

2024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 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 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为市政府直属的公益一类事业单位，归口市政务服务数据管理局管理，副科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政许可、行政审批制度改革方针政策及法律法规，并做好宣传；参与拟定全市综合政务服务体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革。

（二）组织、协调、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，为进驻部门综合政务服务工作提供场地、设施和服务，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。

（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）对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务。

（五）指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等政务服务工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理。

（六）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。

（七）负责对市12345政府服务热线的日常运行进行统一管理。

（八）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。

（九）承担电子政务建设工作，组织、协调、督促各政务服务单位推行行政审批项目和公共服务事项网上受理、网上审批工作。

（十）受理对服务窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（十一）负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。

（十二）负责全市的大数据管理工作。

（十三）承担市委、市政府以及主管部门交办的其他事项。

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；跟踪协调承办单位解决政府服务热线受理的热点、难点问题；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；负责协助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、保安全管理及处理突发事件等工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为台山市人民政府行政服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	1,104.00	一、一般公共服务支出	1,037.70
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	35.37
		九、卫生健康支出	14.10
		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	16.83
		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	1,104.00	本年支出合计	1,104.00
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	1,104.00	支出总计	1,104.00

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：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			
	合计	1,104.00	1,104.00	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	1,037.70	1,037.70	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	1,037.70	1,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	396.82	396.82	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	640.88	640.88	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	35.37	35.37	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	34.20	34.20	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	22.80	22.80	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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	7.05	7.05	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	7.05	7.05	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	16.83	16.83	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	16.83	16.83	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	16.83	16.83	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：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	1,104.00	804.60	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.70	738.30	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.70	738.30	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	396.82	396.82	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	640.88	341.48	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	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	22.80	22.80	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	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	1, 104. 00	一、一般公共服务支出	1, 037. 70
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	35. 37
		九、卫生健康支出	14. 10
		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	16. 83
		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	1, 104. 00	本年支出合计	1, 104. 00

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	1,104.00	支出总计	1,104.00

注：无。

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	1,104.00	804.60	299.40
[201]一般公共服务支出	1,037.70	738.30	299.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.70	738.30	299.40
[2010350]事业运行	396.82	396.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.88	341.48	299.40
[208]社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.20	34.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
[221]住房保障支出	16.83	16.83	0.00
[22102]住房改革支出	16.83	16.83	0.00
[2210201]住房公积金	16.83	16.83	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：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	预算
合计	804.60
[301]工资福利支出	629.81
[30101]基本工资	54.77
[30102]津贴补贴	15.43
[30103]奖金	34.28
[30107]绩效工资	62.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.80
[30109]职业年金缴费	11.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.05
[30111]公务员医疗补助缴费	7.05
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	16.83
[30199]其他工资福利支出	396.37
[302]商品和服务支出	174.79
[30201]办公费	18.65
[30203]咨询费	1.30
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	7.50
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	5.70
[30211]差旅费	0.65
[30213]维修（护）费	26.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	3.79

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.64
[30299]其他商品和服务支出	10.12

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：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	预算
合计	299.40
[302]商品和服务支出	270.40
[30201]办公费	135.00
[30207]邮电费	6.24
[30209]物业管理费	125.00
[30216]培训费	2.16
[30224]被装购置费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	29.00
[31005]基础设施建设	29.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市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	国有资本经营预算		
合计	804.60	804.60	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市人民政府行政服务中心-小计	804.60	804.60	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	629.81	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.79	174.79	174.79	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：台山市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	299.40	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市人民政府行政服务中心-小计	299.40	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行政（公共）服务中心物料流转速递费用	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
服装购置费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市12345政务服务便民热线营运项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行政服务中心日常办公业务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新行政服务中心建设经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心二期装修工程费用的支付，确保经费规范使用，减少由于拖欠款项造成的纠纷和事故。
村（社区）公共服务平台运转经费与专职人员补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，做好经费保障工作，对各村（社区）公共服务平台的专职人员予以补助，确保村（社区）公共服务平台正常运转。
行政服务中心便民服务区及24小时自助服务区建设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求按规定流程支付中心便民服务区及24小时自助服务区周期性外包服务费用及采购日常所需办公耗材，确保服务区设备正常运行，为广大人民群众提供免费、便利、贴心的服务。

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1,104万元，比上年减少295.85万元，下降21.13%，主要原因是规范压缩项目预算资金，落实政府机关要习惯过紧日子要求；支出预算1,104万元，比上年减少295.85万元，下降21.13%，主要原因是规范压缩项目预算资金，落实政府机关要习惯过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，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。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排138.8万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算126.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额6,850.93万元，分布构成情况为：房屋23,960.92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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
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。