凯里市政务中心预算公开说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办发电 〔2014〕59号）通知精神和市人民政府工作安排，市政务中心现将本单位2016年度部门预算及“三公”经费预算公开如下：

一、部门概况

**(一)部门主要职能**

（1）负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可审批及服务工作。

（2）制定规范市人民政府政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度、管理办法、考核细则，并负责对窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。

（3）对市人民政府批准设立的政务服务分中心（分厅）及乡镇、社区便民利民服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。

（4）对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。

（5）负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。

（6）负责协调解决重大投资项目的行政审批服务工作。

（7）按照“便民、公开、合法、效能、责任”的原则做好全程代理服务工作。

（8）负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）部门预算单位构成**

凯里市政务中心为财政全额补助参公事业单位1个。与2015年对比，无变化。

**（三）部门人员构成**

总编制人数15人，在职实有人数13人，其中：行政编制0人、事业编制14人、军转干编制0人、后勤服务人员1人、其他编制0人；离退休人员0人，其中：离休0人、退休 0人；编制外长期聘用人员0人。

与2015年对比，编制人数无变化，在职实有人员也无变化。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、等。市政务中心2016年收支总预算384.65万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

市政务中心2016年预算收入384.65万元，财政拨款收入384.65万元，占总收入的100%。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

2016年支出预算总额384.65万元，其中：基本支出161.07万元，占预算支出总额的41%，包括工资福利支出127.51万元，占基本支出的 79.16 %，对个人和家庭补助支出29.08 万元，占基本支出的18.05 %，商品和服务支出12.56 万元，占基本支出的 7.8%；项目支出215.5万元，占预算支出总额56%，主要用于办公用房房租、光纤租用费、业务费、系统维护费。

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市政务中心2016年财政拨款收支总预算384.65万元。包括：当年财政拨款收入384.65万元（一般公共预算拨款384.65万元，政府性基金预算拨款0万元）；支出包括：一般公共服务支出376.57万元、医疗卫生与计划生育支出8.08万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

市政务中心2016年当年财政拨款支出预算384.65万元，具体情况如下：

一般公共服务支出384.65万元，占2016年财政拨款支出的100%，用于工资及公用经费支出，与2015年执行数相比，减少了20.37万元，减少5.3%，主要是没有补发工资项目。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

市政务中心2016年一般公共预算基本支出169.15万元，其中：

人员经费156.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

日常公用经费12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

市政务中心无非财政拨款。

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

市政务中心无非财政拨款。

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

市政务中心无非财政拨款。

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

2016年“三公经费”预算总额为17万元，其中公务接待费预算安排 10万元，占公共财政预算支出的 2.6%，比上年预算安排减少 0%，公务车运行维护费预算安排7万元，占公共财政预算支出的 1.82%，比上年预算安排减少0%，我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。

**（十一）其他重要事项情况说明**

1、部门运行经费安排使用情况

2016年，市政务中心本级1个市政务中心运行经费财政拨款预算384.65万元，较2015年预算减少36.19万元，减少9.41%，主要原因是：2016年没有普调补发工资。

2、政府采购预算情况

2016年贵州省凯里市政务中心无政府采购支出。

3、预算绩效情况

2015年市政务中心已开展预算财政支出绩效评价自评工作，已成立绩效评价领导小组，已制定绩效评价工作方案，已形成自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款381.43 万元。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，已成立绩效评价领导小组，已制定绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目1个，已评价项目0个，涉及一般公共预算拨款384.65万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2016年5月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有，单位价值200万元以上大型设备0台（套）