

阳城县政务服务中心 2020 年部门预算公开

第一部分 阳城县政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县政务服务中心 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 阳城县政务服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县政务服务中心概况

一、主要职能

阳城县政务服务中心成立于 2002 年 11 月，2019 年机构改革后为副科级全额事业单位，编制 11 人，在职人员 10 人，配备公务用车一辆。目前共设立 23 个办事窗口，窗口工作人员近 300 名。

1. 负责对县政府各部门进驻、委托事项进行组织协调、监督管理

和指导服务。

2. 对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

3. 承担县委、县政府赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县政务服务中心预算只包含中心预算，没有其他所属事业单位。

第二部分 2020 年部门预算报表

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
收入类别	金额	功能分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	3801044.00	一、本年支出	3801044.00	3801044.00	
（一）公共财政预算资金	3801044.00	（一）一般公共服务支出	3,597,596.00	3,597,596.00	
（二）政府性基金		（二）外交支出			
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（三）国防支出			
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出			
（五）收回单位结余资金		（五）教育支出			
其他资金(合计)		（六）科技支出			
		（七）文化体育与媒支出			
		（八）社会保障和就支出	98,583.00	98,583.00	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育	38,037.00	38,037.00	
		（十一）节能环保			
		（十二）城乡社区事务			
		（十三）农村水事务			
		（十四）交通运输			
二、上年结转		（十五）资源勘探信息等事务			
（一）公共财政预算资金		（十六）商业服务业等事务			
（二）政府性基金		（十七）金融支出			

(三) 纳入财政专户管理的事业资金		(十八) 援助其他地区支出			
(四) 国有资本经营预算资金		(十九) 国土资源气象等事务			
(五) 收回单位结余资金		(二十) 住房保障支出	66,828.00	66,828.00	
(六) 其他资金		(二一) 粮油物资储备事务			
		(二二) 国有资本经营预算支出			
		(二三) 预备费			
		(二四) 其他支出			
		(二五) 转移性支出			
		(二六) 债务还本支出			
		(二七) 债务付息支出			
		(二八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3801044.00	支出总计	3,801,044.00	3,801,044.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	2019 执行数	2020 算数			2020 年预算数比 2019 年执行数	
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,801,044.00	977,983.00	2,823,061.00		
			阳城县政务中心		3,801,044.00	977,983.00	2,823,061.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		80,000.00		80,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		28,000.00		28,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		470,000.00		470,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		350,000.00		350,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		2,160.00	2,160.00			
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		45,000.00		45,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		300,000.00		300,000.00		
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,005,061.00		1,005,061.00		

2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		12,825.00	12,825.00			
2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		451,000.00		451,000.00		
2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		24,000.00		24,000.00		
2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		244,058.00	244,058.00			
2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		50,000.00	50,000.00			
2011	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		81,924.00	81,924.00			
2018	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		383,568.00	383,568.00			
2018	99	01	其他社会保障和就业支出		70,000.00		70,000.00		
2100	07	99	其他计划生育事务支出		93,431.00	93,431.00			
2100	11	02	事业单位医疗		5,152.00	5,152.00			
2102	03	99	其他城乡社区公共设施支出		2,400.00	2,400.00			
2201	02	01	住房公积金		35,637.00	35,637.00			
					66,828.00	66,828.00			

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	977,983.00	883,234.00	94,749.00
269	阳城县行政审批服务管理局	977,983.00	883,234.00	94,749.00
269001	阳城县政务中心本级	977,983.00	883,234.00	94,749.00
301	工资福利支出	878,674.00	878,674.00	
30101	基本工资	332,856.00	332,856.00	
3010108	岗位工资（事业）	206,400.00	206,400.00	
3010109	薪级工资（事业）	118,056.00	118,056.00	
3010110	晋档工资（事业）	8,400.00	8,400.00	

30102	津贴补贴	50,712.00	50,712.00	
3010208	保留津贴（事业）	15,432.00	15,432.00	
3010210	采暖补贴（事业）	35,280.00	35,280.00	
30103	奖金	50,000.00	50,000.00	
30103	目标责任考核奖（事业）	50,000.00	50,000.00	
30107	绩效工资	244,058.00	244,058.00	
30107	绩效工资	244,058.00	244,058.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,431.00	93,431.00	
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	93,431.00	93,431.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,037.00	35,037.00	
3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	35,037.00	35,037.00	
30112	其他社会保障缴费（事业）	5,752.00	5,752.00	
3011206	生育保险（事业）	2,920.00	2,920.00	
3011207	工伤保险（事业）	2,232.00	2,232.00	
3011209	大额医疗保险（事业）	600.00	600.00	
30113	住房公积金	66,828.00	66,828.00	
3011302	住房公积金（事业）	66,828.00	66,828.00	
302	商品和服务支出	94,749.00		94,749.00
30201	办公费	51,300.00		51,300.00
3020102	办公费（事业）	51,300.00		51,300.00
30228	工会经费	11,136.00		11,136.00
3022802	工会经费（事业）	11,136.00		11,136.00
30229	福利费	19,488.00		19,488.00
3022902	福利费（事业）	19,488.00		19,488.00
30231	公务用车运行维护费	12,825.00		12,825.00
3023102	公务用车运行维护费（事业）	12,825.00		12,825.00
303	对个人和家庭的补助	4,560.00	4,560.00	

30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,160.00	2,160.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,160.00	2,160.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35000	35000				35000		
阳城县政务中心本级	35000	35000				35000		
公务接待费	0	0				0		
公务用车运行维护费	35000	35000				35000		

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数	
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						

201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	99	01	其他社会保障和就业支出						
210	07	99	其他计划生育事务支出						
210	11	02	事业单位医疗						
221	02	01	住房公积金						

