

2023 年

广东省惠州市博罗县行政服务中心 部门预
算

目 录

第一部分 博罗县行政服务中心 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 博罗县行政服务中心概况

一、主要职责

（一）会同有关部门推进“互联网+政务服务”改革和建设工作，推行“一门式一网式”政务服务。

（二）承担服务对象对县级政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务进行监督检查和管理考核。

（三）协调进驻县社会服务中心的职能部门做好政务服务工作，管理“帮办（代办）”队伍、“中介超市”的日常运作和服务、一窗分类受理等工作。

（四）对进入县政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设部门3个，分别是综合信息部、投诉处理部、协调服务部；以上内设部门均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗县行政服务中心本

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： 博罗县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1335. 51	一、一般公共服务支出	1329. 96
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	5. 55
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	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	1335. 51	本年支出合计	1335. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	1335.51	支出总计	1335.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	1335.51	1335.51	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	1329.96	1329.96	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	1329.96	1329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1329.96	1329.96	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	1335.51	335.77	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1329.96	330.22	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.96	330.22	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1329.96	330.22	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1335. 51	一、一般公共服务支出	1329. 96
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	5. 55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	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	1335.51	本年支出合计	1335.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1335.51	支出总计	1335.51

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	1335.51	335.77	999.74
[201]一般公共服务支出	1329.96	330.22	999.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.96	330.22	999.74
[2010303]机关服务	1329.96	330.22	999.74
[208]社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.55	5.55	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	335.77
[301]工资福利支出	269.53
[30101]基本工资	52.99
[30102]津贴补贴	67.20
[30103]奖金	71.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.88
[30109]职业年金缴费	13.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.86
[30113]住房公积金	29.33
[302]商品和服务支出	13.16
[30299]其他商品和服务支出	13.16
[303]对个人和家庭的补助	53.08
[30302]退休费	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.22

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	245.60	245.60	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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
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

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	999.74
[301]工资福利支出	11.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.33
[30109]职业年金缴费	3.67
[302]商品和服务支出	988.74
[30201]办公费	29.60
[30205]水费	14.00
[30206]电费	156.00
[30207]邮电费	15.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30226]劳务费	641.24
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	95.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	335. 77	335. 77	335. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政服务	335. 77	335. 77	335. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
博罗县行政服务 中心	335. 77	335. 77	335. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	322. 61	322. 61	322. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	13. 16	13. 16	13. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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	999.74	999.74	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政服务	999.74	999.74	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障博罗县政务服务中心的正常运行，以推进“一窗受理、集成服务”工作为主线，以转变作风，提高效能为目标，狠抓政务服务标准化建设、行政审批便民化便利化、“数字政府”智能化工作，努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务。
博罗县行政服务中心	999.74	999.74	999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障博罗县政务服务中心的正常运行，以推进“一窗受理、集成服务”工作为主线，以转变作风，提高效能为目标，狠抓政务服务标准化建设、行政审批便民化便利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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			
								化、“数字政府”智能化工作，努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务。
社会服务中心大厅综合窗口购买经费	556.84	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一是稳步推进政务服务“一窗”分类受理改革工作，实现县社会服务中心政务大厅综合窗口“一窗通办”；二是做好县社会服务中心的管理和维护工作，保障政务服务大厅的有序运行，为办事群众提供优质、高效、便捷的政务服务。
社会服务中心运作经费	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障博罗县政务服务中心的正常运行，以推进“一窗受理、集成服务”工作为主线，以转变作风，提高效能为目标，狠抓政务服务标准化建设、行政审批便民化便利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县行政服务中心

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			
								化、“数字政府”智能化工作，努力为群众提供优质服务、高效、便捷的政务服务。
行政服务 职工食堂运营 服务经费	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为在县政务服务中心工作的干部职工提供优质的餐品和服务，满足工作人员的用餐需求
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费

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 1335.51 万元，比上年减少 168.87 万元，下降 11.23%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”措施，压减预算；支出预算 1335.51 万元，比上年减少 168.87 万元，下降 11.23%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”措施，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。

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 245.60 万元，比上年减少 367.27 万元，下降 149.54%，主要原因是 2023 年物业管理费未纳入运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 16863.03 万元，分布构成情况为：房屋 31500 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无拟用县级预算购置固定资产等。

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
无	0.00	无
无	0.00	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。