

2024年
韶关市行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 韶关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 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 韶关市行政服务中心概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）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。

（五）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。

（六）组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责12345政务服务便民热线的统筹协调和日常管理工作。

（八）指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）市政府门户网站信息采编、政务服务管理相关事务性工作等。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、协调科、督查科、热线管理科和采编科。

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：韶关市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,463.69	一、一般公共服务支出	1,261.82
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	129.58
		九、卫生健康支出	27.10
		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	45.19
		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

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	1,463.69	本年支出合计	1,463.69
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	1,463.69	支出总计	1,463.69

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：韶关市行政服务中心

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			
	合计	1,463.69	1,463.69	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	1,261.82	1,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.82	1,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.44	494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	735.88	735.88	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	129.58	129.58	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	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	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	50.98	50.98	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	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	27.10	27.10	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	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	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	45.19	45.19	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	45.19	45.19	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	45.19	45.19	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：韶关市行政服务中心

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	1,463.69	727.81	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,261.82	525.94	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.82	525.94	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.44	494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.50	31.50	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	735.88	0.00	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	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	50.98	50.98	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	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：韶关市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,463.69	一、一般公共服务支出	1,261.82
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	129.58
		九、卫生健康支出	27.10
		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	45.19
		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	1,463.69	本年支出合计	1,463.69

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	1,463.69	支出总计	1,463.69

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：韶关市行政服务中心

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	1,463.69	727.81	735.88
[201]一般公共服务支出	1,261.82	525.94	735.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.82	525.94	735.88
[2010301]行政运行	494.44	494.44	0.00
[2010302]一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.88	0.00	735.88
[208]社会保障和就业支出	129.58	129.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.87	51.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00
[210]卫生健康支出	27.10	27.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.10	27.10	0.00
[221]住房保障支出	45.19	45.19	0.00
[22102]住房改革支出	45.19	45.19	0.00
[2210201]住房公积金	45.19	45.19	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：韶关市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.81
[301]工资福利支出	611.33
[30101]基本工资	96.45
[30102]津贴补贴	189.82
[30103]奖金	118.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.98
[30109]职业年金缴费	25.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.10
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	45.19
[30114]医疗费	4.70
[30199]其他工资福利支出	50.40
[302]商品和服务支出	47.62
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	0.45
[30228]工会经费	6.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.82
[30299]其他商品和服务支出	4.39
[303]对个人和家庭的补助	67.87
[30302]退休费	51.39
[30309]奖励金	7.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	735.88
[302]商品和服务支出	732.38
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	4.70
[30205]水费	1.20
[30206]电费	26.88
[30207]邮电费	8.10
[30209]物业管理费	39.26
[30213]维修（护）费	26.70
[30214]租赁费	2.88
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	588.61
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	29.15
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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：韶关市行政服务中心

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	153.24	153.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市行政服务中心

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：韶关市行政服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市行政服务中心

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		
合计	727.81	727.81	727.81	0.00	0.00	0.00
韶关市行政服务中心	727.81	727.81	727.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	611.33	611.33	611.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.87	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市行政服务中心

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	735.88	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
韶关市行政服务中心	735.88	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2024年市政务服务大厅信息化运维	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支出信息化运维的相关费用，保障市政务服务大厅的设施设备、网络、线路、业务信息系统等各类软硬件正常运行，为企业群众办事提供优良的信息化办事环境，企业群众的办事满意度维持在较高水平。
2024年市政务服务运行经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进服务大厅标准化规范化建设，持续推进政务服务改革建设，进一步提升政务服务能力和政务服务的便利度，提升群众办事体验感和获得感；推动全市“一门式一网式”和政务服务体系建设，完成省、市下达的政务服务改革工作，推进“一门式一网式”功能提升改造，推进政务服务“视频办”，提升政务服务事项标准化，开展数字政府建设常态化监测，推进工程建设项目审批一窗通办、一网通办，构建全市帮办代办服务体系，持续推进项目帮办代办精准化，分类实施项目跟踪服务；持续升级优化12345热线平台，拓展优化热线受理渠道功能，实现全流程督办、限时办结。全面保障市12345政务服务便民热线运行管理，为企业和群众提供7×24小时全天候服务，提高惠企便民服务水平，推进依法行政，优化营商环境，全力打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

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			
政务服务工作服购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省政务服务管理局发布的《政务服务人员行为规范》，按照标准化建设要求，统一着装，进一步提升工作人员工作形象和精神面貌，提高服务群众工作能力和服务质量，使群众获得规范统一、专业性强的高质量政务服务体验，使企业群众的办事满意度保持在较高水平，为韶关经济社会发展提供便民利商的优质服务。

注：无。

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1,463.69万元，比上年增加53.03万元，增长3.76%，主要原因是一是年度内五险一金提标以及部分人员正常晋升工资等工资福利增加，相应增加基本支出经费；二是信息化运维项目经费较上年增加；支出预算1,463.69万元，比上年增加53.03万元，增长3.76%，主要原因是一是年度内五险一金提标以及部分人员正常晋升工资等工资福利增加，相应增加基本支出经费；二是信息化运维项目经费较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，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。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2万元（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2万元，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0.8万元，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。

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153.24万元，比上年增加0.39万元，增长0.26%，主要原因是物业管理费、维修维护支出较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排92.54万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算18.1万元，服务类采购预算47.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额88.04万元，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4.5万元，主要是多功能一体机、打印机、档案柜、办公家具等。

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	无

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。