

2022 年
霞山区政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 霞山区政府行政服务中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区政府行政服务中心概况

一、主要职责

(1) 组织区直属各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

(2) 组织、指导、督促进入中心窗口单位，实行报批与审批分离。收费开票与收款分开，搞好依法行政和廉政工作。

(3) 协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究审批工作，组织联合审批，裁定或转报审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

(4) 与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”和特派员单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(5) 协调行政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。

(6) 协助监察部门处理有关投诉。

(7) 具体指导、协调进驻行政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。

(8) 为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。

(9) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区行政服务中心为区政府直属管理，公益一类事业单位，正科级。经费按财政补助一类拨付。内设三个股室，分别为督察股、投资服务股、综合协调股。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	310.60	一、一般公共服务支出	266.63
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	0.83
		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	22.46
		九、卫生健康支出	6.65
		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：霞山区行政服务中心

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	14.04
		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	310.60	本年支出合计	310.60

收支总体情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

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	310.60	支出总计	310.60

注：本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：霞山区行政服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	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	7.49	7.49	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	6.65	6.65	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	6.65	6.65	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	6.65	6.65	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	14.04	14.04	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	14.04	14.04	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

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	310.60	160.85	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.63	116.88	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.63	116.88	149.75	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	266.63	116.88	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	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	14.97	14.97	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

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							
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	310.60	一、一般公共服务支出	266.63
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	0.83
		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	22.46
		九、卫生健康支出	6.65
		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：霞山区行政服务中心

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	14.04
		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	310.60	本年支出合计	310.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	310.60	支出总计	310.60

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区行政服务中心

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	310.60	160.85	149.75
[201]一般公共服务支出	266.63	116.88	149.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	266.63	116.88	149.75
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.63	116.88	149.75
[205]教育支出	0.83	0.83	0.00
[20508]进修及培训	0.83	0.83	0.00
[208]社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
[210]卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区行政服务中心

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
[2101101] 行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
[221] 住房保障支出	14.04	14.04	0.00
[22102] 住房改革支出	14.04	14.04	0.00
[2210201] 住房公积金	14.04	14.04	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：霞山区行政服务中心

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	160.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	150.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	47.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.83
[30216]培训费	[50203]培训费	0.83

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：霞山区行政服务中心

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.87
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区行政服务中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区行政服务中心

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：霞山区行政服务中心

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算310.60万元,比上年减少207.81万元,下降40.1%,主要原因是项目支出减少;支出预算310.60万元,比上年减少207.81万元,下降40.1%,主要原因是项目支出减少,无政府性基金财政拨款收入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,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0.0%,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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位市公益一类事业单位，无此项经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排87万元，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87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年4月26日，本部门固定资产金额26万元，分布构成情况为：房屋120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20万元，主要是办事大厅硬件购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
12345 市民服务热线办公经费	3.00 万元	热线工作仍然坚持落实三个工作方法：一是加强热线办理对接，形成与市 12345 市民服务热线有效对接、畅通高效的工作体系，建立覆盖全区 各委办局、街道的工作网络，各个承办单位把热线事项作为重要任务及时办理；二是加强热线流程对接，对常见的信访类、卫生环境类、消费维权类等事项进行分类，按照“谁主管、谁办理，指定谁、谁办理”的原则落实承办单位，限时办理

		答复；三是坚持每月工作情况通报制度，如果出现群众对处理结果不满意、同一事件被群众反复投诉的，对责任单位进行通报批评。
政务服务大厅运维费	146.75 万元	进一步完善“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”全链条闭环服务模式；通过取消、下放、合并等多种方式，进一步精简行政审批事项、申报材料、办理时限，最大限度简化审批流程；建立“一窗通办”机制，形成“一口受理、内部流转、信息共享、同步审批、统一发证”的办理流程。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（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。