

附件 1

# 赣州蓉江新区政务服务中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 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

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 11 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 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 2023 年部门预算表

（详见附表）

附件3

# 收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	450.70	政务公开审批	123.70
(二) 政府性基金预算收入		事业运行	327.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	450.70	本年支出合计	450.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	450.70	支出总计	450.70



# 部门支出汇总表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	450.70	123.70	327.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.70	123.70	327.00
2010306	政务公开审批	123.70	123.70	
2010350	事业运行	327.00		327.00

# 财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	450.70	政务公开审批	123.70	123.70		
政府性基金预算拨款收入		事业运行	327.00	327.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	450.70	支出总计	450.70	450.70		

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	450.70	123.70	327.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.7	123.7	327
2010306	政务公开审批		123.7	
2010350	事业运行			327

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
201	一般公共服务支出	123.70	103.40	20.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.70	103.40	20.30
2010306	政务公开审批	123.70	103.40	20.30



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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	0.00	4.50	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
207001	赣州蓉江新区政务服务中心	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
207001	赣州蓉江新区政务服务中心	0.00	0.00	0.00

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区政务服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	450.7万元		
其中:财政拨款	450.7万元	其他经费	0
支出预算合计	450.7万元		
其中:基本支出	123.7万元	项目支出	327万元
年度总体目标	1. 政务公开2. 政务服务3. 电子政务4. 行政审批改革5. 政务大厅管理6. 指导监督乡镇便民服务中心工作		
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	保证工资支出和正常运转,完成中心各项管理工作	100%
	质量指标	确保财政资金规范使用,网络设备无故障、机房设备无故障	100%
	时效指标	2023年年底前各专项资金完成	100%
	成本指标	基本支出控制123.7万内,项目支出控制在327万内	100%
效益指标	经济效益指标	提升政务服务形象,促进社会经济发展	100%
	社会效益指标	增强群众对政务服务的满意度	100%
	生态效益指标	优化营商环境,让企业满意	100%
	可持续影响指标	群众愿意来大厅办事	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对窗口服务及满意度测评达98%	100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		大厅日常运行维护经费	
主管部门及代码		赣州蓉江新区行政审批局	实施单位 赣州蓉江政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	198万元
		其中：财政拨款	198万元
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制在198万内	100
	社会成本指标	政务大厅网络运营成本费2万元内	100
	生态环境成本指标	政务大厅水电费成本控制在6万元内	100
产出指标	数量指标	1. 按月对进驻单位窗口及窗口工作人员进行考核；2. 保障整个政务大厅办公物业开支；3. 全年至少开展2次工会活动；4. 全面至少开展2次业务培训。	100
	质量指标	1. 推进“一次办、跨域办”工作；2. 窗口及窗口工作人员考核达标率98%以上。3. 政务大厅卫生保洁高质有效；4. 创新举措帮代办。	100
	时效指标	1. 保障窗口办事按时办结率98%以上。2. 窗口办公用品及时采购。3. 窗口及窗口工作人员每月按时考核。	100
效益指标	经济效益指标	按照“便民便企、提速增效”的要求推动改革工作，缩减政府行政成本、群众办事成本。	100
	社会效益指标	1. 群众办事只进一扇门，只找一个人，避免群众来回跑、多次跑。2. 政务大厅办事群众对窗口服务“零投诉”。3. 电话现场咨询回复率100%。4. 大厅物业保洁	100
	生态效益指标	政务服务环境得到明显改善	100
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度达96%以上	100

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政务服务及“赣服通”系统建设	
主管部门及代码		赣州蓉江新区行政审批局	实施单位 赣州蓉江政务服务中心
项目资金	(万元)	年度资金总额	129万元
		其中：财政拨款	129万元
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度绩效目标			
加快推进业务办理系统标准化、规范化、集约化、一体化建设，实现政务服务“一张网”；做到全过程留痕、全流程监控，不断增强大数据服务能力；做到全城通办、就近能办、异地可办。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制在129万内	100分
	社会成本指标	无	100分
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	实际完成率	100分
	质量指标	质量达标率	100分
	时效指标	完成及时率	100分
效益指标	经济效益指标	是否加快了政府管理经济和社会事务的能力水平，提升全省行政效能和服务质量	100分
	社会效益指标	是否增强了人民群众对政府的满意度	100分
	生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	100分

