

2022 年
新丰县行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县行政服务中心概况

一、主要职责

（一）新丰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。主要职能是负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批和服务事项。负责行政服务大厅窗口建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事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。组织协调相关单位简化审批环节，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。负责全县 12345 政府服务热线（含网络问政）的统筹协调、日常管理、检查督导和考核等工作。指导镇（街）、村（居）党群服务中心的建设、管理和服务工作。

二、部门机构设置

新丰县行政服务中心设 4 个正股级内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作，承担档案、政务信息、宣传、信访、保密、财务、人事、计生、党群、工青妇、资产管理、接待、车辆管理、门卫保安、卫生、绿化、设施设备维护等综合工作。（二）业务股。负责组织协调全县政

务服务体系建设。负责政务服务大厅建设和运行管理，指导镇（街）、村（居）党群服务中心的建设、管理和服务工作。组织协调有关职能部门进驻政务服务大厅，负责办事窗口及工作人员的管理、培训、考核，受理处理服务对象投诉；协调推进政务服务改革工作，规范行政审批服务行为，组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程、创新服务模式，推进协同审批、联审联办；负责协调处理和监督落实县政府交办或有关部门转办的重点项目和招商引资重大项目行政审批工作，建立健全帮办代办机制。

（三）信息股。负责县行政服务中心及政务服务大厅系统网络信息化建设，做好信息安全等级保护工作；制定信息系统相关规范及管理制度并监督实施；负责政务服务大厅信息化软硬件设备、数据机房（监控室）的管理、运行和维护工作；负责政务服务电子监察系统建设管理与运行维护；协助各进驻单位专业系统与省监督系统的对接及镇（街）、村级政务服务大厅网络信息化系统规划、建设，承担与上级部门及相关单位的信息化联通工作。

（四）热线管理股。负责全县政府服务热线（含网络问政）平台日常热线电话（含问政信息）的收集、整理、分析等后台处理工作，以及与被问政单位、当事人的日常沟通联系工作。负责推进全县政府服务热线（含网络问政）工作。制定全县政府服务热线（含网络问政）工作规范、服务标准、业务流程、媒体宣传和考核办法等。指导、协调、监督和考核各承办单位政府服务热

线（含网络问政）工作。

人员构成情况：公益一类管理事业编制9人，在职8人，财政核拨8人，无离退休人员。其他聘用人员17人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县行政服务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1091.95	一、一般公共服务支出	385.55
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	13.68
		九、卫生健康支出	3.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	682.21

收支总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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	1091.95	本年支出合计	1091.95

收支总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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	1091.95	支出总计	1091.95

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：新丰县行政服务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.21	0.00	682.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	182.21	0.00	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	城市建设支出	182.21	0.00	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	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	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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	1091.95	106.24	985.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	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	9.12	9.12	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.21	0.00	682.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.21	0.00	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	城市建设支出	182.21	0.00	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	409.74	一、一般公共服务支出	385.55
二、政府性基金预算	682.21	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	13.68
		九、卫生健康支出	3.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	682.21
		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：新丰县行政服务中心

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	1091.95	本年支出合计	1091.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1091.95	支出总计	1091.95

注：表中功能分类科目，根据我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：新丰县行政服务中心

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	409.74	106.24	303.50
[201]一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50
[20199]其他一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50
[2019999]其他一般公共服务支出	385.55	82.05	303.50
[208]社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00
[2080506]职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
[210]卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
[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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	106.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.84
[30114]医疗费	[50501]]工资福利支出	3.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.94
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.64

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：新丰县行政服务中心

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	4.29	4.29	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.29	1.29	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费用指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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	682.21	0.00	682.21
212	城乡社区支出	682.21	0.00	682.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	182.21	0.00	182.21
2121301	城市公共设施	182.21	0.00	182.21

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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：本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1091.95万元，比上年增加422.99万元，增长63.23%，主要原因是《行政服务集合办公专项经费》、《行政服务中心物业管理费》、《人才专项》项目资金增加；支出预算1091.95万元，比上年增加422.99万元，增长63.23%，主要原因是《行政服务集合办公专项经费》、《行政服务中心物业管理费》、《人才专项》项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.29万元，比上年增加0.29万元，增长7.25%，主要原因是公务接待费用增加。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3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.29万元，比上年增加0.29万元，增长29.0%，主要原因是根据上年结算支出增加。

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。2022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-%，主要原因是本单位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

2022年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7413.39万元，分布构成情况为：房屋20910.9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5万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新丰县行政服务中心暨市民活动中心	500.00万元	完成行政服务中心全面建设、竣工与结算，整栋大楼完全投入使用。

注：无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。