

2024年
陆河县政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 陆河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 陆河县政务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关行政审批、政务服务等方面的方针政策和法律法规，推进“一门式一网式”政府服务模式改革，不断提高政府行政效能。

(二) 制定县政务服务中心信息公开工作制度并组织实施；组织进驻县政务服务中心办事大厅单位的行政审批、公共服务申办受理平台系统的开发应用及维护管理，提高审批办证工作效率和透明度。

(三) 负责县政务服务中心办事大厅的管理与服务；制定县政务服务中心办事大厅管理办法并组织实施，指导进驻单位为企业和群众提供方便快捷的“一门式一网式”服务，协调进驻大厅单位开展工作。

(四) 提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，对有关意见和建议进行处理。

(五) 统一组织对进驻大厅单位窗口及其进驻人员的服务质量、服务态度、办事效率等进行考评。

(六) 协助推进政务服务体系建设，配合主管部门指导事项联合审批、联合办理。

(七) 协助有关部门开展镇、村(社区)政务服务工作，切实为群众提供规范、透明、高效、优质服务。

(八) 协助有关部门对全县各镇、村(社区)基层公共服务平台开发应用及光纤使用、系统维护管理。

(九) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设综合部、管理部、督查部、基层部4个内设机构。

（一）综合部。负责文电、会务、机要、保密、档案、统计和宣传等日常事务工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资及计划生育等相关工作；负责财务管理、资产管理，编制财务预算；负责对外联络及接待工作；负责保卫、保洁等后勤管理工作；负责处理相关突发事件；牵头信息公开工作。

（二）管理部。负责政务服务中心电子政务建设；负责大厅信息化系统日常维护及管理；负责政务服务中心运行的日常管理，协调进驻单位之间的工作关系，沟通部门之间的业务衔接；负责进驻事项办理人员的现场管理；负责政务服务大厅效能建设，指导进驻单位简化办事手续，优化办事流程，提高现场办结率；负责标准化窗口建设工作；协助行政审批(服务)事项的并联审批、集中会办和网上办理；负责各部门行政许可(服务)项目的进驻管理、业务培训；负责组织实施进驻部门行政审批、公共服务事项的集中办理和业务数据的统计分析，建立健全工作流程和管理制度。

（三）督查部。负责县政务大厅政务服务的监督和考核，对进驻中心的单位后台及窗口工作人员的服务质量、服务态度、办事效率等进行考核；对有关投诉、意见和建议进行处理。负责政务服务相关热线诉求件的受理、协调、交办。

（四）基层部。负责指导全县镇村(社区)基层履行公共服务职能，指导乡镇便民服务工作。协助有关部门指导镇政务服务中心、村(社区)党群服务中心日常运行。协助有关部门对镇、村(社

区)基层公共服务平台开发应用及光纤使用、系统维护管理。协助有关部门组织基层站工作人员岗位培训。

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：陆河县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	377.47	一、一般公共服务支出	314.83
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	34.06
		九、卫生健康支出	2.23
		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	26.35
		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

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	377.47	本年支出合计	377.47
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	377.47	支出总计	377.47

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县政务服务中心

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	377.47	377.47	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	314.83	314.83	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	111.80	111.80	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	19.80	19.80	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	203.03	203.03	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	34.06	34.06	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	34.06	34.06	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	12.91	12.91	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	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	2.23	2.23	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	2.23	2.23	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	2.23	2.23	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	26.35	26.35	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	26.35	26.35	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	26.35	26.35	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。

支出总体情况表

单位名称：陆河县政务服务中心

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	377.47	285.47	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.83	222.83	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.80	19.80	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.80	19.80	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	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	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	12.91	12.91	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	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：陆河县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	377.47	一、一般公共服务支出	314.83
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	34.06
		九、卫生健康支出	2.23
		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	26.35
		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	377.47	本年支出合计	377.47

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	377.47	支出总计	377.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县政务服务中心

