

渭南市行政服务中心管理办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 依据市级权责清单、公共服务事项清单，落实进驻部门和单位，建立优化操作规程，并负责组织实施。

(二) 负责对市政府各部门进驻、委托的行政许可和相关配套服务事项办理的组织协调、监督管理和指导工作。

(三) 负责对涉及两个或两个以上部门联合审批的事项进行组织协调，对审批事项的运转情况进行跟踪协调和督查。

(四) 负责制定业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对各进驻部门、公共服务单位及中介、商务配套等办事窗口及其人员进行业绩综合考评；对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

(五) 负责行政审批、行政服务工作的信息化建设、管理和维护，推进全市行政审批网络互联互通、信息共享和业务协同。负责管理网上办事大厅。

(六) 负责行政审批、行政服务工作的调查研究，提出相关改革意见和建议。

(七) 负责受理与行政审批、行政服务相关的投诉，并协助有关职能部门调查处理，对进驻部门和办理事项实行行政效能监察。

(八) 负责起草编制县、镇、村服务中心建设中长期规划并组织实施。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十) 本单位内设综合科、审批科、督查科、信息科等四个科室。

二、2019 年度部门工作任务

今年市行政服务工作的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的各项工作决策和政务服务标准化建设要求，坚持全面深化改革主基调，推行“互联网+政务服务”模式，加快“最多跑一次”改革，打造“四端”立体式服务体系，积极探索审批提速、服务增效的新路子，实现流程明

显减少、效率明显提高、服务明显改善、交易明显规范，全力服务招商引资和项目建设，不断提升人民群众的获得感和满意度，重点抓好以下工作：

- （一）优化行政审批服务
- （二）加快“最多跑一次”改革
- （三）推广“互联网+政务服务”应用
- （四）全面推进公共资源交易平台规范运行
- （五）持续加强窗口人员培训教育管理
- （六）全面加强服务平台和中心机关自身建设
- （七）重视和强化党风廉政建设工作

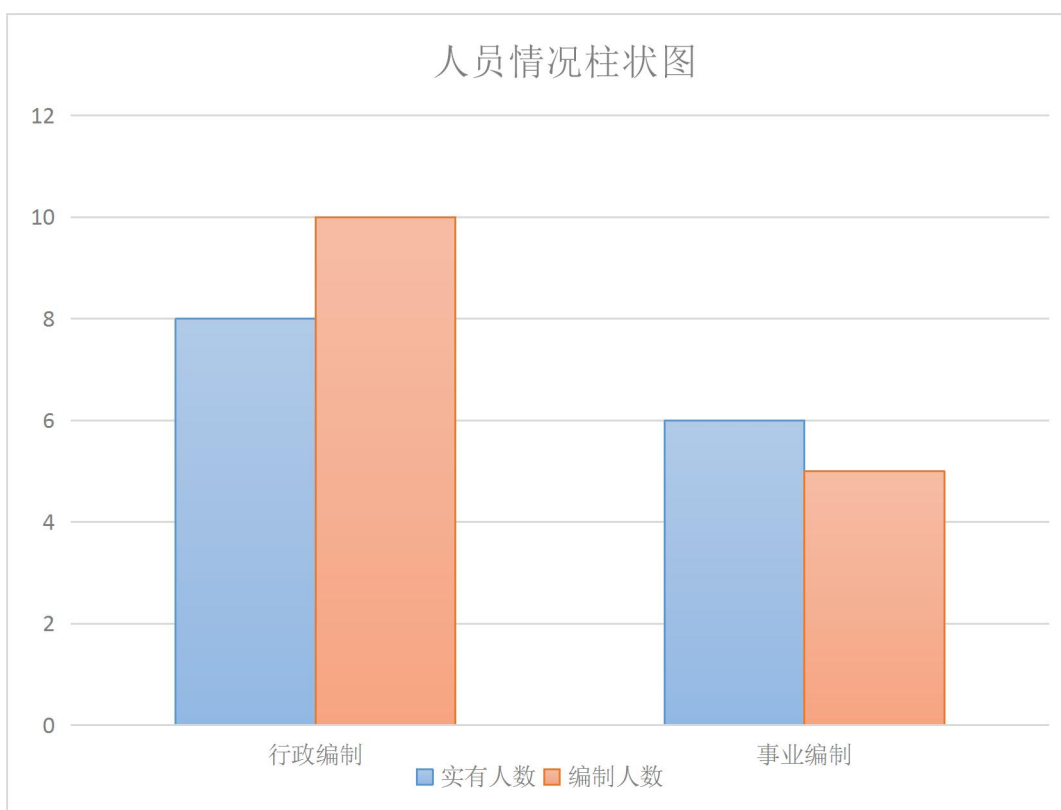
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 渭南市行政服务中心管理办公室（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 15 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 5 名；目前实有人员 14 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 6 人。离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

