

2024年  
遂溪县人民政府行政服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县人民政府行政服务中心概况**

- 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 遂溪县人民政府行政服务中心概况

## 一、主要职责

（一）组织县直有关职能部门实行集中办公、改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（二）协调管理进驻中心“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

（三）与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作。

（四）协调服务中心内部机构运作，协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

（五）督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。

（六）具体指导、协调进驻服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。

（七）为内外投资者、市民投资经商、举办事业提供“一条龙”服务。

（八）负责对全县网上行政审批系统进行管理，对网上行政审批工作给予指导、督办。

## 二、部门机构设置

行政服务中心内设4个股：分别为：综合协调股、投资服务股、督察股、12345服务热线股。

（一）综合协调股；负责处理行政服务中心日常事务；草拟重要公文，综合机关信息；负责文电处理、印章、人事草案、档案、保密、接待、财务、物业、计生、保安管理和后勤服务；对网上行政审批工作给予指导、督办。负责协调行政服务中心内部机构运作，综合分析“窗口”业务情况，提出整改措施，跟踪督办各办事窗”受理事项，实施规范化管理；协助督察股查处投资者投诉。

（二）投资服务股；负责办事指引和报批业务咨询；开办投资报批代理业务，统一办理各项投资报批、交费手续；协调有关部门对投资项目进行联合审批，跟踪督办投资建设项目的审批工作，为境内外投资商开展有偿服务。

（三）督察股；负责跟踪督察投资建设项目的审批工作，抓好行政服务中心“窗口”的日常纪律，考勤及考核管理和廉政建设；跟踪督办各办事“窗口”受理事项，及时处理行政审批出现的问题，受理群众对窗口及窗口工作人员的各种投诉，负责对投诉事件的承办或转办；对发现或群众举报的有关投资服务问题，按有关规定调查处理。

（四）12345服务热线管理股；1、负责12345市民热线服务机制建设，协调热线话务平台信息化建设及日常综合管理，负责12345市民服务热线的媒体宣传策划推广工作。2、负责指导、协调、检查、监督各承办单位有关业务工作；制定市民服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等。3、负责综合分析群众反映的各类诉求，梳理热点、难点问题、及时反馈给承办单位

办理，重大情况及时报告县委、县政府。负责批办事项跟踪督查和协调处理工作以及市民服务热线办件办理情况通报、分析总结和归档立卷工作。4、负责办理县委、县政府交办的其它事宜。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

行政服务中心内设4个股：分别为：综合协调股、投资服务股、督察股、12345服务热线股。

行政服务中心事业编在职8名，其中主任1名，副主任2名，股级领导职数4名。后勤服务人员数2名。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	283.65	一、一般公共服务支出	273.49
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	10.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	283.65	本年支出合计	283.65
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	283.65	支出总计	283.65

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：遂溪县人民政府行政服务中心

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	283.65	283.65	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	273.49	273.49	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	273.49	273.49	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	273.49	273.49	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	10.16	10.16	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	10.16	10.16	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	10.16	10.16	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：遂溪县人民政府行政服务中心

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	283.65	130.15	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.49	119.99	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	273.49	119.99	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.49	119.99	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	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：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	283.65	一、一般公共服务支出	273.49
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	10.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	283.65	本年支出合计	283.65

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	283.65	支出总计	283.65

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：遂溪县人民政府行政服务中心

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	283.65	130.15	153.50
[201]一般公共服务支出	273.49	119.99	153.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	273.49	119.99	153.50
[2010301]行政运行	273.49	119.99	153.50
[208]社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.16	10.16	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：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.15
[301]工资福利支出	114.09
[30101]基本工资	37.52
[30102]津贴补贴	36.33
[30103]奖金	35.29
[30199]其他工资福利支出	4.94
[302]商品和服务支出	5.90
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	10.16
[30302]退休费	10.16

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	153.50
[301]工资福利支出	90.00
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	63.50
[30299]其他商品和服务支出	63.50

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：遂溪县人民政府行政服务中心

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	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心

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：遂溪县人民政府行政服务中心

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：遂溪县人民政府行政服务中心

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	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民政府行政服务中心	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.09	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心

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	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政务服务集中办理，确保政务服务大厅及窗口正常运转。
遂溪县人民政府行政服务中心	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政务服务集中办理，确保政务服务大厅及窗口正常运转。
业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政务服务集中办理，确保政务服务大厅及窗口正常运转。
县政务服务大厅日常管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政务服务集中办理，确保政务服务大厅及窗口正常运转。
12345服务热线办公管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升12345热线服务效能。
政府购买服务岗位人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放政府购买人员工资。

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283.65万元，比上年减少10.72万元，下降3.64%，主要原因是节流开支，减少了大厅经费支出；支出预算283.65万元，比上年减少10.72万元，下降3.64%，主要原因是节流开支，减少了大厅经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元，比上年减少1.9万元，下降32.20%，主要原因是节流开支，减少本部门无机关运行经费。

#### 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690.28万元，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0万元，主要是0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。