

2023 年
鹤山市行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市行政服务中心 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 鹤山市行政服务中心概况

一、主要职责

鹤山市行政服务中心是负责全市行政服务工作的职能部门。主要职能：

（一）负责全市行政服务中心体系的统筹规划和管理，指导、协调中心之外有关职能部门的窗口服务工作以及各镇（街）行政服务中心业务工作，实现市、镇中心联动。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务中心设立服务窗口，对集中受理和办理工作进行管理、监督和协调，为市民和投资者提供方便快捷的“一站式”服务，为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。

（三）负责全市行政审批电子网络一体化规划建设与运作管理，提供全市“一站式”网上审批服务。

（四）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，对进驻中心的服务窗口及人员的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，会同相关职能部门开展我市行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。

（五）组织协调跨部门的行政审批事项工作，配合有关部门实施全市项目审批服务创新工作。

（六）宣传和督促落实市委、市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉，处理来信来访和投诉事项，配合市监察部门进行查处。

（七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，及时向市委、市政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

(八) 负责“12345”政府服务热线工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市行政服务中心有 3 个内设机构分别是：办公室、综合部、效能监察部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	851.5	一、一般公共服务支出	733.7
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	46.00
		九、卫生健康支出	19.50
		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：鹤山市行政

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	52.30
		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	851.50	本年支出合计	851.50

收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政

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	851.50	支出总计	851.50

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：鹤山市行政服务中心

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	16.00	16.00	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	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	52.30	52.30	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	52.30	52.30	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	22.30	22.30	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	851.50	360.03	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.70	242.23	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.70	242.23	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.23	242.23	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	491.47	0.00	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	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	30.00	30.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	851.50	一、一般公共服务支出	733.70
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	46.00
		九、卫生健康支出	19.50
		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：鹤山市行政服务中心

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	52.30
		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	851.50	本年支出合计	851.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	851.50	支出总计	851.50

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：鹤山市行政服务中心

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	851.50	360.03	491.47
[201]一般公共服务支出	733.70	242.23	491.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	733.70	242.23	491.47
[2010350]事业运行	242.23	242.23	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.47	0.00	491.47
[208]社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[210]卫生健康支出	19.50	19.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	52.30	52.30	0.00
[22102]住房改革支出	52.30	52.30	0.00
[2210201]住房公积金	22.30	22.30	0.00
[2210203]购房补贴	30.00	30.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	360.03
[301]工资福利支出	343.13
[30101]基本工资	53.14
[30102]津贴补贴	30.00
[30103]奖金	45.80
[30106]绩效工资	86.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.50
[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	22.30
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	16.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.70
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	23.70	23.70	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	23.50	23.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	491.47
[301]工资福利支出	207.30
[30199]其他工资福利支出	207.30
[302]商品和服务支出	212.09
[30201]办公费	3.50
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	2.30
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	80.79
[30216]培训费	0.25
[30227]委托业务费	88.25
[30299]其他商品和服务支出	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	72.08
[31002]办公设备购置	51.08
[31013]公务用车购置	21.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	360.03	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市行政服务中心-小计	360.03	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343.13	343.13	343.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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	491.47	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
鹤山市行政服 务中心-小计	491.47	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
行服中心 业务专项经费	491.47	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
窗口服务 大厅补充办公 经费	167.54	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
侨都之窗 便民服务平台 终端机	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
“一门式” 证照文件资料 流转项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
“12345”政府 服务热线经费	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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			
中心机房 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
政务服务 业务培训费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
办公用房租 赁费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
综窗改革经 费	231.10	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
公车购置费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标

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851.50万元,比上年增加141.96万元,增长20.00%,主要原因是增加了总窗改革经费以及公车购置费收入预算;支出预算851.50万元,比上年增加141.96万元,增长20.00%,主要原因是增加了总窗改革经费以及公车购置费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.70万元,比上年增加20.40万元,增长618.18%,主要原因是增加了公车购置费21万元。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费23.50万元(公务用车购置费21万元,比上年增加21万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年减少0.5万元。)比上年增加20.50万元,增长680.33%,主要原因是增加了公车购置费21万元,同时减少了公务用车运行维护费0.5万元;公务接待费0.20万元,比上年减少0.1万元,下降33.33%,主要原因是我中心根据厉行节约的精神要求,减少公务接待费的开支。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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307.05万元，其中：货物类采购预算75.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算231.97万元等。

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269.11万元，分布构成情况为：房屋0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72.08万元，主要是综窗设备51.08万元、公务用车21万元等。

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	0

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。