温岭市人民政府行政服务中心2021年部门预算

 一、温岭市人民政府行政服务中心概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、台州市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策；制定和规范全市性的行政审批、公共资源交易相关政策制度、管理规定，根据实际需要审定行政审批事项和公共资源交易项目的办理流程，并对各单位的执行情况进行监督检查。

2、落实行政审批制度改革相关工作；会同有关部门对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序进行审核、清理，并报市政府公告；组织、协调、指导和监督市级各部门的行政审批管理工作。

3、对各部门在中心设置窗口、项目进出进行审核和监督；对进入中心的项目运转情况进行协调、监督并适时通报有关情况；对各部门派驻中心窗口人员进行资格审查、调整管理；对进入中心的窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；对投资项目审批代办服务工作进行管理和指导。

4、对涉及两个以上部门的行政审批服务事项进行组织协调，会同有关部门建立健全和落实行政审批事项集中办理、联合办理机制。

5、负责行政审批系统的升级改造、软件开发和日常维护工作，会同和协调有关部门做好浙江政务服务网的对接运行、镇村延伸及日常管理工作；对公共资源交易系统建设进行指导和监督。

6、对镇（街道）便民（行政）服务中心的工作进行指导、协调、监督和考核，组织对村（社区）便民服务中心进行督查。

7、负责对全市建设工程、政府采购、土地矿产、产权等公共资源交易活动进行指导、协调、考核和监管。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布，以及市级公共资源交易综合评审专家库、投标人信息库的建设和管理。

9、牵头组织对行政审批和招标代理中介机构的考评、监督；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核。

10、受理、核实和处理违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政主管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉及违法违规行为进行处理。

11、负责中心（公管委）、市公共资源交易中心（以下简称交易中心）、市投资项目审批代办服务中心（以下简称代办中心）的党、团、工、妇等组织建设和纪检、监察工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人民政府行政服务中心部门预算包括：中心本级预算。

**二、温岭市人民政府行政服务中心2021年部门预算安排情况说明**

**（一）关于温岭市人民政府行政服务中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。市行政服务中心2021年收支总预算2811.05万元。

**（二）关于市行政服务中心2021年收入预算情况说明**

市行政服务中心2021年收入预算2811.05万元，比上年收入执行数减少287.6万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，压减了支出。

其中：一般公共预算拨款收入1546.05万元，占55.0%；政府性基金收入1265万元，占45.0%。
**（三）关于市行政服务中心2021年支出预算情况说明**

市行政服务中心2021年支出预算2811.05万元，比上年支出减少287.6万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，压减了支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1494.28万元、社会保障和就业支出51.77万元、其他支出1265万元。

 2.按支出用途分类，包括人员支出475.09万元，占16.9%；日常公用支出176.62万元，占6.3%；项目支出2159.34万元，占76.8%。

**（四）关于市行政服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市行政服务中心2021年财政拨款收支总预算2811.05万元，比上年执行数减少287.6万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，压减了支出。

收入包括：一般公共预算1546.05万元、政府性基金1265万元。

支出包括：一般公共服务支出1494.28万元、社会保障和就业支出51.77万元、其他支出1265万元。

**（五）关于市行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款1546.05万元，比上年年执行数减少552.6万元，下降26.33%，主要原因是厉行节约，压减了支出。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1494.28万元，占96.7%；社会保障和就业支出（类）51.77万元，占3.3%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）492.91万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、公务交通补贴、公务出行经费、聘用人员劳务费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）107.04万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）894.34万元，主要用于中心大楼物业管理费、房屋租赁费、“受办”分离改革人员经费、信息化运行与维护费、中心日常运行经费、“大厅导服”经费 、市一次跑办公室“最多跑一次”经费 、政务服务2.0项目经费、中心编外人员专项经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.51万元，主要用于在职人员基本养老保险金缴纳支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.25万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

**（六）关于市行政服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

市行政服务中心2021年一般公共预算基本支出651.71万元，其中：

人员经费475.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于市行政服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

市行政服务中心2021年政府性基金预算当年拨款1265万元，比上年执行数增加265万元，增长26.5%，主要原因是当年大楼物业管理费使用政府性基金预算拨款。。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

其他支出（类）1265万元，占100.0%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）其他支出（类）其他政府性基及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1265万元，主要用于大楼管物业管理费及房屋租赁支出。

1. **关于市行政服务中心2021年“三公”经费预算情况说明**

市行政服务中心2021年“三公”经费预算数为4.80万元，比上年执行数增加3.77万元，增长366.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.80万元，比上年执行数增长366.0%。主要用于接待各省市行政服务中心考察、调研等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响接待批次和接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年市行政服务中心1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算176.62万元，比2020年预算减少60.54万元，下降25.5%，主要是根据实际需求临时人员减少。

**2.政府采购情况**

2021年市行政服务中心政府采购预算总额105.84万元，其中：政府采购货物预算19.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.5万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市行政服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年市行政服务中心整体绩效目标是：一是个性化做实做细下乡、上门、预约、延时、陪跑、代办、回访等快捷通道，切实解决企业和个人的急难事问题，提高群众和企业办事便利度。二是专业化做大做强投资项目“一项目一方案”审批、公司设立专业免费代办、中介技术专家库指导、企业直通车服务、专业咨询等专库专窗，切实解决跨部门跨层级审批中的复杂交叉问题，为企业和个人提供精准服务。三是一体化做优做好政务服务2.0建设，完善“三区一中心”功能布局，深化“一件事”集成改革，深入开展“五办”（掌上办、网上办、自助办、快递办、代理办）服务，促进线上线下融合，加强“好差评”闭环管理，营造数字化应用高地。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款894.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他政府性基金安排的支出：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。