

2024年
海丰县政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 海丰县政务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县政务服务中心概况

一、主要职责

（一）为企业和群众提供温馨便利的服务环境，推进“一门式、一网式”政府服务模式改革，体现“规范、廉洁、便民、高效”的服务宗旨。

（二）制定并组织实施县政务服务中心政府信息公开制度。

（三）推进县政务服务中心电子政务建设。

（四）组织进驻县政务服务中心办事大厅单位的行政审批办证电子政务系统的开发应用及维护管理。

（五）指导、检查、协调和督导镇、村政务服务工作。

（六）负责中心相关热线诉求件的受理、处置、协调和督办。

（七）承办县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

海丰县政务服务中心内设机构有2个，分别是：综合部和协调指导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县政务服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	642.92	一、一般公共服务支出	601.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.50
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	642.92	本年支出合计	642.92
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	642.92	支出总计	642.92

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	642.92	642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	642.92	162.82	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.22	121.12	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.22	121.12	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.10	0.00	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	642.92	一、一般公共服务支出	601.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.50
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	642.92	本年支出合计	642.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	642.92	支出总计	642.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

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	642.92	162.82	480.10
[201]一般公共服务支出	601.22	121.12	480.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	601.22	121.12	480.10
[2010301]行政运行	121.12	121.12	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	20.00	0.00	20.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.10	0.00	460.10
[208]社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
[210]卫生健康支出	4.94	4.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
[221]住房保障支出	12.25	12.25	0.00
[22102]住房改革支出	12.25	12.25	0.00
[2210201]住房公积金	12.25	12.25	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	162.82
[301]工资福利支出	154.32
[30101]基本工资	34.75
[30102]津贴补贴	10.08
[30107]绩效工资	67.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.33
[30109]职业年金缴费	8.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.94
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	12.25
[302]商品和服务支出	8.50
[30201]办公费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	480.10
[301]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[302]商品和服务支出	458.40
[30201]办公费	64.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	15.90
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	257.70
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	63.50
[310]资本性支出	16.70
[31002]办公设备购置	16.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	162.82	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县政务服务中心	162.82	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.32	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县政务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	480.10	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县政务服务中心	480.10	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
大厅外单位驻点经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障各进驻单位人员的正常办公和政务办事大厅的正常运转，指导进驻单位为我县机关企事业单位及人民群众提供方便快捷、优质高效的“一门式一网式”政府服务，为进驻大厅单位顺利开展工作搞好协调和服务，积极回应市民诉求及时为民排忧解难，提升政务服务效率，维护政府形象。
后勤服务保障经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障中心工作人员人员的正常办公和政务办事大厅、税务局办税大厅的正常运转，大力推进汕尾市“营商环境优化年”行动，落实“一个窗口”办理的考核指标要求，为全县机关企事业单位及群众提供方便快捷、优质高效的“一门一网式”政府服务环境。
“12345”政府投诉热线经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金为确保“12345”政府投诉热线业务的工作人员正常办公提供办公文具、办公耗材、日常用品、办公设备购置、维修（护）费、通讯费、网络宽带费用及外出督办事项所需的差旅费等，解决我县企事业单位及人民群众投诉事项受理工作，积极回应市民诉求及时为民排忧解难，维护政府形象。
县政务中心专用变压器迁移项目经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足政务中心的正常运作用电需求，保障周边市民正常通行，解决变压器安全隐患和市民的诉求，经我中心与县供电局现场勘查，拟将该变压器迁移至政务中心门口右侧区域。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优才人力资源劳务费	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范海丰县政务服务中心编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障我单位和编外聘用人员的合法权益，为确保我中心编外聘用人员2024年工资经费及时到位。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算642.92万元，比上年减少261.63万元，下降28.92%，主要原因是2024年落实过紧日子的规定，一般性项目比去年减少；支出预算642.92万元，比上年减少261.63万元，下降28.92%，主要原因是2024年落实过紧日子的规定，压缩一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排115.50万元，其中：货物类采购预算51.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额910.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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16.70万元，主要是购置多功能一体机、液晶显示器、各类打印机、复印机、台式电脑、空调、高拍仪、扫描仪、碎纸机及各类办公所需的家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。