

# 洛阳市行政服务中心 2020年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市行政服务中心概况

一、主要职能

二、洛阳市行政服务中心部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市行政服务中心2020年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市行政服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市行政服务中心概况

## **一、主要职能**

### **(一) 机构设置情况**

洛阳市行政服务中心(市行政事业单位效能促进局、110联动办公室)机关内设8个职能科室和监察室。机关共有编制数42人,实有在职人数44人,退休2人。

### **(二) 部门职责**

一是对窗口工作人员的工作情况进行监督管理,并负责窗口人员的年度考核工作;二是督查、规范进厅项目,确保行政审批项目按要求在中心集中公开办理;三是对各县(市、区)、市直各部门、各相关行业的效能工作进行监察督导,负责全市行政审批电子监察工作;四是负责全市110联动和网民诉求事项的受理、交办、协调、督办、检查、回访、考核、公示等工作;五是负责全市行风建设,组织协调全市有关部门、行业参加行风热线节目,并做好回访、督办、考核、公示等相关工作。目前,共有48个单位的256项行政审批项目在中心集中公开办理。110联动终端单位有109家,实现了各县(市、区)全覆盖。

## **二、洛阳市行政服务中心部门预算单位构成**

洛阳市行政服务中心只有本级机构,没有下属单位。

**第二部分**  
**洛阳市行政服务中心**  
**2020年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市行政服务中心2020年收入2560.4万元，其中：财政一般性拨款2560.4万元；支出总计2560.4万元，与2019年相比减少2327.64，减少了47.62%，主要原因是减少了市民之家房屋租赁费。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳市行政服务中心 2020年收入预算2560.4万元，其中：财政一般拨款2560.4万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳市行政服务中心 2020年支出合计2560.4万元，其中：基本支出781.2万元，占30.51%；项目支出1779.2万元，占69.49%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市行政服务中心2020年一般公共预算收支预算2560.4万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少了2327.64万元，减少了47.62%，主要原因减少了市民之家房屋租赁费。

洛阳市行政服务中心2020年无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市行政服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为2560.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2399.1万元，占93.7%；教育支出1.7万元，占0.07%；卫生健康支出51万元，占1.99%；社会保障就业支出61.5万元，占2.4%。住房保障支出47.1万元，占1.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市行政服务中心2020年一般公共预算基本支出781.2万元，其中：人员经费756万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市行政服务中心2020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

我单位 2020 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

洛阳市行政服务中心按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，2020年度“三公经费”财政拨款预算安排6.4元，较2019年度“三公经费”支出预算数减少1.5万元，原因是单位本着厉行节约原则，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费4.9万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.9万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年无公务用车购置费预算，与上年一致。2020年公务用车运行维护费预算数较上年一致

**（三）公务接待费1.5万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2019年减少1.5万元，单位本着厉行节约原则。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算621.6元，2019年649.21万元，较2019年减少27.61万元。用于日常行政运行支出，主要用于工资福利支出。主要是指为保障机关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、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （二）政府采购支出情况

洛阳市行政服务中心2020年度无政府采购项目。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2020年度对所有项目预算开展评价，包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。项目实施周期完成，我中心将根据目标值进行考核，并挑选了两个项目开展重点绩效评价。

### （四）国有资产占用情况



2020年期初，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位没有专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照市财政预算公开要求，没有下属单位。

## 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所取得的收入。

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：洛阳市行政服务中心2020年度部门预算表

2020年6月2日





## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市行政服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出  |        |               |             | 项目支出    |         |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|-------|--------|---------------|-------------|---------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计               | 2,560.4 | 781.2 | 694.6  | 6.1           | 80.5        | 1,779.2 | 1,779.2 | 0.0  |
|      |    |    | 106      | 洛阳市行政服务中心        | 2,560.4 | 781.2 | 694.6  | 6.1           | 80.5        | 1,779.2 | 1,779.2 | 0.0  |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 621.6   | 621.6 | 541.3  | 0.0           | 80.3        | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 1,777.5 | 0.0   | 0.0    | 0.0           | 0.0         | 1,777.5 | 1,777.5 | 0.0  |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 1.7     | 0.0   | 0.0    | 0.0           | 0.0         | 1.7     | 1.7     | 0.0  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 6.3     | 6.3   | 0.0    | 6.1           | 0.2         | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.2    | 55.2  | 55.2   | 0.0           | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 51.0    | 51.0  | 51.0   | 0.0           | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 47.1    | 47.1  | 47.1   | 0.0           | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0  |



## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市行政服务中心

单位：万元

| 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    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
|      |    |    |         | 合计               | 2,560.4 | 781.2 | 694.6  | 6.1       | 80.5    | 1,779.2 | 1,779.2 | 0.0  |
|      |    |    | 106     | 洛阳市行政服务中心        | 2,560.4 | 781.2 | 694.6  | 6.1       | 80.5    | 1,779.2 | 1,779.2 | 0.0  |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 621.6   | 621.6 | 541.3  | 0.0       | 80.3    | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 201  | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,777.5 | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 1,777.5 | 1,777.5 | 0.0  |
| 205  | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出             | 1.7     | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 1.7     | 1.7     | 0.0  |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 6.3     | 6.3   | 0.0    | 6.1       | 0.2     | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.2    | 55.2  | 55.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 51.0    | 51.0  | 51.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0  |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 47.1    | 47.1  | 47.1   | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0  |



预算06表

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |            | 一般公共预算 |         |
|----------|-------|----------------|----------|-------|------------|--------|---------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称       | 小计     | 其中：财政拨款 |
| 合计       |       |                |          |       |            | 781.2  | 781.2   |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴    | 182.5  | 182.5   |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴    | 182.6  | 182.6   |
|          | 30103 | 奖金             | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴    | 106.2  | 106.2   |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 50102 | 社会保障缴费     | 55.2   | 55.2    |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 50102 | 社会保障缴费     | 51.0   | 51.0    |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 501      | 50102 | 社会保障缴费     | 2.4    | 2.4     |
|          | 30113 | 住房公积金          | 501      | 50103 | 住房公积金      | 47.1   | 47.1    |
|          | 30199 | 其他工资福利支出       | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴    | 67.6   | 67.6    |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 502      | 50201 | 办公经费       | 1.0    | 1.0     |
|          | 30213 | 维修(护)费         | 502      | 50209 | 维修(护)费     | 1.0    | 1.0     |
|          | 30228 | 工会经费           | 502      | 50201 | 办公经费       | 7.9    | 7.9     |
|          | 30229 | 福利费            | 502      | 50201 | 办公经费       | 9.8    | 9.8     |
|          | 30239 | 其他交通费用         | 502      | 50201 | 办公经费       | 37.4   | 37.4    |
|          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 502      | 50299 | 其他商品和服务支出  | 23.4   | 23.4    |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴    | 0.4    | 0.4     |
|          |       |                | 509      | 50905 | 离退休费       | 5.6    | 5.6     |
|          |       |                |          | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.1    | 0.1     |

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市行政服务中心

单位:万元

| 项目              | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 6.4            |
| 1、因公出国(境)费用     | 0.0            |
| 2、公务接待费         | 1.5            |
| 3、公务用车费         | 4.9            |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.9            |
| (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。





# 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

(2020年)

