

2018 年市行政服务中心部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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。主要职责是：一是对窗口工作人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的年终考核工作；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）、各委局的行政效能进行抽查，对存在问题提出整改建议，督促整改；四是负责处理110联动服务工作中群众诉求的交办、督办工作；五是负责全市网民诉求事项的受理、交办、督查工作。

（二）人员构成情况

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）机关共有编制42人，其中：参照公务员管理42人；在职职工45人，退休1人。

（三）预算年度主要工作任务

全面推行“两集中、两到位”的运转机制，政务云平台和行政服务平台有效运行，实现“一号申请、一窗受理、一网通办”建设目标，基本达到群众和企业到政府办事“只进一扇门”“最多跑一次”的要求。精心筹划，周密部署，做好了搬迁入驻市民之家工作。统筹谋划，稳步推进，做好了行政审批服务平台建设工作。开展“行政审批及服务事项承诺活动”，提升政务服务效能。大胆创新，积极探索，努力提升110联

动服务水平。倾听民意，紧贴民生，精心组织开展行风热线工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2287.49 万元，其中：财政一般拨款 946.84 万元；国有资源（资产）有偿使用 7.65 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 2287.49 万元，其中：财政一般拨款 946.84 万元；国有资源（资产）有偿使用 7.65 万元。

2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 569.63 万元，占 25%；商品和服务支出 77.7 万元，占 3.4%；对个人和家庭的补助 1.65 万元，占 0.07%；项目支出 1638.51 万元，占 71.6%。

2018 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出 569.63 万元，占 25%；商品和服务支出 77.7 万元，占 3.4%；对个人和家庭的补助 1.65 万元，占 0.07%；项目支出 1638.51 万元，占 71.6%。主要项目是：办公楼水费、办公楼电费、网络租金、网络维护经费、行政服务工作专项经费、行政服务评价系统短信经费、110 联动语音提醒回访系统运行经费等。

机关运行经费支出说明。

1. 机关运行经费支出说明。

2018 年本部门机关运行经费 503.62 万元，2017 年 77.44 万元，较 2018 年增加 426.18 万元。用于日常行政运行支出，主要用于工资福利支出。

四、三公经费支出说明

2018年，洛阳市行政服务中心“三公”经费预算共7.9万元，公务接待费为3万元，较去年预算数持平。经过公车改革后市行政服务中心共有车辆2辆，均为一般公务用车，公车运行维护费4.9万元。较去年增加0.9万是因为车况比较老，车辆修理维护费增加。

国内公务接待批次为8批次，人数为86人次。

因公出国经费预算为0，

五、政府采购支出说明

洛阳市行政服务中心2018年度新增采购项目洛阳市行政服务中心平台项目经费3071万，监理费22.8万元。

六、预算绩效管理工作开展情况的说明

行政效能电子监察系统维护经费，此项目作为中心重点支出项目，2008年，在省纪委、省监察局的统一部署和要求下，洛阳市纪委、市监察局牵头组织建设了洛阳市行政效能电子监察系统，用于规范和监督全市各县（市、区）的行政审批事项的办理。2016年，经市领导协调，该系统的日常维护工作移交给洛阳市行政服务中心负责。对全市15个县（市、区）以及高新区的行政服务中心统一使用的行政效能电子监察系统进行维护，保证其软件及硬件系统稳定运行。

2018年行政效能电子监察系统维护经费预算28.9万元，主要用于支付行政效能电子监察系统进行维护费，保证其软件及硬件系统稳定运行经费。

七、公用经费情况说明

洛阳市行政服务中心2018年公用经费25.2万元,较2017年经费持平。公用经费用于日常行政运行支出,主要用于办公费、电话费、差旅费等。退休人员公用支出0.11万元。

八、国有资产占用情况

洛阳市行政服务中心无国有资产占有情况。

九、专项转移支付项目

洛阳市行政服务中心2018年度预算无专项转移支付项目。

十、专业名词解释

“三公”经费支出口径。“三公”经费是指,政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。2018年市行政服务中心“三公”经费预算7万元,是全口径的“三公”经费预算。

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市行政服务中心

单位:

