

2023 年

云浮市人民政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市人民政府行政服务中心 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 云浮市人民政府行政服务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批和收费管理的方针、政策、法规。

（二）加强对各部门各项收费的管理，防止规费流失，杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”，实行报批和审批分离，票据和收款分离。

（三）指导和协调各部门办事窗口有序高效运作，为内外投资者、市民经商办事提供全方位、一站式的办事服务。

（四）负责 12345 热线的日常管理、上级考核。

（五）承办市人民政府和市政务公开工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、人员构成：核定云浮市人民政府行政服务中心参公管理事业编制 8 名，工勤 2 名，政府聘员 2 名，实有在职在编人数 9 名，退休人员 2 名，经费按财政补助一类全额拨付。

2、内设机构：内设 3 个机构：秘书科、协调科、电子政务和热线管理科。

三、部门预算构成

本部门纳入预算编制范围的单位情况：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：云浮市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	588.87	一、一般公共服务支出	486.12
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	33.75
		九、卫生健康支出	4.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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	64.46
		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	588.87	本年支出合计	588.87

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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	588.87	支出总计	588.87

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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	4.45	4.45	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	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	64.46	64.46	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	64.46	64.46	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表包括一般公共预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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	588.87	295.87	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.12	193.12	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.12	193.12	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.12	193.12	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	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	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	18.06	18.06	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括一般公共预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	588.87	一、一般公共服务支出	486.12
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	33.75
		九、卫生健康支出	4.54
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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	64.46
		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	588.87	本年支出合计	588.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	588.87	支出总计	588.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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	588.87	295.87	293.00
[201]一般公共服务支出	486.12	193.12	293.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	486.12	193.12	293.00
[2010301]行政运行	193.12	193.12	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.00	0.00	293.00
[208]社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.55	33.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.46	6.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	4.54	4.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
[221]住房保障支出	64.46	64.46	0.00
[22102]住房改革支出	64.46	64.46	0.00
[2210201]住房公积金	27.06	27.06	0.00
[2210203]购房补贴	37.41	37.41	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	295.87
[301]工资福利支出	272.03
[30101]基本工资	45.64
[30102]津贴补贴	106.74
[30103]奖金	43.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.06
[30109]职业年金缴费	9.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.11
[30111]公务员医疗补助缴费	1.43
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	27.06
[30199]其他工资福利支出	17.42
[302]商品和服务支出	17.38
[30201]办公费	7.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30219]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	7.56
[303]对个人和家庭的补助	6.46
[30302]退休费	6.46

注：表中经济分类款级科目，根据工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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	17.38	17.38	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：表中的行政经费及“三公”经费预算表，根据行政经费、“三公”经费编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	293.00
[302]商品和服务支出	293.00
[30227]委托业务费	185.00
[30299]其他商品和服务支出	108.00

注： 表中部门预算项目支出经济分类款级科目，根据商品和服务支出的补助编列述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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	295.87	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	272.03	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算基本支出经济分类款级科目，根据商品和服务支出的补助编列述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府行政服务中心

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	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人民政府行政服务中心配置综合服务窗口人员经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一窗式”综合受理，整合提供政务服务的人务资源，切实提高办事效率，优化营商环境，达到一门一网式政府服务模式要求，按照“应进必进”的原则，整理全市可进驻服务事项，确保我中心综合服务窗口稳定运行。
机关综合业务保障经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我中心日常工作的正常稳定运行，加快推进深化“放管服”改革工作，优化线上线下政务服务，打造行政便民、利民的一站式服务模式，营造了“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象，进一步深化政务服务标准化、规范化建设，进一步提高政务服务质量和效率，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人民政府行政服务中心

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			
								进一步提升我市政务服务大厅形象，提升服务水平，优化我市营商环境及推进综合服务窗口建设等工作落到实处，各级政务服务大厅服务能力明显提升。

注：表中部门预算基本支出经济分类款级科目，根据商品和服务支出的补助编列述。

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588.87万元，比上年增加44.68万元，增长8.21%，主要原因是人员经费拨款增加，基本支出增大、新增了配置综合服务窗口人员经费；支出预算588.87万元，比上年增加44.68万元，增长8.21%，主要原因是人员经费拨款支出增大，基本支出增大、新增了配置综合服务窗口人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加0万元，增长0%，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/%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.90万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年增加0万元，增长0%，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17.38万元，比上年增加0.96万元，增长5.85%，主要原因是机关运行经费包括办公经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排251.60万元，其中：货物类采购预算10.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算241万元等。

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3055.99万元，分布构成情况为：房屋4787.40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3.60万元，主要是空调机、复印机和办公台桌等。

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
机关综合业务保障经费	108万元	确保我中心日常工作的正常稳定运行,加快推进深化“放管服”改革工作,优化线上线下政务服务,打造行政便民、利民的一站式服务模式,营造了“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象,进一步深化政务服务标准化、规范化建设,进一步提高政

		务服务质量和效率，进一步提升我市政务服务大厅形象，提升服务水平，优化我市营商环境及推进综合服务窗口建设等工作落到实处，各级政务服务大厅服务能力明显提升。
云浮市行政服务中心配置综合服务窗口人员经费	185 万元	实现“一窗式”综合受理，整合提供政务服务的人务资源，切实提高办事效率，优化营商环境，达到一门一网式政府服务模式要求，按照“应进必进”的原则，整理全市可进驻服务事项，确保我中心综合服务窗口稳定运行。

注： 2023 年本部门有二个预算 50 万元以上重点项目。

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。