2024年
陆丰市政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 陆丰市政务服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市政务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关行政审批、政务服务等方面的方针政策和法律法规，协助推进“数字政府”改革建设，推进“一门式一网式”政府服务模式改革，不断提高公共事务管理能力和政府行政效能。

（二）组织实施市政务服务中心信息公开工作制度；组织进驻市政务服务中心办事大厅单位的行政审批、公共服务申办受理平台系统的开发应用及维护管理，提高审批办证工作效率和透明度。

（三）负责市政务服务中心办事大厅的运行与服务；制定市政务服务中心办事大厅运行规则并组织实施；指导进驻单位为企业和群众提供方便快捷的“一门式一网式”服务，为进驻单位顺利开展工作做好协调和服务工作。

（四）提供相关的政策咨询、办事指引，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关意见、建议。

（五）协助推进政务服务体系建设，配合主管部门指导事项联合审批、联合办理。

（六）统一组织对办事大厅进驻单位的窗口及进驻人员进行管理、培训和考评，每年对进驻人员的进行考评，结果将作为原单位对其年度考核和评优评先等的重要依据。

（七）协助检查、指导各镇（场、区）、村（社区）政务服务、信息机构业务工作，切实为群众提供规范、透明、高效、优质的服务；指导各镇（场、区）、村（社区）基层公共服务平台

的运行使用及系统维护。

（八）协助组织实施我市信息化建设的年度计划及中.长期发展规划；参与拟制政务信息化建设规划，实施电子政务工程；研究有关技术标准与规范，参与我市重点信息工作项目的立项评估。

（九）负责政府及所属部门网站管理与服务。

（十）建立陆丰市政务信息系统运行中心（包括政府网络中心、安全中心、数据中心和服务中心）。

（十一）承担市委、市政府办公自动化信息系统工程的建设任务，对网络运行实施全方位的维护和管理。

（十二）负责全市信息网络统一互联大平台及政府“三网一库”（即内网、专网、外网、数据库）的建设和管理。

（十三）负责协调市有关部门的信息网络并与市政府信息主干线互联互通，协调全市各部门之间数据资源共享。

（十四）承办市政务服务数据管理局交办的相关工作。

（十五）承办市委、市政府和上级部门门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市政务服务中心内设机构有5个：综合部、协调部、电子政务部、信息部、网络管理部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,285.81	一、一般公共服务支出	1,215.30
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	41.92
		九、卫生健康支出	9.53
		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
		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	19.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,285.81	本年支出合计	1,285.81
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	1,285.81	支出总计	1,285.81

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：陆丰市政务服务中心　　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			
	合计	1,285.81	1,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.30	1,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,215.30	1,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.30	1,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.71	12.71	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	9.53	9.53	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	9.53	9.53	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	9.53	9.53	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	19.06	19.06	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	19.06	19.06	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	19.06	19.06	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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	1,285.81	508.64	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	25.41	25.41	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	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列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,285.81	一、一般公共服务支出	1,215.30
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	41.92
		九、卫生健康支出	9.53
		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
		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	19.06
		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	1,285.81	本年支出合计	1,285.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,285.81	支出总计	1,285.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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	1,285.81	508.64	777.17
[201]一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17
[20199]其他一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17
[2019999]其他一般公共服务支出	1,215.30	438.13	777.17
[208]社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00
[210]卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[221]住房保障支出	19.06	19.06	0.00
[22102]住房改革支出	19.06	19.06	0.00
[2210201]住房公积金	19.06	19.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市政务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	508.64
[301]工资福利支出	489.84
[30101]基本工资	87.26
[30103]奖金	86.40
[30107]绩效工资	71.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.41
[30109]职业年金缴费	12.71
[30113]住房公积金	19.06
[30114]医疗费	9.53
[30199]其他工资福利支出	177.89
[302]商品和服务支出	15.00
[30201]办公费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	3.80
[30302]退休费	3.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市政务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	777.17
[301]工资福利支出	33.11
[30112]其他社会保障缴费	33.11
[302]商品和服务支出	744.06
[30201]办公费	209.00
[30206]电费	80.00
[30214]租赁费	311.06
[30299]其他商品和服务支出	144.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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	0.00	0.00	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.公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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	508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市政务服务中心	508.64	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.24	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	2.39	2.39	2.39	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市政务服务中心　　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	777.17	777.17	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市政务服务中心	777.17	777.17	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务办事大厅正常运转
雇员“五险一金”单位缴纳部分	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员“五险一金”单位缴纳部分
邻里中心食堂运转经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保邻里中心食堂正常运转
信息中心工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息中心工作正常运转
信息网络租金及维护经费	241.06	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息网络线路租金及维护
网上办事大厅电信费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保网上办事大厅正常使用
市政府机房通邻里中心光纤专线维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政府机房通邻里中心光纤专线正常使用
市委办视频三项网络经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市委办视频三项网络线路正常使用
邻里中心水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保邻里大院大楼水电正常供应

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,285.81万元，比上年增加50.25万元，增长4.07%，主要原因是人员增加导致人头经费增加，人头经费增加导致其收入增加；支出预算1,285.81万元，比上年增加50.25万元，增长4.07%，主要原因是人员增加导致人头经费增加，人头经费增加导致其支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额936.48万元，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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。