

2024年  
佛山市高明区人民政府行政服务中心部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心概况

## 一、主要职责

（一）组织各有关职能部门的行政审批服务事项及相关配套服务单位实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

（二）负责进驻中心单位与人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务；指导、协调中心以外的有关职能部门的行政审批服务工作。

（三）协助做好高明区政府12345热线的日常工作。

（四）负责宣传和督促落实区政府制定的投资优惠政策及便民利民措施，受理有关咨询和投诉。

（五）指导镇街、村（居）行政服务中心建设工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区行政服务中心为正科级参公事业单位，归口区政务数据局管理。下设四个内设股室：办公室、政务协调股、基础信息股、服务督办股。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区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	2,047.13	一、一般公共服务支出	1,829.80
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	111.30
		九、卫生健康支出	40.69
		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
		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	65.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,047.13	本年支出合计	2,047.13
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	2,047.13	支出总计	2,047.13

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：佛山市高明区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			
	合计	2,047.13	2,047.13	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	1,829.80	1,829.80	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	1,829.80	1,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,517.83	1,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	311.97	311.97	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	111.30	111.30	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	111.30	111.30	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	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	57.59	57.59	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	28.80	28.80	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	40.69	40.69	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	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	65.34	65.34	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	65.34	65.34	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.74	5.74	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：佛山市高明区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	2,047.13	1,709.96	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.80	1,492.63	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,829.80	1,492.63	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,517.83	1,492.63	25.20	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	311.97	0.00	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.91	24.91	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	57.59	57.59	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.74	5.74	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：佛山市高明区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	2,047.13	一、一般公共服务支出	1,829.80
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	111.30
		九、卫生健康支出	40.69
		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
		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	65.34
		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	2,047.13	本年支出合计	2,047.13



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,047.13	支出总计	2,047.13

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：佛山市高明区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	2,047.13	1,709.96	337.17
[201]一般公共服务支出	1,829.80	1,492.63	337.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.80	1,492.63	337.17
[2010301]行政运行	1,517.83	1,492.63	25.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.97	0.00	311.97
[208]社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.30	111.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.91	24.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
[210]卫生健康支出	40.69	40.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.40	37.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
[221]住房保障支出	65.34	65.34	0.00
[22102]住房改革支出	65.34	65.34	0.00
[2210201]住房公积金	59.60	59.60	0.00
[2210203]购房补贴	5.74	5.74	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：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,709.96
[301]工资福利支出	1,568.90
[30101]基本工资	74.08
[30102]津贴补贴	272.28
[30103]奖金	144.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.59
[30109]职业年金缴费	28.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.68
[30111]公务员医疗补助缴费	2.82
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	59.60
[30114]医疗费	30.72
[30199]其他工资福利支出	891.21
[302]商品和服务支出	115.68
[30201]办公费	7.50
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.68
[30226]劳务费	6.86
[30228]工会经费	19.68
[30229]福利费	6.43
[30239]其他交通费用	15.70
[30240]税金及附加费用	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	47.69
[303]对个人和家庭的补助	25.38
[30302]退休费	21.31
[30307]医疗费补助	4.07

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	337.17
[302]商品和服务支出	337.17
[30201]办公费	6.20
[30205]水费	9.60
[30206]电费	40.62
[30207]邮电费	1.62
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	15.18
[30226]劳务费	155.49
[30227]委托业务费	8.88
[30299]其他商品和服务支出	89.58

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：佛山市高明区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	124.20	124.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.68	0.68	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. 公务用车购置费	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	0.68	0.68	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区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	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：佛山市高明区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：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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		
合计	1,709.96	1,709.96	1,709.96	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区人民政府行政服务中心	1,709.96	1,709.96	1,709.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,568.90	1,568.90	1,568.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.38	25.38	25.38	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：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	337.17	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区人民政府行政服务中心	337.17	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
24小时自助服务区运营经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提供24小时不间断的自助服务，减少群众办事成本和窗口人员工作压力，为政务服务发展打造阵地优势。
“区长直通车”分坐席运营服务（外包）经费	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善我区诉求受理、分派、办理效率，畅通我区诉求渠道，构建市、区双平台诉求协作体系。
企业登记服务窗口服务外包经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证充足的人力，为办事群众做好办证辅导，提升群众的办事体验。
佛山市高明区人民政府行政服务中心工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我中心专项支出的不足，其次补充办公经费支出，确保我中心工作运行稳定、提质增效。
保洁服务外包经费	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	确保群众办事环境及办公环境整洁、干净。
劳务派遣窗口工作人员经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	引导群众办事，减少群众来回跑动时间，提升群众的办事体验，为办事群众提供优质的服务。
大院管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大院绿化、光纤网络服务、空调维修维护服务、办公楼饭堂休息室修缮维修服务、除四害服务等确保中心正常办公，有助于改善办事环境，提升群众办事体验，优化营商环境。
宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文字图片、视频等方式，对行政服务中心在党建工作引领、优化办事流程、提升办事效率、规范窗口服务等工作及取得的成效开展宣传。
市民之窗租用及维护经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年度一周期。推进政府“放管服”改革，构建以自助服务为主体的政务服务体系，为人民群众提供更便捷的服务。

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			
明城服务大厅管理经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	构建以区行政服务中心及明城服务大厅为区级审批服务覆盖面的服务体系，推动我区中西部政务服务发展。
水电燃气经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证中心大院日常用水供应。2. 保证中心大院日常用电需求。3. 保证饭堂水、电、天然气供应，确保饭堂早餐和午餐正常供应。4. 保证中心大院正常运作。
窗口管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好窗口运转的统筹管理，提升工作人员形象，为群众提供优质服务。
群众诉求服务平台（中心）工作人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升我区诉求服务能力，确保群众诉求工作有效落实。2. 做好区诉求服务中心服务工作，打通群众诉求的“最后一公里”。
预约排队叫号系统运维服务项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年度一周期。保障佛山市预约排队叫号系统正常运行及有效维护，确保高明区行政服务中心大厅正常有序开展各项办事服务，为广大市民提供便捷的预约、排队、叫号服务体验。
饭堂后勤管理经费	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供早餐及午餐，保证中心日常工作正常运转。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,047.13万元，比上年减少88.91万元，下降4.16%，主要原因是我中心进一步加强预算编制管理，合理调整项目资金安排，优化支出结构，减少项目资金支出；支出预算2,047.13万元，比上年减少88.91万元，下降4.16%，主要原因是我中心进一步加强预算编制管理，合理调整项目资金安排，优化支出结构，减少项目资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.68万元，比上年减少0.02万元，下降2.86%，主要原因是参观一门式政务服务体系的来访单位减少，公务接待的业务量减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无相关内容；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是无相关内容；公务接待费0.68万元，比上年减少0.02万元，下降2.86%，主要原因是参观一门式政务服务体系的来访单位减少，公务接待的业务量减少。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排124.2万元，比上年减少18.86万元，下降13.18%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排262.9万元，其中：货物类采购预算223万元，工程类采购预算1.5万元，服务类采购预算38.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1195.56万元，分布构成情况为：房屋520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2万元，主要是用于满足日常办公需求，保障机关单位正常运转等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
大院管理经费	15	大院绿化、光纤网络服务、空调维修维护服务、办公楼饭堂休息室修缮维修服务、除四害服务等确保中心正常办公，有助于改善办事环境，提升群众办事体验，优化营商环境。
窗口管理经费	10	做好窗口运转的统筹管理，提升工作人员形象，为群众提供优质服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市民之窗租用及维护经费	13	一年度一周期。推进政府“放管服”改革，构建以自助服务为主体的政务服务体系，为人民群众提供更便捷的政务服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。