

2021 年
陆河县政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆河县政务服务中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县政务服务中心概况

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。推进“一门式一网式”政府服务模式改革，不断提高政府行政效能。

（二）制定县政务服务中心信息公开工作制度并组织实施；组织进驻县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）负责全县政务服务中心办事大厅的管理与服务；制定县政务服务中心大厅管理办法并组织实施，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，协调进驻大厅单位开展工作。

（四）提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，对有关意见和建议进行处理。

（五）统一组织对进驻大厅单位窗口及其进驻人员的服务质量、服务态度、办事效率等进行考评。

（六）协调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。

（七）负责村公共服务站运行管理工作；协调有关部门

开展镇、村（社区）政务服务工作，切实为群众提供规范、透明、高效、优质服务。

（八）组织对全县各镇、村（社区）基层公共服务平台开发应用及光纤使用、系统维护管理。

（九）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

中心内设机构有 3 个，分别为：综合部、管理部、督查部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	350.28	一、一般公共服务支出	315.77
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	9.44
		九、卫生健康支出	14.8
		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： 陆河县政务服务中心

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	10.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	350.28	本年支出合计	350.28

收支总体情况表

单位名称： 陆河县政务服务中心

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	350.28	支出总计	350.28

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：陆河县政务服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	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	3.15	3.15	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	14.80	14.80	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	14.80	14.80	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	14.80	14.80	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	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：陆河县政务服务中心

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	350.28	230.05	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.77	195.55	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.77	195.55	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.33	64.33	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	251.44	131.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	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	6.29	6.29	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县政务服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	350.28	一、一般公共服务支出	315.77
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	9.44
		九、卫生健康支出	14.8
		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：陆河县政务服务中心

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	10.26
		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	350.28	本年支出合计	350.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	350.28	支出总计	350.28

注：本表根据本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：陆河县政务服务中心

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	350.28	230.05	120.22
201 一般公共服务支出	315.77	195.55	120.22
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	315.77	195.55	120.22
2010301 行政运行	64.33	64.33	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.44	131.22	120.22
208 社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
20805 行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
210 卫生健康支出	14.80	14.80	0.00
21011 行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101102 事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
221 住房保障支出	10.26	10.26	0.00
22102 住房改革支出	10.26	10.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县政务服务中心

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
2210201 住房公积金	10.26	10.26	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（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县政务服务中心

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	230.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	225.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48.71
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	96.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.80

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：陆河县政务服务中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

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： 陆河县政务服务中心

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	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：陆河县政务服务中心

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：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县政务服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资产经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算350.28万元,比上年减少158.82万元,下降31.20%,主要原因是一般公共服务支出减少;支出预算350.28万元,比上年减少158.82万元,下降31.20%,主要原因是一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,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)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国任务,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无公务用车购置计划);公务接待费0.5万元,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。2021年，本部门机关运行经费安排120万元，比上年增加0.92万元，增长1%，主要原因是本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20.3万元，其中：货物类采购预算10.3万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额20.25万元，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6万元，主要是1、大厅办公座椅20张；2、五楼一体文件铁柜2个；3、保密室保密文件密码柜1套；4、针式打印机1台，多功能一体机1台；5、健康防疫核验平台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	0	无

注：本年度暂无重点项目

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：指县本级行政（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。