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区政务服务中心收入预算总额为 450.70 万元,较上年预算安排减少 221.71 万元,主要原因为 2023 年赣服通系统建设经费专项改为了依申请拨款,不再直接下发到本单位预算中心。其中:财政拨款收入 450.7 万元,较上年预算安排减少 221.71 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区政务服务中心支出预算总额为 450.7 万元,较上年预算安排减少 221.71 万元,主要原因为 2023 年赣服通系统建设经费专项改为了依申请拨款,不再直接下发到本单位预算中心,该经费主要用于“赣服通”蓉江分厅 6.0 版的迭代升级。

按支出项目类别划分:基本支出 123.7 万元,较上年预算安排增加 52.75 万元,其中:工资福利支出 103.40 万元、商品和服务支出 20.3 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 327 万元,较上年预算安排减少

274 万元，其中：商品和服务支出 97.55 万元、工资福利支出 129.45 万元、资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 450.7 万元，较上年预算安排减少 221.71 万元；教育支出 0 万元，与上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 232.85 万元，较上年预算安排增加 175.16 万元；商品和服务支出 117.85 万元，较上年预算安排增加 109.59 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 100 万元，较上年预算安排增加 90 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州蓉江新区财政拨款支出预算总额为 450.7 万元，较上年预算安排减少 221.71 万元，主要原因为 2023 年赣服通系统建设经费专项改为了依申请拨款，不再直接下发到本单位预算中心，该经费主要用于“赣服通”蓉江分厅 6.0 版的迭代升级。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 450.7 万元，较上年预算安排减少 221.71 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 123.7 万元，较上年预算安排增加 52.75 万元，其中：工资福利支出 103.40 万元、商品和服务支出 20.3 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 327 万元，较上年预算安排减少 274 万元，其中：商品和服务支出 97.55 万元、工资福利支



出 129.45 万元、资本性支出 100 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《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**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1070.5 万元,其中:货物预算 47 万元,工程预算 0 万元,服务预算 1023.5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州蓉江新区政务服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 1170.7 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023

年预算优化大厅日常运行维护经费项目、政务服务及“赣服通”系统建设项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州蓉江新区预算安排项目2个，项目预算金额合计327万元，其中：政务服务及“赣服通”系统建设，项目预算金额129万元；大厅日常运行维护经费，项目预算金额198万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

#### **（十）重点项目：电子监察项目情况说明**

(1)项目概述：一是在全省政务信息网上实现一窗式对全省各地各部门行政服务大厅、服务窗口实时、动态、全程视音频图像监察和历史视音频图像调阅，省市县乡各级部门可分权限、分域观看控制各自管辖范围内的摄像头；二是提供按时间、地域、文件名等查询历史图像方式，支持和提供音视频图像调阅的业务应用，并将前期标清设备及新增设备全部更新为高清设备；三是视频监控平台软件，应提供一键式触发实时和人工事后备份音视频图像到视频监察中心平台长时间存储功能。

(2)立项依据：《江西省网上审批和电子监察系统视频监察项目合同书》（合同编号CMJX2011030072）文件

(3)实施主体：赣州蓉江新区政务服务中心

(4)实施方案：为了加强和规范项目资金的管理，我中心制订了《财务制度管理办法》，对批准的预算建设项目内容，

做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。电子监察系统运维项目资金实行专款专用制度。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：5万元。

(7)绩效目标

强化监督检查、优化发展环境，实现对各乡镇、各部门行政服务大厅和服务窗口的实时、动态、全程监察。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区政务服务中心“三公”经费财政拨款安排4.5万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。