

2023 年
新兴县行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 新兴县行政服务中心 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 新兴县行政服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻落实国家、省、市和县有关行政审批的方针、政策、法规；加强对进驻各部门各项规费的管理，防止规费流失，实行报批和审批分离，票据和收款分离。

2. 配合主管部门组织协调各职能部门涉及进驻窗口的行政审批办证事项工作。

3. 负责全县的集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等政府采购项目；依法接受委托，代理集中采购目录以外的政府采购项目。

4. 负责对中心机关及窗口工作人员考勤及管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 指导和协调各部门进驻中心办事窗口有序、高效运作，督促有关部门履行承诺制度，为社会提供全方位政务服务和公共服务。

2. 执行政府采购的法律、法规；依法组织采购活动；发布政府采购信息，受理供应商的咨询和质疑，报送政府采购信息；做好政府采购项目档案资料管理。

（三）完成县政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责协助中心主任组织、协调中心内部运作；负责管理中心日常事务，做好文电处理、印章管理、档案、保密、人事、统计等工作；负责中心财务、资产、后勤服务、安全生产等工作；负责制订实施中心内部各项规章制度；负责管理中心信息化应用等工作；负责综合服务窗口的管理；负责中心及窗口工作人员考勤、管理，做好中心窗口工作人员的思想政治教育工作；完成中心领导交办的其他工作。

（二）协调股

1. 负责对各部門进驻中心办事窗口的指导和协调，指导各窗口严格按照审批程序开展业务工作；负责协调各办事窗口关系，综合管理、分析窗口业务办理情况；负责联系派出窗口单位，协助召集项目审批联席会议；负责中心对外业务咨询、导办工作；指导各镇行政服务中心开展工作。

2. 负责监督中心办事窗口依法依规办事，执行中心各项管理制度，协助有关部门监督收费标准的执行；负责接受和处理群众投诉，接待群众来信来访；负责对政务服务大厅办理的政务服务事项及公共服务事项进行督查、督办和统计；完成中心领导交办的其他工作。

（三）政府采购股

负责全县的集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等政府采购项目；依法接受委托，代理集中采购目录以外的政府采购项目；执行政府采购的法律、法规，编

制采购文件，做好政府采购信息公告、档案资料和信息统计报送等工作；按照法定程序组织招标采购活动，组织项目开标评审，维护开标评审纪律；完成中心领导交办的其他工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门事业编制 8 名，后勤服务人员数 1 名。现有人员 7 人（其中事业编制 4 名，工勤编 3 人），退休人员 2 人。执行政府会计制度，独立进行会计核算，无附属单位，事业经费的全部来源是财政拨款。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1086. 04	一、一般公共服务支出	313. 56
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	20. 24
		九、卫生健康支出	7. 41
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	729. 34
		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	15. 50
		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	1086. 04	本年支出合计	1086. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	1086.04	支出总计	1086.04

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： 新兴县行政服务中心

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			
210	卫生健康支出	7. 41	7. 41	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	7. 41	7. 41	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	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	729. 34	729. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	729. 34	729. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	729. 34	729. 34	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	15. 5	15. 5	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	15. 5	15. 5	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	15. 5	15. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	1086.04	187.06	898.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.56	143.92	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.56	143.92	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.56	143.92	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	10.85	10.85	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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							
2101101	行政单位医疗	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	729. 34	0. 00	729. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	729. 34	0. 00	729. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	729. 34	0. 00	729. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 5	15. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 5	15. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 5	15. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1086.04	一、一般公共服务支出	313.56
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	20.24
		九、卫生健康支出	7.41
		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	729.34
		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： 新兴县行政服务中心

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	15. 5
		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	1086. 04	本年支出合计	1086. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1086. 04	支出总计	1086. 04

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	1086. 04	187. 06	898. 98
[201]一般公共服务支出	313. 56	143. 92	169. 64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	313. 56	143. 92	169. 64
[2010301 行政运行	313. 56	143. 92	169. 64
[208]社会保障和就业支出	20. 24	20. 24	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	20. 24	20. 24	0. 00
[208050501]行政单位离退休	3. 96	3. 96	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 85	10. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 43	5. 43	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 41	7. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 41	7. 41	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 41	7. 41	0. 00
[213]农林水支出	729. 34	0. 00	729. 34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县行政服务中心

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
[21399]其他农林水支出	729.34	0.00	729.34
[2139999]其他农林水支出	729.34	0.00	729.34
[221]住房保障支出	15.5	15.5	0.00
[22102]住房改革支出	15.5	15.5	0.00
[2210201]住房公积金	15.5	15.5	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 新兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	187.06
[301]工资福利支出	169.47
[30101]基本工资	28.77
[30102]津贴补贴	82.32
[30103]奖金	13.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.85
[30109]职业年金缴费	5.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.41
[30112]公务员医疗补助缴费	3
[30113]住房公积金	15.5
[30199]其他工资福利支出	6.05
[302]商品和服务支出	13.63
[30201]办公费	7.55
[30217]公务接待费	0.56

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： 新兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	3.72
[303]对个人和家庭的补助	3.96
[30302]退休费	3.96

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 新兴县行政服务中心

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	13.63	13.63	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	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	1.8	1.8	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	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	898.98
[301]工资福利支出	69.64
[30199]其他工资福利支出	69.64
[302]商品和服务支出	829.34
[30209]物业管理费	40
[30299]其他商品和服务支出	789.34

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	187. 06	187. 06	187. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	169. 47	169. 47	169. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 63	13. 63	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	3. 96	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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	898.98	898.98	898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心日常运行工作有序开展。
业务费	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委、县政府中心工作，严格执行财务管理制度，增强例行节约意识，强化内部管理合理安排支出。
公共服务平台 运作资金	729.34	729.34	729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县有关预算安排规定，及时发放 199 个村委的有关运作资金，严格执行财务管理制度按照实际情况按时发放有关运作资金并做好有关资料汇总。
后勤服务整体 外包	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心后勤服务有序开展。
政府采购业务 运行经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府采购业务正常运行。
综合窗口人员 工资	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推进临聘人员参与的各项工作顺利进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县行政服务中心

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			
综合窗口办公费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我中心综合服务窗口建设。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 1086.04 万元，比上年减少 251.15 万元，下降 18.78%，主要原因是公共服务平台运作资金项目经费减少；支出预算 1086.04 万元，比上年减少 251.15 万元，下降 18.78%，主要原因是公共服务平台运作资金项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.36 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 43.27%，主要原因是公务车编制减少了一辆。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 1.8 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 1.8 万元，比上年减少 1.8 万元。）比上年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是公务车编制减少了一辆；公务接待费 0.56 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 13.63 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 6.19%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 221.6 万元，其中：货物类采购预算 11.6 万元,工程类采购预算 85 万元,服务类采购预算 125 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 582.01 万元，分布构成情况为：房屋 921 平方米，车辆 2 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 9.5 万元，主要是计算机设备及软件、办公设备、家具等。

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
公共服务平台运作资金	729.34	一、主要目标：按照县有关预算安排规定，及时发放 199 个村委的有关运作资金，严格执行财务管理制度按照实际情况按时发放有关运作资金并做好有关资料汇总。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：工作量完成率 100%。 指标 2（成本指标）：年均经费支出 729.34 万元。 指标 3（成本指标）：工作

		运行情况达标。 指标 4（社会效益）：工作正常运行有效保障程度提升。 指标 5（可持续影响）：办公效率提升。 指标 6（服务对象满意度）：服务对象满意度满意。 指标 7（经济效益）：工作效率提高。
--	--	---

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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。