
303		对个人和家庭的补助	0.55
	99	奖励金	0.55
合 计			270.69

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）。

2018 年贵阳市人民政府政务服务中心一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目			金额
类	款	科目名称	
501		机关工资福利支出	229.54
	01	工资津补贴	202.26
	03	住房公积金	17.13
	99	其他工资福利支出	10.15
502		机关商品和服务支出	40.6
	01	办公经费	36.98
	02	会议费	1.00
	05	委托业务费	0.5
	08	公务用车运行维护费	2.12
509		对个人和家庭的补助	0.55
	01	社会福利和救助	0.55
		合计	270.69

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

项目	2017 年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2018 年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年相比增减变化（万元）	与上年相比增减变化原因	2018 年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	5.00	4.00	-1.00	单位厉行节约，进一步压缩经费开支	0.0026%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.28	4.28			0.0028%	
1、公务车运行维护费	4.28	4.28			0.0028%	
2、公务车购置费						
合计	9.28	8.28	-1.00	单位厉行节约，进一步压缩经费开支	0.0054%	

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，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.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。

5.“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（九）政府性基金预算支出表。

2018 年贵阳市人民政府政务服务中心部门政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	2018 年度无相关预算支出	0	0	0
	合计	0	0	0

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

贵阳市人民政府政务服务中心无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2018 年贵阳市人民政府政务服务中心年初预算收入合计 1564.32 万元，其中：一般公共预算拨款收支 1537.39 万元；加上年结转 26.93 万元（主要为上年度结转政务服务大厅运行项目经费）。

2018 年支出预算总额 1564.32 万元，其中：一般公共服务支出 1547.19 万元，住房保障支出 17.13 万元。

贵阳市人民政府政务服务中心本年度收支总额与 2017 年相比增加 551.53 万元，增长 54.46%。主要原因为：一是 2018 年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费收支预算增加 483 万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费收支预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费因项目建设在 2017 年正式签订合同，按照合同规定实行分年度支付，本年预算减少 26 万元。四是人员工资正常调资增加人员经费拨款收支。

（二）部门收入总体情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年收入预算总额为 1564.32 万元，其中：一般公共服务支出收入 1547.19 万元（上年结转收入 26.93 万元，2018 年初预算收入 1520.26 万元），占 2018 年部门收入的 98.90%；住房保障支出 17.13 万元，均为 2018 年初预算收入，占 2018 年部门收入的 1.10%。

2018 年部门收入变动主要原因为：本年度单位电子证照基础数据库建设项目、政府服务体系标准化建设项目增加财政拨款预算收入 541.27 万元；智能服务及运营购买服务经费因项目建设在 2017 年正式签订，按照合同规定实行分年度支付，本年预算收入减少 26 万元。

（三）部门支出总体情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年支出预算 1564.32 万元，比 2017 年相比增加 551.53 万元，增长 54.46%。本单位无政府性基金拨款支出，所有支出全部为一般公共预算拨款支出。

1. 按支出功能科目划分：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年预算 256.92 万元，占总支出的 16.42%，比 2017 年预算增加 11.47 万元，增长 4.67%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算 1290.27 万元，占总支出的 82.48%，比 2017 年预算增加 539.99 万元，增长 71.97%。增长原因为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加 483 万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少 26 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为 17.13 万元，占总支出的 1.10%，比 2017 年预算增加 0.07 万元，增长 0.41%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

2. 按支出性质划分：

本年基本支出预算 274.05 万元，占总支出的 17.52%，比 2017 年预算增加 11.54 万元，增长 4.40%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

本年项目支出预算 1290.27 万元，占总支出的 82.48%，比 2017 年预算增加 539.99 万元，增长 71.97%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加 483 万元。

二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少 26 万元。

（四）财政拨款收支总体情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年财政拨款总收入为 1564.32 万元，其中：一般公共预算拨款收支 1537.39 万元，占财政拨款总收入的 98.28%；上年结转 26.93 万元，占财政拨款总收入的 1.72%。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1564.32 万元，其中：一般公共服务支出 1547.19 万元，占一般公共预算财政拨款支出有 98.90%；住房保障支出 17.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出有 1.10%。

贵阳市人民政府政务服务中心本年度收支总额与 2017 年相比增加 551.53 万元，增长 54.46%。主要原因为：一是 2018 年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费收支预算增加 483 万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费收支预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费因项目建设在 2017 年正式签订合同，按照合同规定实行分年度支付，本年预算减少 26 万元。四是人员工资正常调资增加人员经费拨款收支。

（五）一般公共预算支出情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年一般公共预算支出总额 1537.39 万元，比 2017 年相比增加 548.64 万元，增长 55.49%。本单位无政府性基金拨款支出，所有支出全部为一般公共预算拨款支出。

1. 按支出功能科目划分：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算 253.56 万元，占一般公共预算支出总额的 16.49%，比 2017 年预算增加 9.2 万元，增长 3.76%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算 1266.70 万元，占一般公共预算支出总额的 82.39%，比 2017 年预算增加 539.37 万元，增长 74.16%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加 483 万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少 26 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为 17.13 万元，占一般公共

预算支出总额的 1.11%，比 2017 年预算增加 0.07 万元，增长 0.41%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

2. 按支出性质划分：

本年基本支出预算 270.69 万元，占一般公共预算支出总额的 17.61%，比 2017 年预算增加 9.27 万元，增长 3.55%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。

本年项目支出预算 1266.70 万元，占一般公共预算支出总额的 82.39%，比 2017 年预算增加 539.37 万元，增长 74.16%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加 483 万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加 58.27 万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少 26 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年基本支出预算 270.69 万元，其中：人员经费支出预算 230.09 万元，占一般公共预算基本支出总额的 85.00%，主要用于单位财政供养人员工资、社保、公积金支出。公用经费支出预算 40.60 万元，占一般公共预算基本支出总额的 15.00%，主要用于开支

单位办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常运转支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

贵阳市人民政府政务服务中心 2018 年“三公”经费预算为 8.28 万元，占公共财政预算支出的 0.53%，比 2017 年预减少 1 万元，下降 10.78%，减少原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：

1. 公务接待费支出预算 4 万元，比 2017 年预算减少 1 万元，下降 20.00%。具体支出内容：政务服务大厅公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内、省直对口联系的相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

2. 公务用车购置费无预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出预算 4.28 万元，与 2017 年相比无变动。贵阳市机关公务用车制度改革后，中心保留使用性质为机要通信用车、应急公务用车的公务车 1 辆，一般性公务用车全部取消。具体支出内容：公务用车改革后机关保留的机要通信及应急车辆运行费用和其他按规定开支的公务用车运行维护支出及政务服务大厅开展业务活动发生的车辆租用费。

4. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况。

贵阳市人民政府政务服务中心无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）贵阳市人民政府政务服务中心机关运行经费说明。

2018 年我单位机构运行经费财政拨款预算 43.96 万元，机关运行经费是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行及维护费等。

（二）政府采购情况。

2018 年贵阳市人民政府政务服务中心政府采购预算总额 931 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元，政府采购工程预算 483 万元，政府采购服务预算 328 万元。主要是电子证照数据库建设项目、网络租赁、服务标准化建设等采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。中心

无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

2018 年，贵阳市人民政府政务服务中心实行绩效管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 1266.70 万元。

（五）项目支出安排情况说明。

2018 年，贵阳市人民政府政务服务中心项目支出安排 1290.27 万元，涉及项目 7 个，主要是围绕开展政务服务工作产生的大厅运行费用、信息系统运行维护、网络租赁、服务标准化建设、电子证照基础数据库建设等项目支出，旨在通过进一步建设和完善政务服务项目，更好的为群众提供更加便捷的行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务。

（六）国有资本经营预算。

贵阳市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算拨款。

（七）部分专有名词解释。

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5. 基本支出: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。

6. 项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位因公出国(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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。