本年度我单位总预算收入323.72万元，较上年总预算收入的287.00万元增加36.72万元，增长12.79%，增加的主要原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名。本年度我单位总预算收入全部是一般公共预算拨款收入，无行政事业性收费收入、无国有资产出租出借收入、无政府性基金预算收入、无上级转

移支付补助收入、无财政专户管理的教育收费等收入来源。

2019年,我单位支出预算为323.72万元,较上年总预算支出的287.00万元增加36.72万元,增长12.79%,增加的主要原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名。本年度我单位总预算支出全部是一般公共预算拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入323.72万元,其中:一般公共预算拨款收入323.72万元,较上年增加36.72万元,主要原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名;无行政事业性收费收入、无国有资产出租出借收入、无政府性基金预算收入、无上级转移支付补助收入、无财政专户管理的教育收费等收入来源。

2019年,本部门财政拨款支出323.72万元,其中:一般公共预算拨款支出323.72万元,较上年增加36.72万元,主要原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名;无行政事业性收费支出、无国有资产出租出借支出、无政府性基金预算支出、无上级转移支付补助支出、无财政专户管理的教育收费等支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出323.72元,较上年增加36.72万元,主要原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出323.72万元,其中:

(1) 行政运行214.47万元,较上年增加17.47万元,原因是本年新进工作人员2名、增加公益性岗位工作人员5名;

(2) 社会保险基金支出(行政事业单位基本养老保险缴费支出)19.25万元,属于今年完善科目分类单独列出,去年无可比项;

(3) 其他支出90.00万元,较上年增加0万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2019年一般公共预算支出323.72万元,其中:

工资福利支出（301）215.37万元，较上年增加109.57万元，原因是本年将原来计算在其他支出部分的公益性岗位人员经费列入本项目进行统计，同时工作人员数量增加；

商品和服务支出（302）18.35万元，较上年减少86.85万元，原因是本年将原来计算在本项目的公益性岗位人员经费列入工资福利支出部分进行统计，同时我单位厉行节约，压缩一般办公经费；

专项业务经费中商品和服务支出（302）90万元，较上年增加0万元。

（2）本部门2019年一般公共预算支出323.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.37万元，较上年增加109.57万元，原因是本年将原来计算在其他支出部分的公益性岗位人员经费列入本项目进行统计，同时工作人员数量增加；

机关商品和服务支出（502）108.35万元，较上年增加3.15万元，原因公用办公经费正常增长。

其他支出（599）0万元，较上年减少76万元，原因是本年将原来计算在其他支出部分的公益性岗位人员经费列入机关工资福利（501）进行统计。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费3.3万元，较上年增加0万元；

公务接待费1万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。

2019年，本部门会议费预算支出5万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算5万元，较上年增加0万元；

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排18.35万元，较上年预算15.20万元增加3.15万元，增加的主要原因是人员增加导致的经费增加。本年机关运行经费具体包括：公务接待费1万元；公车运行维护费3.3万元；工会经费2.13万元；公务交通补贴11.92万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “互联网+政务服务”：互联网+政务服务，2016年政府工作报告用词。报告原文：（2016年）大力推进“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

九、2019年渭南市行政服务中心管理办公室部门综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市行政服务中心管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求已公开空表 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求已公开空表 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求已公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | | |
|----------------|----------------------|------|----------|-------|------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | | | | | |
| | 任务2 | | | | | |
| | 任务3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 指标1: | | |
| | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | | 指标1: | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|--|
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |