

2018 年

珠海市人民政府服务管理局部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民政府服务管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人民政府服务管理局 概况

一、主要职责

珠海市人民政府服务管理局是主管政务服务、公共资源交易服务、市民服务热线工作的职能部门。主要职责：1. 组织、协调、管理、监督市级行政许可、非行政许可和政务服务事项的实施。 2. 负责网上办事大厅的规划和管理，指导各级政务服务机构开展网上办事大厅建设工作，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。 3. 负责进驻市政务服务大厅的事项和人员的管理、检查和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；对政务服务质量进行定期评估，并提出改进意见和建议。 4. 协调审批职能部门简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批。 5. 指导全市政务服务体系（市、区、镇（街）、村（居）四级）建设，制定和监督实施市政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。 6. 受市政府委托对“珠海市市民服务热线管理中心”进行管理。 7. 贯彻执行国家和省有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策；负责对全市公共资源交易市场建设和发展进行总体规划、统筹协调、政策引导、监督管理。 8. 负责制定、监督、实施全市公共资源交易目录；负责市场交易活动的综合监管、组织公共资源交易项目的综合汇审。 9. 组织协调有关部门加强市场交易活动的现场监督，协调各公共资源交易管理主体做好对交易事项的法定监管工作。 10. 指导市公共资源交易平台的建设管理工作；制定进入市公共资源交易平台的

有关管理办法;受理交易过程中出现的相关投诉,并协助各职能部门做好调查处理工作。11. 承担市政务服务管理委员会和市公共资源交易管理委员会的日常工作,承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算, 包括: 珠海市人民政府服务管理局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 珠海市公共资源交易中心、珠海市人民政府服务与数字管理中心、珠海市市民热线管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6571.88	一、基本支出	2418.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4152.38
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6571.88	本年支出合计	6571.88
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	192.31
七、上年结转	192.31	/	0.00
收入总计	6764.19	支出总计	6764.19

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6571. 88
一般公共预算拨款	6571. 88
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	192.31
收 入 总 计	6764.19

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2418. 50
工资福利支出	1793. 07
一般商品和服务支出	402. 66
对个人和家庭的补助	195. 26
资本性支出（基本建设）	27. 50
二、项目支出	4153.38
日常运转类项目	3040. 00
政府购买服务类项目	55. 00
其他类项目	1058. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6571.88
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	192.31
支 出 总 计	6764.19

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6571.88	一、一般公共预算	6571.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年结转	192.31	四、结转下年	192.31
本年收入合计	6764.19	本年支出合计	6764.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6572.00	2419.00	4153.00
201	一般公共服务支出	6220.00	2067.00	4153.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5107.00	2067.00	3040.00
2010103	行政运行	674.00	674.00	0.00
2010350	事业运行	1467.00	1392.00	75.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2965.00	0.00	2965.00
20133	宣传事务	49.00	0.00	49.00
2013350	事业运行	49.00	0.00	49.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	1058.00	0.00	1058.00
2019999	其他一般公共服务支出	1058.00	0.00	1058.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.00	275.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.00	77.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市政府服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6571.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	568.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	258.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	428.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	64.54
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	48.82
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	123.54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]水电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	119.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	209.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.93
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.16
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	24.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	66.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	839.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	78.00
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0.54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	762.56
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	27.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17.97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.02
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.98
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.93
[50502]商品和服务支出	[30206]水电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	29.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.32
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	75. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	17. 80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 13
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 80
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 31
[50502] 商品和服务支出	[30298] 离退休特需费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2074. 86
[50602] 资本性支出（二）	[30902] 办公设备购置	0. 50
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	34. 68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	160. 58

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市政府服务管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6764.19 万元，比上年减少 553.82 万元，下降 7.57%，主要原因是我局下属单位市民服务热线管理中心的“市民服务热线综合业务平台服务购买经费”未列入 2018 年部门预算；支出预算 6571.88 万元，比上年减少 746.13 万元，下降 10.20%，主要原因是（1）、我局下属单位市民服务热线管理中心的“市民服务热线综合业务平台服务购买经费”未列入 2018 年部门预算。（2）、我局下属单位市政务服务与数字管理中心负责建设的“一门式”综合服务信息化系统已通过验收并投入使用，2018 年该类项目无续建经费支出，故相应的支出费用大幅降低。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 23%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增

加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 23%，主要原因是 我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 138.68 万元，比上年 减少 168.23 万元， 下降 54.81%，主要原因是 2017 年的机关运行经费的预算批复取数口径与 2018 年度的不一致，2017 年的机关运行费中包含了我局下属单位“市公共资源交易中心”的专项物业管理费、办公耗材及印刷、设备购置经费、办公场地租赁费等专项经费安排，经公务经费改革后上述专项经费已从机关运行经费中剥离。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3705.69 万元，其中：货物类采购预算 84.93 万元，工程类采购预算 1000.30 万元，服务类采购预算 2620.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2441.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 58.97 万元，主要是 办公设备、软件 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
网上办事大厅租赁费	750.00	网上办事大厅服务内容进一步扩展，涵盖行政审批和公共服务事项，优化网厅 APP 服务功能。
市民服务热线服务购买项目	1,896.00	根据市“两建”工作部署，开通“一号对外”的市民服务热线，整合优化各职能部门的咨询、投诉、举报平台功能，建立“集中接听登记、按职分转办理、定期反馈回访、应急指挥调度、信息汇总分析”的便民、高效、权威的处理机制，建设快捷、畅通、高效的市民服务热线体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**