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	377.47	285.47	92.00
[201] 一般公共服务支出	314.83	222.83	92.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	111.80	19.80	92.00
[2010301] 行政运行	19.80	19.80	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	0.00	92.00
[20106] 财政事务	203.03	203.03	0.00
[2010650] 事业运行	203.03	203.03	0.00
[208] 社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	34.06	34.06	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00
[210] 卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[221] 住房保障支出	26.35	26.35	0.00
[22102] 住房改革支出	26.35	26.35	0.00
[2210201] 住房公积金	26.35	26.35	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：陆河县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.47
[301]工资福利支出	279.52
[30101]基本工资	25.20
[30102]津贴补贴	7.57
[30103]奖金	46.76
[30107]绩效工资	30.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.91
[30109]职业年金缴费	6.45
[30112]其他社会保障缴费	16.93
[30113]住房公积金	26.35
[30199]其他工资福利支出	107.10
[302]商品和服务支出	5.95
[30201]办公费	1.90
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	0.65
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	0.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	92.00
[301]工资福利支出	14.50
[30112]其他社会保障缴费	14.50
[302]商品和服务支出	77.30
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.88
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.50
[30207]邮电费	0.02
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	9.10
[30227]委托业务费	3.90
[30228]工会经费	5.10
[30229]福利费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

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：陆河县政务服务中心

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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县政务服务中心

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：陆河县政务服务中心

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：陆河县政务服务中心

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		
合计	285.47	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00
陆河县政务服务中心	285.47	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.52	279.52	279.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.95	5.95	5.95	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：陆河县政务服务中心

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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县政务服务中心	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一门式一网式”统一申办受理与协同调度平台维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省政府“一门式一网式”政府服务模式改革工作要求；国务院办公厅关于印发进一步深化“一网、一门、一次”改革实施方案的通知《国办发（2018）45号》；依据国家和省关于推进“互联网+政务服务”工作的建设指南和实施要求，严格按省网上办事大厅统一申办受理平台建设规范，充分利用现有的网上办事大厅综合办事系统，拓展建设陆河县网上统一申办受理与协同调度平台，统一全县业务申办受理入口，实现与陆河县综合办事系统无缝对接。通过线上线下相结合的服务方式和大数据技术，按业务适度分类，在各国家、省垂直业务审批系统不作大改变的基础上，逐步与各部门业务审批系统实现无缝对接，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式，促进信息共享和联动通办，打破行政界限、信息孤岛，跨越区域、层级、部门限制，破除政务服务碎片化、条块化、本位化，建立县、镇、村（居）政务管理一体化运行机制和同城化服务模式，努力打造标准统一、体验一致、跨界协同、运转高效的“一门式、一网式”政府服务模式。

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			
政务大厅管理工作经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政务服务中心大厅日流量上千人，需提供办公用品保障政务服务中心正常运行，为办事企业群众提供便利。 1. 维持政务大厅正常运行，为工作人员提供复印纸、硒鼓、粉盒、茶叶、清洁用品、花木、纸巾、文具、垃圾袋等日常办公用品支出（31名政府聘员办公费）；2. 病虫媒消杀经费；3. 中央空调、其他空调维护清洗；4. 办公室家具采购；5. 员工食堂支出；6. 驻村工作支出；7. 针式打印机；8. 多功能一体机；9. 中心工会经费支出；10. 维修（护）费；11. 招聘政府聘员考试考务费用；12. 政府聘员社保（单位部分）；13. 广告服务费；14. 大厅便民饮水、药箱、便药费用；15. 邮递服务费用；16. 劳务费（见习生、公益性岗位）；17. 工作人员统一服装费用；18. 水电费；19. 网络专线租赁费；20. 其他。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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377.47万元，比上年增加22.78万元，增长6.42%，主要原因是2023年12月份新招聘5名政府雇员，人员经费增加；支出预算377.47万元，比上年增加22.78万元，增长6.42%，主要原因是2023年12月份新招聘5名政府雇员，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少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0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

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9万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额86.96万元，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3万元，主要是办公家具用具、打印机、空调机等。

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	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。