

2023 年
始兴县行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 始兴县行政服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县行政服务中心概况

一、主要职责

根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《始兴县机构改革方案》，始兴县行政服务中心为县政务服务数据管理局管理的公益一类事业单位，正科级，主要职责如下：

（一）贯彻执行政务服务相关政策和规范性文件。具体负责全县政务服务体系的建设与管理，具体落实全县政务服务事项目录动态调整和标准化建设。

（二）负责组织有关职能部门进驻政务服务大厅设置办事窗口，集中办理政务服务事项。

（三）负责指导乡镇、村（居）服务中心（站）的建设、管理、服务工作。

（四）负责政务服务大厅办事窗口的运行维护工作，规范办事窗口业务操作规程，负责政务服务大厅维保工作。

（五）负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。承担政务服务运行管理考评工作，推进政务服务模式改革创新。

（六）推进简化服务环节，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，集中办理。

（七）负责 12345 政府服务热线（含网络问政）的日

常管理和宣传推广。

（八）具体实施县级政务服务大厅（含部门专业大厅）、镇、村（居）“好差评”工作。

（九）承办县政务服务数据管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

始兴县行政服务中心设 4 个正股级内设机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、财务、后勤、保密等日常运转工作；承担档案、安全、信访、人事、资产管理等工作。

（二）业务股。

负责政务服务大厅建设和运行管理工作。负责各乡镇、村（居）服务中心（站）的指导服务工作；负责进驻政务服务大厅的窗口设置、单位窗口业务工作和各窗口的业务情况统计汇总；负责相关单位简化服务环节，优化办事流程，推进协同审批；具体落实全县政务服务事项目录动态调整和标准化建设。负责全县政务服务人员的培训工作。

（三）宣教服务股。

负责落实中央省市政务服务平台推广和政务服务政策事项的宣传，推进政务服务政策的普及应用。负责实体办事大厅各办事窗口及窗口服务人员的服务管理等工作；负责受理服务对象投诉事项的调查和处理。

（四）热线服务股。

负责具体实施县级政务服务大厅（含部门专业大厅）、

镇、村（居）“好差评”工作；负责政府服务热线（含网络问政）的日常维护工作，拟定我县热线工作规范、业务流程等，定期通报热线运行情况，及时分析、汇总热点难点问题；负责 12345 政府服务热线的宣传推广。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	281.78	一、一般公共服务支出	200.28
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	13.13
		九、卫生健康支出	2.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	6. 84
		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	281. 78	本年支出合计	281. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	281.78	支出总计	281.78

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： 始兴县行政服务中心

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			
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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	281.78	162.38	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.28	139.88	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.28	139.88	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.88	139.88	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	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	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	8.75	8.75	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	222.78	一、一般公共服务支出	200.28
二、政府性基金预算	59.00	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	13.13
		九、卫生健康支出	2.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	6. 84
		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	281. 78	本年支出合计	281. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	281. 78	支出总计	281. 78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县行政服务中心

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	222. 78	162. 38	60. 40
[201]一般公共服务支出	200. 28	139. 88	60. 40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	200. 28	139. 88	60. 40
[2010350]事业运行	139. 88	139. 88	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 40	0. 00	60. 40
[208]社会保障和就业支出	13. 13	13. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 75	8. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 38	4. 38	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 53	2. 53	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	2. 53	2. 53	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 38	2. 38	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县行政服务中心

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
[221]住房保障支出	6.84	6.84	0.00
[22102]住房改革支出	6.84	6.84	0.00
[2210201]住房公积金	6.84	6.84	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	162.38
[301]工资福利支出	152.08
[30101]基本工资	24.60
[30102]津贴补贴	11.28
[30107]绩效工资	30.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.75
[30109]职业年金缴费	4.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.53
[30113]住房公积金	6.84
[30199]其他工资福利支出	63.59
[302]商品和服务支出	10.30
[30201]办公费	1.00
[30215]会议费	3.90
[30217]公务接待费	1.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0. 96
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30299]其他商品和服务支出	0. 46

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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	3.98	3.98	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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	59.00	0.00	59.00
212	城乡社区支出	59.00	0.00	59.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.40
[302]商品和服务支出	60.40
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	3.60
[30213]维修（护）费	18.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	3.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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. 38	162. 38	162. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
始兴县行政服务中心	162. 38	162. 38	162. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	152. 08	152. 08	152. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 30	10. 30	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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	119. 40	119. 40	60. 40	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
始兴县行政服 务中心	119. 40	119. 40	60. 40	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
服务大楼 水电费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足我单位全年用水用电消耗需求,通过该项目承担起我单位进驻窗口、群众区域、自助终端机、视频监控机房、大楼公共卫生间等场所的水电费。
人民日报 信息服务费	3. 80	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足人民日报社会信息服务费的支出,通过该项目可以实现我县宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的重要抓手,成为地方特色展示、党建学习、政务宣传的重要平台。
邮政特快 转递政务服务	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现政务服务事项同城通办、异地可办、跑一次、零见面,全面提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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			
费用								政务服务水平,不断提升群众满意度和获得感。
办事大厅 运维费(含网络 运维费及电梯 运维费)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过满足 2 台电梯今年的电费、保险费、维修费用的支出,补充水电费缺口,行政服务中心网络运维费的支出,消防设施设备运维和检测的支出,有利于创建集效能、平安、文明于一体的行政服务中心。
办事大厅 运维费(保安- 保洁-导服人员 经费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足 2 名导服、1 名保安、2 名保洁的人员经费和办公经费支出,通过该项目可以实现大厅引导和帮助办事群众,给群众提供更好的服务环境。
县政务服务 大楼屋檐进 行修缮	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县政 府行政服务大	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县行政服务中心

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			
厅升级改造项 目								

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 281.78 万元，比上年减少 5.61 万元，下降 1.95%，主要原因是本年减少了政府性基金预算收入；支出预算 281.78 万元，比上年减少 5.61 万元，下降 1.95%，主要原因是本年减少了政府性基金预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.98 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.48 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2023 年本部门政府采购安排 18.70 万元，其中：货物类采购预算 1.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 17.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 53.51 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 0.00 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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： 本表本年无发生额

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。