

# 赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心 2024 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 2024 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年部门“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

赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心，为赣州蓉江新区管委会下属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担协调进驻中心的行政许可和公共服务事项的政策咨询、帮办代办、受理服务，“12345”等政务服务热线的接收、转办、回访、反馈，全区网络资源、统一网络平台建设和安全技术应用的指导与协调服务，数据信息的技术支撑和服务等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心部门本级和0个二级预算单位。

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。实有人数小计12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，其他人员5人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心收入预算总额为 426.69 万元,较上年预算安排减少 24.01 万元。其中:财政拨款收入 426.69 万元,较上年预算安排减少 24.01 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 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;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心部门支出预算总额为 426.69 万元,较上年预算安排减少 24.01 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 119.69 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元，其中：工资福利支出 105.41 万元、商品和服务支出 9.95 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 4.33 万元；项目支出 307 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 101.4 万元、商品和服务支出 149 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 56.6 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 397.41 万元，较上年预算安排减少 53.29 万元；；社会保障和就业支出 11.06 万元，较上年预算安排增加 11.06 万元；卫生健康支出 8.65 万元，较上年预算安排增加 8.65 万元；住房保障支出 9.57 万元，较上年预算安排增加 9.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 206.81 万元，较上年预算安排减少 26.04 万元；商品和服务支出 158.95 万元，较上年预算安排增加 41.11 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；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 60.93 万元，较上年预算安排减少 39.07 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心部门财政拨款支出预算总额为 426.69 万元，较上年预算安排减少 24.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 397.41 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 11.06 万元；卫生健康支出 8.65 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 9.57 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.69 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元，其中：工资福利支出 105.41 万元、商品和服务支出 9.95 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 4.33 万元；项目支出 307 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 101.4 万元、商品和服务支出 149 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 56.6 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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

### (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 106.96 万元，其中：政府采购货物预算 68.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0；部门共有车辆 0 辆。

(为 0 的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”。)

### (九) 门户网站运维服务费项目情况说明

(1) 项目概述：蓉江新区管委会门户网站运行维护。

(2) 立项依据：根据我中心三定方案要求。

(3) 实施主体：赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

(4) 实施方案：聘请第三方团队对门户网站进行常态化管理，确保网站正常安全运行。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：26 万元。

(7) 项目年度绩效目标：运维覆盖单位数量达 30 个以上，全年不发生安全事件，群众满意度达 95%以上。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心“三公”经费财政拨款安排 4.5 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:单位无此项业务。

公务接待费 4.5 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**

(一)财政拨款:指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 2024 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。

## 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。



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	门户网站运维服务费		
主管部门及代码	207-赣州蓉江新区政务服务 服务和大数据发展中心	实施单位	赣州蓉江新区政务服务 服务和大数据发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障赣州蓉江新区门户网站正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	每次费用支付	≤130000元
产出指标	数量指标	驻点技术人员数量	≥1人
	质量指标	门户网站发生网络与信息安全事件数量	=0件
	时效指标	故障及网络攻击响应处理时效	≤30分钟
效益指标	社会效益指标	门户网站群众知晓度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	网站使用单位满意度	≥90%

# 部门整体支出绩效目标表

(2024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	526.69		
其中:财政拨款	426.69	其他经费	100
支出预算合计	526.69		
其中:基本支出	119.69	项目支出	407
年度总体目标	开展政务服务大厅标准化、规范化、便利化、智能化、人性化建设,保障审批工作和大厅正常运行。		
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	办件量	>100件/月
	质量指标	办件完结率	>80件
	时效指标	审批时间	按审批事项要求办结
	成本指标	窗口工作人员成本	≤6000元
效益指标	经济效益指标	企业及个人补贴	≥200笔
	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥90%
	生态效益指标	减少群众跑路成本(帮代办办件量)	>20次
	可持续影响指标	项目延续性	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%





# 单位支出汇总表

填报单位[207001] 赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		426.69	119.69	307.00
201	一般公共服务支出		397.41	90.41	307.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		281.54	89.14	192.40
2010350	事业运行		89.14	89.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		192.40		192.40
04	发展与改革事务		1.27	1.27	
2010450	事业运行		1.27	1.27	
99	其他一般公共服务支出		114.60		114.60
2019999	其他一般公共服务支出		114.60		114.60
208	社会保障和就业支出		11.06	11.06	
05	行政事业单位养老支出		10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.96	10.96	
99	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	
210	卫生健康支出		8.65	8.65	
11	行政事业单位医疗		8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗		8.65	8.65	
221	住房保障支出		9.57	9.57	
02	住房改革支出		9.57	9.57	
2210201	住房公积金		9.57	9.57	



# 一般公共预算支出表

[207001] 赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		426.69	119.69	307.00
201	一般公共服务支出		397.41	90.41	307.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		281.54	89.14	192.40
2010350	事业运行		89.14	89.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		192.40		192.40
04	发展与改革事务		1.27	1.27	
2010450	事业运行		1.27	1.27	
99	其他一般公共服务支出		114.60		114.60
2019999	其他一般公共服务支出		114.60		114.60
208	社会保障和就业支出		11.06	11.06	
05	行政事业单位养老支出		10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.96	10.96	
99	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	
210	卫生健康支出		8.65	8.65	
11	行政事业单位医疗		8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗		8.65	8.65	
221	住房保障支出		9.57	9.57	
02	住房改革支出		9.57	9.57	
2210201	住房公积金		9.57	9.57	

# 一般公共预算基本支出表

[207001] 赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	119.69	105.41	14.28
301	工资福利支出	105.41	105.41	
30101	基本工资	25.60	25.60	
30103	奖金	21.90	21.90	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	20.98	20.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	9.95		9.95
30201	办公费	2.84		2.84
30208	取暖费	0.17		0.17
30214	租赁费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.10		0.10
30229	福利费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
310	资本性支出	4.33		4.33
31002	办公设备购置	4.33		4.33



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[207001] 赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流(境外)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207001	赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心	4.50				4.50			

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

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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：[207001]赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	526.69	
一般公共服务支出	397.41	
社会保障和就业支出	11.06	
卫生健康支出	8.65	
住房保障支出	9.57	
其他支出	100.00	

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	426.69	426.69		
一般公共服务支出	397.41	397.41		
社会保障和就业支出	11.06	11.06		
卫生健康支出	8.65	8.65		
住房保障支出	9.57	9.57		