

2023 年  
连山壮族瑶族自治县政务服务中心部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县政务服务中心 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 连山壮族瑶族自治县政务服务 中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担“互联网+政务服务”政府服务模式组织实施(审批服务便民化等相关工作)和县级政务服务大厅前台综合受理业务。组织对进驻部门及其工作人员、窗口工作人员等进行考核评议;接受和处理办事企业、群众对县级政务服务大厅工作的投诉。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招标投标交易、产权交易等公共资源交易活动;

(二) 承担县级公共资源交易平台的运行服务工作;承担县级网上中介服务超市的日常运营和服务工作,组织县公共服务信息资源库建设和政务服务大数据库的开发利用;开展政务数据资源的整合、共享和开放,推动政务大数据应用;

(三) 承担连山政务云平台、县“一门式一网式”综合受理和协同调度平台、公共资源交易平台、政务信息资源共享平台、网上中介服务超市平台等的运行维护和管理;

(四) 承担县电子政务外网平台的建设和管理;承担县人民政府门户网站技术运维。开展基于县电子政务云平台开发的信息系统、跨部门政务服务信息系统建设和技术服务。开展信息系统安全体系建设,推动数字安全认证平台在政务信息化系统建设上应用。为机关办公自动化(OA)等提供技术指导和信息技术服务。

(五) 承办县人民政府、市政务服务中心、县政务服务数据管理局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

连山壮族瑶族自治县政务服务中心设有 5 个内设机构，分别为办公室、政务服务部、效能促进部、公共资源交易部以及数据资源和运维技术部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县政务服务中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	363.61	一、一般公共服务支出	238.48
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	45.06
		九、卫生健康支出	11.75
		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：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	68.32
		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	363.61	本年支出合计	363.61

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	363.61	支出总计	363.61

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：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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			
2210203	购房补贴	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	363.61	318.40	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.48	200.10	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.48	200.10	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.48	200.10	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.06	41.02	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.09	40.26	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	24.95	24.95	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.76	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.76	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	10.28	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	10.28	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.32	67.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.32	67.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	30.07	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.93	36.93	0.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	363.61	一、一般公共服务支出	238.48
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	45.06
		九、卫生健康支出	11.75
		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：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	68.32
		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	363.61	本年支出合计	363.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	363.61	支出总计	363.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	363.61	318.40	45.21
[201]一般公共服务支出	238.48	200.10	38.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	238.48	200.10	38.38
[2010350]事业运行	238.48	200.10	38.38
[208]社会保障和就业支出	45.06	41.02	4.04
[20805]行政事业单位养老支出	44.09	40.26	3.83
[2080502]事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.83	0.00	3.83
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.76	0.21
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.76	0.21
[210]卫生健康支出	11.75	10.28	1.47
[21011]行政事业单位医疗	11.75	10.28	1.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	10.28	10.28	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.47	0.00	1.47
[221] 住房保障支出	68.32	67.00	1.32
[22102] 住房改革支出	68.32	67.00	1.32
[2210201] 住房公积金	31.39	30.07	1.32
[2210203] 购房补贴	36.93	36.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	318.40
[301]工资福利支出	297.46
[30101]基本工资	64.30
[30102]津贴补贴	83.40
[30103]奖金	56.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.95
[30109]职业年金缴费	11.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.28
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	30.07
[30199]其他工资福利支出	15.30
[302]商品和服务支出	17.60
[30201]办公费	5.06
[30211]差旅费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.18
[30228]工会经费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	7.06
[303]对个人和家庭的补助	3.34
[30302]退休费	3.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县政务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.21
[301]工资福利支出	23.39
[30113]住房公积金	1.32
[30199]其他工资福利支出	22.07
[302]商品和服务支出	7.32
[30201]办公费	0.92
[30205]水费	0.91
[30207]邮电费	0.99
[30213]维修（护）费	4.50
[302]商品和服务支出	14.50
[30213]维修（护）费	14.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	318.40	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县政务服务中心	318.40	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	297.46	297.46	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.34	3.34	3.34	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位有足够经费保障日常工作运转,工作效率有所提升,单位设备能够有效维护,单位人员工资利益得到有效保障。
连山壮族瑶族自治县政务服务中心	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位有足够经费保障日常工作运转,工作效率有所提升,单位设备能够有效维护,单位人员工资利益得到有效保障。
非在编人员经费-工资	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保非在编人员每月工资及时、足额发放,使非在编人员的基本利益得到有效保障。
非在编人员经费-养老保险费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位非在编人员养老保险费得到保障,每月养老保险能够足额缴纳,保障单位工作人员切身利益。
非在编人员经费-医疗保险费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位非在编人员医疗保险经费能够得到有效保障,每月五险能

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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			
								够及时扣缴,保障单位工作人员切身利益。
非在编人员经费-其他社会保险费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位有足额非在编人员其他社会社会保障经费,每月能够足额扣除非在编人员社保,切身保护单位工作人员合法利益。
非在编人员经费-住房公积金	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府购买人员每月住房公积金及时、足额的发放,资金发放率达 100%,单位工作人员的基本利益得到有效保障。
非在编人员经费-公用经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位日常工作正常运转,能够有足额费用支付单位日常费用支出。
县政务机房及相关应用平台运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县政务服务基础环境设施正常运转,政务机房、政务外网的运维、安全工作能够正常开展,为政府办公楼、各镇及县直单位的工作网络正常运行提供有效保障,保

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县政务服务中心

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			
								证政令畅通。
信息化网络设备维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅设备、服务平台、办公设备正常运行，提高系统稳定性，确保服务质量、工作效率双提高。
网络维护及网络费等办公专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证交易平台系统能够得到日常维护，工作能够正常运转、单位日常管理事项能够有足额资金支出。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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363.61万元，比上年增加56.85万元，增长18.53%，主要原因是本年度本单位干部职工的工资增加了奖金部分，五险二金每年缴纳基数需上调，且本年新增3笔县级专项经费，用于维护政务服务大厅日常办公环境、县政务机房日常维护及单位日常办公收支，整体收入预算有所上升；支出预算363.61万元，比上年增加56.85万元，增长18.53%，主要原因是本年度本单位干部职工的工资增加了奖金部分，五险二金每年缴纳基数需上调，且本年新增3笔县级专项经费，用于维护政务服务大厅日常办公环境、县政务机房日常维护及单位日常办公收支，整体支出预算有所上升。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是根据本单位上年“三公”经费收支实际，合理调整本年该笔经费预算安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年减少1.50万元，下降

75.00%，主要原因是根据本单位上年“三公”经费收支实际，合理调整本年该笔经费预算安排。

### **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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为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261.30万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是本年度未有购置固定资产计划等。

## 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
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	0.00	无

注：本年度本部门无重点项目。

## 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。