2023 年
河源市源城区行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区行政服务中心 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 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 河源市源城区行政服务中心概况

一、主要职责

(1) 组织协调全区各有关职能部门实行窗口集中办公，会同有关职能部门共同管理各窗口工作；创新中心实体大厅管理模式，推进政务一体化建设。

(2) 制定中心的各项规章制度、管理方法，并组织实施；加强对窗口单位落实制度情况的监督检查。

(3) 负责对实体大厅现场管理工作，协调中心各窗口的业务工作，负责对窗口工作人员进行业务培训和日常工作；对窗口工作人员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议；协调做好进驻单位对有关行政事业性收费的工作；督促有关部门落实投资优惠政策。

(4) 负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调、监督管理和指导服务；负责对涉及多个部门审批项目联合审批进行组织协调和跟办；负责对窗口业务开展情况进行统计、汇总，并做好分析、总结、评估工作。

(5) 负责受理办事企业和群众对窗口业务人员的投诉；负责对行政服务中心应急情况的协调、上报及紧急处理。

(6) 协助组织和实施区行政审批效能监督工作的绩效测评；综合上报区直各单位网上审批情况；上报区级效能监督系统运行情况。

(7) 负责接收 12345 政府热线专网有关事项，对市热线办转来的群众的咨询、投诉、举报、求助、建议等热线事项，统一向市热线办报送处理结果；做好各类热线事项的受理、办理情况的统计分析和综合工作，定期编发工作情况通报，为领导决策提供依据；负责政府热线服务平台在我区的建设、管理和维护，保障政府热线的畅通运行；负责政府热线工作效能监督，定期考核政府热线职能部门及其工作人员的工作效能；对工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假等影响诉求人合法利益的，向监察机关提出处理建议，并协助监察机关追究有关责任单位和责任人的责任。

(8) 负责统筹推进全区政务服务事项网上运行工作，负责政务服务平台运行数据的统计、分析和应用工作，负责统筹推进政务服务数据资源汇聚整合成果在政务服务平台的共享应用，负责统筹协调全区政务服务平台运行维护工作，推进政务服务线上线下一体化工作，提升“互联网+政务服务”效能。

(9) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：行政服务中心设 5 个内设机构：分别是综合股；协调股；督查股；信息股；12345 政府热线办公室。中心事业编制 13 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；内设机构领导职数 5 名，无离退休人员。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	795.02	一、一般公共服务支出	720.55
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	26.77
		九、卫生健康支出	8.30
		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：河源市源城区行政服务中心

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	39.40
		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	795.02	本年支出合计	795.02

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区行政服务中心

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	795.02	支出总计	795.02

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： 河源市源城区行政服务中心

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.40	26.40	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： 河源市源城区行政服务中心

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	795.02	429.42	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.55	354.95	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.55	354.95	365.60	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	720.55	354.95	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	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	17.33	17.33	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区行政服务中心

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.40	26.40	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： 河源市源城区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	795.02	一、一般公共服务支出	720.55
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	26.77
		九、卫生健康支出	8.30
		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：河源市源城区行政服务中心

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	39.40
		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	795.02	本年支出合计	795.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	795.02	支出总计	795.02

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：河源市源城区行政服务中心

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	795.02	429.42	365.60
[201]一般公共服务支出	720.55	354.95	365.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	720.55	354.95	365.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720.55	354.95	365.60
[208]社会保障和就业支出	26.77	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区行政服务中心

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
[2101102] 事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
[221] 住房保障支出	39.40	39.40	0.00
[22102] 住房改革支出	13.00	13.00	0.00
[2210201] 住房公积金	13.00	13.00	0.00
[22103] 城乡社区住宅	26.40	26.40	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	26.40	26.40	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：河源市源城区行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	429.42
[301]工资福利支出	412.50
[30101]基本工资	134.70
[30113]住房公积金	13.00
[30199]其他工资福利支出	264.80
[302]办公费	16.92
[30201]办公费	16.92

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： 河源市源城区行政服务中心

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	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	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区行政服务中心

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：河源市源城区行政服务中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：源市源城区行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	365.60
[302]商品和服务支出	365.60
[30201]办公费	75.60
[30209]物业管理费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	190.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区行政服务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	429.42	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	412.50	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	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： 河源市源城区行政服务中心

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	365.60	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保行政服务中心的正常运转,如中心食堂支出、大厅各项支出、中心大楼的内外围护及中心整栋大楼的水电费物业管理费。
河源市源城区 行政服务中心	365.60	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保行政服务中心的正常运转,如中心食堂支出、大厅各项支出、中心大楼的内外围护及中心整栋大楼的水电费物业管理费。
行政服务中心 大厅运营经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于大厅环境广告制、电脑及网络设备更新维护、移动宽带专线年费及进驻窗口单位培训、年度考核、日用品、办公耗材、办公文具保障中心大厅正常运转。
政务服务工作 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是积极配合打造全市一体的政务服务交通监督体系,进一步强化交通监督,提高便民服务能力;二是方便群众办事效率,提供免费快

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区行政服务中心

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			
								递送达。三是确保“12345”政府热线工作的正常运转
行政服务中心 服装费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买中心工作人员及进驻窗口无制服工作人员的服装,规范中心和窗口工作人员的着装管理,展示工作人员的精神风貌,树立政府良好形象,助力全国文明城市创建工作。
中心食堂经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用寺(区政数局、区财政局、区总工会、区国有资产事务中心、区自然资源局)四个单位干部职工的早餐、中餐、工作餐及加班餐支出。
后勤服务管经	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于临聘人员公用经费、公积金及社保等支出
中心运营经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于中心整栋大楼的水电、物业管理费以及中心大楼的维护保养,保障中心在中心正常运转。

注：无

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795.02万元，比上年增加72.02万元，增长9.96%，主要原因是一、中心食堂就餐人员增加了50人，食堂预算2023年增加了30万元，二、服装费今年也增加了10万元，三是人员经费今年也有所增加；支出预算795.02万元，比上年增加72.02万元，增长9.96%，主要原因是一、中心食堂就餐人员增加了50人，食堂预算2023年增加了30万元，二、服装费今年也增加了10万元，三是人员经费今年也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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0%，主要原因是我单位没有公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有安排此项费用支出；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%，主要原因是我单位没有安排此项费用支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有安排此项费用支出。

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%，主要原因是本部门是非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算190万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额208万元，分布构成情况为：房屋169.82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，主要是无购买固定资产等。

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
中心食堂经费	160	主要用于中心大院内五个单位（区政数局、区财政局、区总工会、区国有资产事务中心、区自然资源局）干部职工的早餐、中餐、工作上的接待及加班餐支出，保障全体干部正常开餐。

中心运营	100	主要用于中心整栋楼的水电、中央空调维护、电梯维护、绿化维护、发电机维护、净水系统维护、监控系统维护、健身房设备维护以及中心大楼的内外除“四害”及维修保养，保障中心大楼的正常运转。
------	-----	---

注：无

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。