单位：万元

| 部门（单位）名称     |   | 洛阳市行政服务中心  |          | 预算编码     | 106001 |                |
|--------------|---|--|----------|----------|--------|----------------|
| 部门（单位）<br>职能 | 一是对窗口工作人员的工作情况进行监督管理，并负责窗口人员的年度考核工作；二是督查、规范进厅项目，确保行政审批项目按要求在中心集中公开办理；三是对各县（市、区）、市直各部门、各相关行业的效能工作进行监察督导，负责全市行政审批电子监察工作；四是负责全市110联动和网民诉求事项的受理、交办、协调、督办、检查、回访、考核、公示等工作；五是负责全市行风建设，组织协调全市有关部门、行业参加行风热线节目，并做好回访、督办、考核、公示等相关工作。目前，共有48个单位的256项行政审批项目在中心集中公开办理。110联动终端单位有109家，实现了各县（市、区）全覆盖。                     |  |          |          |        |                |
| 年度总体目标       | 实行一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费的运行模式；制定并推行每周7天工作制、预约服务、延时服务、上门服务、并联审批等一系列便民、高效的工作制度。110联动工作整合全市范围内各部门便民电话，建立全市统一的联动服务系统，实现全市统一受理和处置群众及网民诉求事项。办理模式得到中央领导的充分肯定，先后被多家中央媒体集中报道，已成为洛阳为民服务的新品牌、新名片，110联动惠民生，一枝一叶总关情的理念逐步深入人心。全力打造全省最优，全国一流的服务平台为目标，进一步创新审批方式，优化审批服务，不断加强110联动，提高服务效率，提升群众满意度，为洛阳中原经济区副中心城市建设创造一流环境。 |  |          |          |        |                |
| 年度主要工作<br>内容 | 任务名称  | 主要内容或用途  | 部门财政规划金额 |          |        | 计划<br>实施<br>时间 |
|              |   |  | 总金额      | 财政资<br>金 | 其他资金   |                |
|              | 基本支出  | 主要保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费 | 781.2    | 781.2    |        | 2020年<br>全年    |
|              | 厉行节约<br>支出  | 三公经费、会议费、培训费   | 9.1      | 9.1      |        | 2020年<br>全年    |
|              | 业务支出  | 保障各科室正常工作  | 428.5    | 428.5    |        | 2020年<br>全年    |
|              | 运行保障<br>经费  | 保障市民之家正常运转   | 842.5    | 842.5    |        | 2020年<br>全年    |

|          |  |                         |                                    |          |                |         |
|----------|--|-------------------------|------------------------------------|----------|----------------|---------|
|          | 政府购买服务、见习大学生支出                           | 方便办事群众咨询服务，提高群众满意度      | 136.7                              | 136.7    |                | 2020年全年 |
|          | 110联动指挥中心调度平台升级、改造                       | 更好的处理群众诉求               | 365                                | 365      |                | 2020年全年 |
| 年度绩效目标   | 一级指标                                     | 二级指标                    | 三级指标                               |          | 指标值            |         |
|          | 产出指标<br>(预期提供的公共产品或服务)                   | 数量指标                    | 指标1: 全年2530.4万元                    |          | 全年2560.4万元     |         |
|          |  |                         | 指标1: 按月发放人员工资及社保公积金                |          | 按月发放人员工资及社保公积金 |         |
|          |  | 质量目标                    | 指标1: 保质保量完成年度任务                    |          | 保质保量完成年度任务100% |         |
|          |  |                         | 指标2: 使大厅各项保障工作正常运转                 |          | 使大厅各项保障工作正常运转  |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
|          |  | 时效指标                    | 指标1: 及时完成年度相关工作                    |          | 及时率100%        |         |
|          | 成本指标                                     | 指标1: 严格按照预算执行           |                                    | 合理支出     |                |         |
|          | 经济效益                                     | 指标1: 合理使用人员, 保障大厅高效运转   |                                    | 高效运行     |                |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
|          |  | 社会效益                    | 指标1: 群众满意度提高                       |          | 有所提高           |         |
|          |  |                         | 指标2: 工作人员效率提高                      |          | 有效             |         |
|          |  | 生态效益                    | 指标1: 树立绩效意识, 成本意识和责任意识, 节约为先, 减少浪费 |          | 有所改变           |         |
|          |  |                         | 指标2: 加强廉政风险防控, 优化政务环境              |          | 有所改变           |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
|          | 可持续发展影响指标                                | 指标1: 符合社会发展需要, 符合国家政策要求 |                                    | 符合       |                |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                | 指标1: 社会公众满意度            |                                    | 满意率达到90% |                |         |
|          |  | 指标2: 收益群体满意度            |                                    | 满意率达到91% |                |         |
|          |  |                         |                                    |          |                |         |
| 整体目标设置说明 | 部门整体绩效目标的设置围绕工作职能及预算经费安排设置的, 根据工作内容分项设定。 |                         |                                    |          |                |         |