部门收支总表

收 入		支 出	
收入类别	金额	支出类别	金额
（一）公共财政预算资金	3,801,044.00	（一）一般公共服务支出	3,597,596.00
（二）政府性基金		（二）外交支出	
（三）纳入财政管理的事业资金		（三）国防支出	
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出	
（五）其他资金		（五）教育支出	
（六）收回单位结余资金		（六）科学技术支出	
（七）上年结余资金		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	98,583.00
		（九）社会保障基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	38,037.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）勘探信息支出	
		（十六）商业服务等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	66,828.00
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 国有资本经营预算支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
			3,801,044.00
收入总计	5566648	支出总计	5,566,648.00

部门收入总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	收入情况								
类	款	项		总计	当年资金安排 小计	公共财政预算 资金	政府 性基 金	纳入 财政 管理 的事 业资 金	国有 资本 经营 预算 资金	其他 各项 收入	收回 单位 结余 资金	上年结转资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,801,044.00	3,801,044.00	3,801,044.00						
			阳城县政务中 心本级	3,801,044.00	3,801,044.00	3,801,044.00						
201			一般公共服务 支出	3,597,596.00	3,597,596.00	3,597,596.00						
	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3,597,596.00	3,597,596.00	3,597,596.00						
201	03	50	事业运行 (政府办公厅 (室)及相关机 构事务)	3,597,596.00	3,597,596.00	3,597,596.00						
208			社会保障和就 业支出	98,583.00	98,583.00	98,583.00						

	05		行政事业单位养老支出	93,431.00	93,431.00	93,431.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,431.00	93,431.00	93,431.00						
	99		其他社会保障和就业支出	5,152.00	5,152.00	5,152.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,152.00	5,152.00	5,152.00						
210			卫生健康支出	38,037.00	38,037.00	38,037.00						
	07		计划生育事务	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
	11		行政事业单位医疗	35,637.00	35,637.00	35,637.00						
210	11	02	事业单位医疗	35,637.00	35,637.00	35,637.00						
221			住房保障支出	66,828.00	66,828.00	66,828.00						
	02		住房改革支出	66,828.00	66,828.00	66,828.00						
221	02	01	住房公积金	66,828.00	66,828.00	66,828.00						

部门支出汇总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	支出情况					
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,801,044.00	977,983.00	2,823,061.00			
			阳城县政务中心本级	3,801,044.00	977,983.00	2,823,061.00			
201			一般公共服务支出	3,597,596.00	774,535.00	2,823,061.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,597,596.00	774,535.00	2,823,061.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81,924.00	81,924.00				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12,825.00	12,825.00				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244,058.00	244,058.00				

201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433,568.00	433,568.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,823,061.00		2,823,061.00		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,160.00	2,160.00			
208			社会保障和就业支出	98,583.00	98,583.00			
	05		行政事业单位离退休	93,431.00	93,431.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,431.00	93,431.00			
	99		其他社会保障和就业支出	5,152.00	5,152.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,152.00	5,152.00			
210			卫生健康支出	38,037.00	38,037.00			
	07		计划生育事务	2,400.00	2,400.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00			
	11		行政事业单位医疗	35,637.00	35,637.00			
210	11	02	事业单位医疗	35,637.00	35,637.00			
221			住房保障支出	66,828.00	66,828.00			
	02		住房改革支出	66,828.00	66,828.00			
221	02	01	住房公积金	66,828.00	66,828.00			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于阳城县政务服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年度我单位财政拨款收支总预算 3801044 元，其中公共财政预算收入 3801044 元。支出包括：基本支出、一般公共预算支出 776935 元，社会保障和就业支出 99183 元，医疗卫生与计划生育 35037 元，住房保障支出 66828 元；项目支出 2823061 元。

二、关于阳城县政务服务中心 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算当年支出数变化情况。

2020年我中心一般公共预算支出3801044元，比2019年执行数减少1765604元，减少部分主要有：政务服务APP项目、政务中心建设等项目支出。

2. 一般公共预算当年支出结构情况

基本支出 977983 元，其中：人员经费 878674 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 94749 元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助 4560 元，主要包括：独生子女补贴、卫生费等支出。**项目支出 2823061 元**，主要包括大厅日常运转的专项业务费、光纤费用、便民热线座机费、政务热线项目、地下档案室建设项目等支出。

三、2020年机关运行经费安排情况说明

2020年共预算 3801044 元，其中：人员经费 878674 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 94749 元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助 4560 元，主要包括：独生子女补贴、卫生费等支出。**项目支出 2823061 元**，主要包括大厅日常运转的专项业务费、光纤费用、便民热线座机费、政务热线项目、地下档案室建设项目等支出。

四、关于阳城县政务中心2020年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为35000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费35000元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

五、其他说明

1. 绩效管理情况

2020 年阳城县政务服务中心共申报政务热线、政务中心工作服、政务中心工作人员餐补、地下档案室建设等一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 2823061 元，其中：档案室建设建设项目是为满足入驻单位档案资料存放需要，2019 年经县政府批准建设档案室，项目包括档案室装修装饰工程、监控设备、档案柜采购等。

2. 国有资本占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，阳城县政务服务中心资产总额 10361317.31 元，其中，流动资金 267905.69 元，固定资产 8515787.12 元，无形资产 1533000 元。固定资产与上年相比，比年初数 3674029 元，增加了 4841758.12 元，增加了 56.85%，增加原因为 2019 年在建工程 1860318.31 元，其他新增资产等，根据工程决算批复全部转入固定资产。无形资产比年初数增加了 600000 元，增加了 39.14%，增加了政务服务 APP 软件。部分固定资产报废处置。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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费和公务接待费。

2020年5月8日