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有 资本 经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前 告知	其他 收入			
				小 计	其中: 财政一般拨款							
一般公共 预算	小计	954.49	一、基本支出	648.98	648.98	648.98						
	财政一般拨款	946.84	1、工资福利支出	569.63	569.63	569.63						
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	77.70	77.70	77.70						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65						
	国有资产(资产)有偿使 用收入	7.65	二、项目支出	1,638.51	305.51	297.86					1,333.00	
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	1,638.51	305.51	297.86					1,333.00	
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提 前告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		954.49										
加: 部门结余结转资金		1,333.00										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		2,287.49	支 出 合 计	2,287.49	954.49	946.84					1,333.00	

部门支出总体情况表

单位名称: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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,287.49	648.98	569.63	77.70	1.65	1,638.51	1,638.51	
			106	洛阳市行政服务中心	2,287.49	648.98	569.63	77.70	1.65	1,638.51	1,638.51	
			106001	洛阳市行政服务中心	2,287.49	648.98	569.63	77.70	1.65	1,638.51	1,638.51	
201	03	01	106001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	503.62	503.62	426.03	77.59				
201	03	02	106001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	636.81					636.81	636.81	
205	08	03	106001	培训支出	1.70					1.70	1.70	
208	05	04	106001	未归口管理的行政单位离退休	1.76	1.76		0.11	1.65			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	59.31					
210	11	01	106001	行政单位医疗	43.83	43.83	43.83					
215	99	99	106001	其他资源勘探信息等支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
221	02	01	106001	住房公积金	40.46	40.46	40.46					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市行政服务中心

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
小计	954.49	一、一般公共服务支出	807.43	807.43	799.78			7.65			
一般公共 预算		二、国防支出									
财政一般拨款	946.84	三、公共安全支出									
缴入国库的行政事业性收费		四、教育支出	1.70	1.70	1.70						
专项收入		五、科学技术支出									
国有资产(资产)有偿使用收入	7.65	六、文化体育与传媒支出									
政府住房基金收入		七、社会保障和就业支出	61.07	61.07	61.07						
政府性基金预算		八、医疗卫生与计划生育支出	43.83	43.83	43.83						
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出	40.46	40.46	40.46						
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	954.49	支 出 合 计	954.49	954.49	946.84			7.65			

一般公共预算支出情况表

单位名称: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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	954.49	648.98	569.63	77.70	1.65	305.51	305.51	
			106	洛阳市行政服务中心	954.49	648.98	569.63	77.70	1.65	305.51	305.51	
			106001	洛阳市行政服务中心	954.49	648.98	569.63	77.70	1.65	305.51	305.51	
201	03	01	106001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	503.62	503.62	426.03	77.59				
201	03	02	106001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	303.81					303.81	303.81	
205	08	03	106001	培训支出	1.70					1.70	1.70	
208	05	04	106001	未归口管理的行政单位离退休	1.76	1.76		0.11	1.65			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	59.31					
210	11	01	106001	行政单位医疗	43.83	43.83	43.83					
221	02	01	106001	住房公积金	40.46	40.46	40.46					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市行政服务中心

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	648.98	648.98
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65
303	13	退休人员健康修养费	0.68	0.68
303	15	离退休文明奖	0.72	0.72
303	16	离退休取暖补贴	0.20	0.20
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05
301		工资福利支出	569.63	569.63
301	01	基本工资	160.85	160.85
301	02	在职人员取暖补贴	8.20	8.20
301	02	其他津贴补贴	8.79	8.79
301	02	在职人员文明奖	32.40	32.40
301	02	生活性津贴	62.45	62.45
301	02	工作性津贴	41.64	41.64
301	03	奖金	22.81	22.81
301	03	年度目标考核奖	22.81	22.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	59.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83
301	12	生育保险	1.69	1.69
301	12	工伤保险	0.67	0.67
301	13	住房公积金	40.46	40.46
301	99	平时考核奖	63.72	63.72
302		商品和服务支出	77.70	77.70
302	15	会议费	3.50	3.50
302	17	公务接待费	3.00	3.00
302	28	工会经费	6.74	6.74
302	29	福利费	8.43	8.43
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	39	其他交通费用	37.22	37.22
302	99	其他商品和服务支出	17.31	17.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		7.90	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		3.00	
3、公务用车费		4.90	
其中：（1）公务用车运行维护费		4.90	
（2）公务用车购置			

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情况表

单位名称: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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8