

广元市昭化区人民政府政务服务中心

2019年部门综合预算编制情况说明

一、单位基本情况

区政务服务中心下属预算单位1个。总编制14名，其中行政编制4名，事业编制10名。2019年预算实有在职编制人员14人，较去年增加1人，其中：参公人员4人，其他事业人员10人。按财政供给给率分，财政全额供给14人，区政务服务中心退休人员0人。固定资产总额92.97万元。

主要职能职责如下：

（一）拟定全区政务服务体系建设规划并指导实施。

（二）组织区属部门统一受理、集中办理与企业 and 人民群众密切相关的行政审批事项，包括行政许可、非行政许可审批和公共服务事项，并对办理过程实施监督。

（三）会同相关部门推行行政审批制度改革工作，清理规范区级行政审批项目，规范优化审批流程，组织、协调和督办并联审批工作。

（四）制定全区政务服务工作标准，规范和管理制度并组织实施，负责窗口工作人员的培训和日常管理，对入驻窗口单位及其工作人员进行考核。

（五）拟定全区政务服务系统电子服务大厅建设实施方案并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批交易服务工作。

（六）负责广元市昭化区公共资源交易中心的建设和管理。

（七）受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

（八）承办区政府交办的其他事项

二、预算情况说明

区政务服务中心 2019 年部门预算收入总数 353.79 万元，较 2018 年部门预算收入 317.6 万元增加 36.19 万元，增长 11.39%，增加的主要原因是 1、人员工作经费增加；2、新增联审中心人员经费及运转公用经费。

区政务服务中心 2019 年部门预算支出 353.79 万元，较 2018 年部门综合预算支出 317.6 万元增加 36.19 万元，增长 11.39%，增加的主要原因是 1、人员工作经费增加；2、新增联审中心人员经费及运转公用经费。。

部门基本支出预算 343.79 万元，其中：人员支出 153.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 190.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门专项项目预算 10 万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算 0 万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务接待费预算 2 万元，较 2018 年持平，主要原因是接待费标准和批次都有所下降。

三、其他情况说明

2019 年，广元市昭化区人民政府政务服务中心机关运行经费财政预算为 190.72 万元，比 2018 年预算数增加 6.6 万元，主要原因是 2019 年新增联审中心工作经费。

政府性基金预算支出情况说明：2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说明：2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用92.97万元，其中：房屋0平方米，总金额0万元，其他固定资产92.97万元。

名词解释：

1. 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。

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

3. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。