

2021 年

台山市人民政府行政服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市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 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 台山市人民政府行政服务中心概况

## 一、主要职责

台山市人民政府行政服务中心是台山市政务服务数据管理局的直属单位，是为公民、法人和其他组织集中办理行政审批、公共服务事项的工作平台，其服务宗旨为：便利、贴心、高效、公平。主要职责是：

（一）在市委市政府的领导下，本着“应进必进”原则，具体组织、指导、督促有关职能部门及其事项进驻市行政服务中心设立办事窗口，实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（二）具体指导进驻市行政服务中心的办事窗口有序、高效运行，改善优化投资、办事环境，为内外投资者提供全方位、“一条龙”服务。

（三）制定市行政服务中心服务大厅内的各项规章制度并组织实施。

（四）负责对各进驻单位、进驻审批服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对有关窗口工作人员实行监督、管理、测评和考核，组织开展相关的业务培训。

(五) 负责对市 12345 政府服务热线(台山微市长)的日常运行进行统一管理、统一监督、统一考核。

(六) 负责我市镇(街)、村(社区)“一门式”公共服务中心(站)的运行管理工作。

(七) 配合做好我市的行政审批制度改革工作。

(八) 承担市委市政府赋予的其他职责。

## 二、部门机构设置

(一) 综合部。负责协调处理中心日常事务；负责文电、会务、印章、劳动工资、福利待遇、资产、档案、保密、窗口服务评比；负责起草重要文稿和综合性文字材料；组织行政服务中心窗口工作人员的信息化与电子政务的培训工作；负责相关法律法规宣传。

(二) 协调部。负责协调各办事“窗口”、各服务关系，综合分析业务情况，提出改进措施；跟踪督办各服务受理事项，实施规范化管理；协助有关部门推动行政审批制度改革，优化审批流程；落实市委市政府各项优惠政策；协助有关部门监督收费标准的执行；处理群众投诉，接待群众来信来访；为企业和特殊群体提供代办服务；对进驻人员实施标准规范化管理；参与指导、协调我市镇(街)、村(社区)“一门式”公共服务中心(站)的规范运作；负责“十统一”的事项梳理和流程优化，以及政务

服务网的应用和推广工作；负责服务大厅的办理指引，信息系统的管理和维护。

（三）热线管理部。负责市 12345 政府服务热线的管理、监督工作；负责对有关信息的收集、管理、分析、反馈、上报工作；定期发布关于我市重大政策、事项、民生信息及市民咨询诉求建议事项办理情况、12345 政府服务热线运行情况等。

（四）数据管理部。负责全市政务机房、政务外网、政务信息平台等电子政务基础设施统筹管理、集约建设和安全运维；负责数据资源中心的建设和维护，以及政务数据的研究和应用工作；负责全市政务信息化项目统筹集约建设的方案审核、技术协调、建设管控、项目验收、推广应用；负责协调政府各部门提出信息化建设需求。

（五）后勤保障部。负责中心的财务、物品采购、车辆管理、卫生、中心大楼的维护 and 安全管理、物业管理、保安管理及处理突发事件等工作。

### **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： 台山市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	2531.12	一、一般公共服务支出	1820.46
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	8.32
		九、卫生健康支出	3.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	690.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市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
		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	9.13
		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	2531.12	本年支出合计	2531.12

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市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
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	2531.12	支出总计	2531.12

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： 台山市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			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	9.13	9.13	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	9.13	9.13	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	9.13	9.13	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： 台山市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	2531.12	779.87	1751.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1820.46	759.21	1061.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1820.46	759.21	1061.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.52	0.00	13.52	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	1806.94	759.21	1047.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	5.46	5.46	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 支出总体情况表

单位名称： 台山市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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	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： 台山市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	1841.12	一、一般公共服务支出	1820.46
二、政府性基金预算	690.00	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	8.32
		九、卫生健康支出	3.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	690.00
		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： 台山市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
		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	9.13
		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	2531.12	本年支出合计	2531.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2531.12	支出总计	2531.12

注： 2021 年本单位财政拨款收支结转为零。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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	1841.12	779.87	1061.25
[201]一般公共服务支出	1820.46	759.21	1061.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1820.46	759.21	1061.25
[2010350]事业运行	13.52	0.00	13.52
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1806.94	759.21	1047.73
[208]社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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
[210]卫生健康支出	3.21	3.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	9.13	9.13	0.00
[22102]住房改革支出	9.13	9.13	0.00
[2210201]住房公积金	9.13	9.13	0.00

注： 无

## 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： 台山市人民政府行政服务中心

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	779.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	549.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	17.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.28
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	441.91

## 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： 台山市人民政府行政服务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.79
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30205]水费	[50201]办公经费	8.50
[30206]电费	[50201]办公经费	112.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.08

## 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： 台山市人民政府行政服务中心

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.53
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 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： 台山市人民政府行政服务中心

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 台山市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	230.36	230.36	0.00	0.00
“三公”经费	1.53	1.53	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	1.53	1.53	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市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	690.00	0.00	690.00
212	城乡社区支出	690.00	0.00	690.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00
2120803	城市建设支出	690.00	0.00	690.00
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： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市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： 无

## 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2531.12万元,比上年增加494.4万元,增长24.27%,主要原因是一般公共服务支出增加;支出预算2531.12万元,比上年增加494.4万元,增长24.27%,主要原因是一般公共服务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.53万元,比上年减少0.27万元,下降15%,主要原因是严格执行“八项规定”,减少经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.53万元,比上年减少0.27万元,下降15%,主要原因是严格执行“八项规定”,减少公务接待费支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排230.36万元，比上年减少1.82万元，下降0.78%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排235.29万元，其中：货物类采购预算39.89万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算95.4万元等。

#### 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352.66万元，分布构成情况为：房屋23800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25.68万元，主要是办公设备购置、建筑智能化项目等。

#### 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
新行政服务中心建设费用	690万元	实现全市政务服务办事窗口集中进驻开放办公

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：**指省直行政（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。