

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区政务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区政务服务中心概况

一、部门主要职责

负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等；负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作；负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核；负责指导、督促各镇（管理处）便民服务中心业务；负责政务服务中心大厅设施建设管理维护；承办区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州蓉江新区政务服务中心所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区政务服务中心（独立核算）

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数7人。实有人数人，其中：在职人数小计7人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门收入预算总额 672.41 万元。较上年预算收入增加了 552.62 万元，主要原因是：业务量增加，人员增加。其中：财政拨款收入 672.41 万元，较上年预算安排增加 552.62 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排保持不变；事业收入 0 万元，较上年预算安排保持不变；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排保持不变；其他收入 0 万元，较上年预算安排保持不变；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排保持不变。

(二) 支出预算情况

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年部门支出预算总额 672.41 万元，较上年预算安排增加 552.62 万元，主要原因是：业务量增加，人员增加。

按支出项目类别划分；基本支出 70.95 万元，较上年预算安排增加 13.625 万元，其中：工资福利支出 57.69 万元、商品和

服务支出 8.26 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 5 万元；项目支出 601.46 万元，较上年预算安排增加 544 万元，其中：商品和服务支出 601.46 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 577.13 万元，较上年预算安排增加 470.08 万元；文化旅游体育与传媒支出 80 万元，较上年预算安排增加 80 万元；社会保障和就业支出 5.08 万元，较上年预算安排增加 1 万元；卫生健康支出 3.97 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；住房保障支出 6.22 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 57.69 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；商品和服务支出 609.72 万元，较上年预算安排增加 536.16 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排保持不变；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

赣州蓉江新区政务服务中心财政拨款支出预算数 672.41 万元，较上年预算安排增加 552.62 万元，主要原因为：业务量增加，人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 577.13 万元，较上年预算安排增加 470.08 万元；文化旅游体育与传媒支出 80 万元，较上年预算安排增加 80 万元；社会保障和就业支出 5.08 万元，较上年预算安排增加 1 万元；卫生健康支出 3.97 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；住房保障支出 6.22 万元，较上

年预算安排增加 1.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 70.95 万元，较上年预算安排增加 13.625 万元，其中：工资福利支出 57.69 万元，商品和服务支出 8.26 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 5 万元；项目支出 601.46 万元，较上年预算安排增加 544 万元，其中：商品和服务支出 601.46 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 13.26 万元。比 2021 年预算增加 2.54 万元，主要原因为：业务增加，人员增加。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 220.5 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 220.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）重点项目：电子监察系统运维经费

(1)项目概述：利于电子监察系统视频监控应用发挥电子监察系统的实时监控作用，有效提示我区政务服务大厅服务水平。

(2)立项依据：根据《江西省政务服务管理办公室关于进一步强化全省电子监察视频监控应用工作的通知》文件要求

(3)实施主体：赣州蓉江新区政务服务中心

(4)实施方案：根据实际业务办理

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：5 万元。

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）：

数量指标：线路整合率 $\geq 95\%$

质量指标：设备正常运转率 $\geq 90\%$

时效指标：网络故障修复及时率 $\geq 85\%$

成本指标：项目支出成本 ≤ 5 万元

社会效益指标：工作效率提升度 $\geq 30\%$

可持续影响指标：提升窗口服务质量：有效

满意度指标：办事群众满意度 $\geq 80\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年“三公”经费预算拨款安排 4.5 万元。

其中：

因公出国费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费 4.5 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：业务量增加。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无新增公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无新增公务用车购置计划。

第三部分 赣州蓉江新区政务服务中心 2022 年 部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共预算基本支出表

[207001] 赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	70.95	57.69	13.26
301	工资福利支出	57.69	57.69	
30101	基本工资	16.82	16.82	
30102	津贴补贴	13.48	13.48	
30103	奖金	1.40	1.40	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	8.26		8.26
30201	办公费	7.76		7.76
30202	印刷费	0.50		0.50
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

填报单位[207001]赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
207001	赣州蓉江新区政务服务中心	4.50		4.50		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[207001]赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	672.41	
一般公共服务支出	577.13	
文化旅游体育与传媒支出	80.00	
社会保障和就业支出	5.08	
卫生健康支出	3.97	
住房保障支出	6.22	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	672.41	672.41		
一般公共服务支出	577.13	577.13		
文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
社会保障和就业支出	5.08	5.08		
卫生健康支出	3.97	3.97		
住房保障支出	6.22	6.22		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区政务服务中心		
联系人	罗飘	联系电话	8166011
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、政务服务科、审批科、12345政府服务热线管理科	编制控制数	7
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	
事业编制人数	7	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	672.41	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	672.41	其他资金	
支出预算合计	672.41	其中：人员经费	57.69
公用经费	13.26	项目经费	601.46
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	专项完成个数	≥8个
	质量指标	4个系统平台运行稳定率	≥90%
	时效指标	提升办事群众办事时效性	有效
	成本指标	系统建设成本控制率（%）	≤98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政务服务工作提升度	≥80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	优化营商环境提升度	≥80%
窗口办事人员工作效率提升度		≥80%	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥80%
		脱贫户对乡村振兴工作的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	电子监察系统运维经费		
主管部门	赣州蓉江新区政务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区政务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标			
利用电子监察系统视频监控应用发挥电子监察系统的实时监控作用，有效提升我区政务服务大厅服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	线路整合率	>=95%
		设备安装数	>=40台
	质量	线路通畅率	>=90%
		设备正常运转率	>=90%
	时效	网络故障修复及时率	>=85%
	成本	项目支出成本	<=5万元
效益指标	社会效益	工作效率提升度	>=30%
	可持续影响	提升窗口服务质量	有效
满意度	满意度	办事群众满意度	>=80%