

2023 年

汕尾市政务服务大厅管理中心 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市政务服务大厅管理中心 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 汕尾市政务服务大厅管理中心概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行有关政务服务等方面的方针政策和法律法规，协助局机关推进“一门式一网式”政府服务模式改革，督促各进驻单位严格落实“三集中、三到位”要求。

（二）做好市政务服务大厅进驻政务服务事项各项工作，监督进驻部门政务服务行为，并做好各种衔接工作。

（三）负责市政务服务大厅的日常管理事务，负责对进驻市政务服务大厅审批工作人员、窗口人员的现场管理、培养和日常监督考核。

（四）负责市政务服务大厅系统及设备的建设、应用及维护管理。

（五）负责受理进驻市政务服务大厅的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报，协助有关部门开展监管工作和做好对违法违规行为的查处工作。

（六）会同有关部门监管进驻市政务服务大厅的中介服务机构，受理有关投诉举报。

（七）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市政务服务大厅管理中心内设机构有 0 个，本部门无

设置内设科室。

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： 汕尾市政务服务大厅管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,105.09	一、一般公共服务支出	2,080.42
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	17.71
		九、卫生健康支出	0.72
		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： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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	6.24
		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	2,105.09	本年支出合计	2,105.09

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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	2,105.09	支出总计	2,105.09

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：汕尾市政务服务大厅管理中心

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			
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	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	12.01	12.01	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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	2,105.09	127.09	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,080.42	102.42	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.42	102.42	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	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	3.80	3.80	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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							
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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： 汕尾市政务服务大厅管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,105.09	一、一般公共服务支出	2,080.42
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	17.71
		九、卫生健康支出	0.72
		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：汕尾市政务服务大厅管理中心

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	6.24
		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	2,105.09	本年支出合计	2,105.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,105.09	支出总计	2,105.09

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：汕尾市政务服务大厅管理中心

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	2,105.09	127.09	1,978.00
[201]一般公共服务支出	2,080.42	102.42	1,978.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.42	102.42	1,978.00
[2010301]行政运行	102.42	102.42	0.00
[2010303]机关服务	1,978.00	0.00	1,978.00
[208]社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00
[210]卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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
[2101102]事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[221]住房保障支出	6.24	6.24	0.00
[22102]住房改革支出	6.24	6.24	0.00
[2210201]住房公积金	6.24	6.24	0.00

注： 本表根据本部门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：汕尾市政务服务大厅管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	127.09
[301]工资福利支出	114.94
[30101]基本工资	5.67
[30102]津贴补贴	5.57
[30103]奖金	18.00
[30107]绩效工资	1.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.80
[30109]职业年金缴费	1.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	12.01
[30113]住房公积金	6.24
[30199]其他工资福利支出	59.51
[302]商品和服务支出	12.15
[30201]办公费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	1.75
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市政务服务大厅管理中心

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	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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：汕尾市政务服务大厅管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,978.00
[302]商品和服务支出	1,978.00
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	121.00
[30207]邮电费	26.40
[30209]物业管理费	279.00
[30299]其他商品和服务支出	1,488.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市政务服务大厅管理中心	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.94	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.15	12.15	12.15	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市政务服务大厅管理中心

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	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市政务服务大厅管理中心	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民广场 政务大厅日常 运转专项经费	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“八个便利化”，全力推进“六个通办”，打造“四个一流”，以实际成效实现政务服务线上线下深度融合，努力建设成为全省“市级标杆大厅”。认真抓好大厅建设和运行管理工作，确保大厅各项工作运行顺畅有序。一是确保大厅租金、物业管理费、水电费、空调维护费邮电费等必要支出得到保障，确保大厅在场地使用上得到支持。二是做好业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市政务服务大厅管理中心

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			
								办理、大厅管理、宣传推广、创文创卫、应急保障等工作，提高办事群众满意度。
汕尾市民 服务广场市级 政务服务大厅 购买窗口服务 项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责汕尾市市民服务广场市级政务服务大厅窗口业务咨询、引导、受理工作，落实“我比人家办得快、我比人家办得好”服务理念，进一步深化“放管服”改革，以“一窗受理、集成服务”模式为核心，建立受审分离机制，推动实现全部政务服务事项“前台综合窗口收件、后台分类审批、统一窗口出件”模式，提升我市政务服务能力和水平，支撑营造一流的政务服务环境，不断提高企业和群众办事获得感、幸福感。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 2105.09 万元，比上年增加 105.09 万元，增长 5.25%，主要原因是汕尾市政务服务大厅管理中心于 2023 年起成为财政独立预算单位，人员类及公用经费支出等基本支出独立，而 2022 年挂靠主管单位汕尾市政务服务数据管理局，人员类及公用经费等基本支出由主管单位管理；支出预算 2105.09 万元，比上年增加 105.09 万元，增长 5.25%，主要原因是汕尾市政务服务大厅管理中心于 2023 年起成为财政独立预算单位，人员类及公用经费支出等基本支出独立，而 2022 年挂靠主管单位汕尾市政务服务数据管理局，人员类及公用经费等基本支出由主管单位管理。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是汕尾市政务服务大厅管理中心于 2023 年起成为财政独立预算单位，2022 年挂靠主管单位汕尾市政务服务数据管理局，“三公”经费由主管单位管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是汕尾市政务服务大厅管理中心 2023 年无因公出国（境）费安排；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 0 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

是汕尾市政务服务大厅管理中心未配备公务用车；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是汕尾市政务服务大厅管理中心于 2023 年起成为财政独立预算单位，2022 年挂靠主管单位汕尾市政务服务数据管理局，公务接待费用由主管单位管理。

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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1726.19 万元，其中：货物类采购预算 25.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1701.00 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 0 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 9.00 万元，主要是复印机、相机、镜头、智能办公本等。

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
市民广场政务大厅日常运转项目	1478.00	聚焦“八个便利化”，全力推进“六个通办”，打造“四个一流”，以实际成效实现政务服务线上线下深度融合，努力建设成为全省“市级标杆大厅”。认真抓好大厅建设和运行管理工作，确保大厅各项工作运行顺畅有序。
汕尾市民服务广场市级政务服务大厅购买窗口服务项目	500.00	负责汕尾市市民服务广场市级政务服务大厅窗口业务咨询、引导、受理工作，落实“我比人家办得快、我比人家办得好”服务理念，进一步深化“放管服”改革，以“一窗受理、集成服务”模式为核心，建立受审分离机制，推动实现全部政务服务事项“前台综合窗口收件、后台分类审批、统一窗口出件”模式，增强我市政务服务能力、提升政务服务水平，支撑营造一流的政务服务环境，不断提高企业和群众办事获得感、幸福感。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。