

赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025 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。实有人员小计 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 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 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

2025 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 420.63 万元,较上年预算安排减少 6.06 万元。其中:财政拨款收入 420.63 万元,较上年预算安排减少 6.06 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

2025 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 420.63 万元,较上年预算安排减少 6.06 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 130.99 万元，较上年预算安排增加 11.3 万元，其中：工资福利支出 111.54 万元、商品和服务支出 19.45 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 289.64 万元，较上年预算安排减少 17.36 万元，其中：工资福利支出 82.01 万元、商品和服务支出 204.93 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 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 307.41 万元，较上年预算安排减少 90 万元；社会保障和就业支出 11.9 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元；卫生健康支出 6.4 万元，较上年预算安排减少 2.25 万元；农林水支出 84.77 万元，较上年预算安排增加 84.76 万元；住房保障支出 10.15 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 193.55 万元，较上年预算安排减少 13.26 万元；商品和服务支出 224.38 万元，较上年预算安排减少 65.43 万元；对个人和家庭的补助 2.7 万元，较上年预算安排增加 2.7 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 0 万元，较上年预算安排减少 60.93 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

2025 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 420.63 万元，较上年预算安排减少 6.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 307.41 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 11.9 万元；卫生健康支出 6.4 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 84.77 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 10.15 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 130.99 万元，较上年预算安排增加 11.3 万元，其中：工资福利支出 111.54 万元、商品和服务支出 19.45 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出万元；项目支出 289.64 万元，较上年预算安排减少 17.36 万元，其中：工资福利支出 82.01 万元、商品和服务支出 204.93 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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。

(九) 信息化服务经费项目情况说明

(1) 项目概述：为保障赣州蓉江新区门户网站和全区网络安全通畅。

(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；选择可靠的运营商、连接互联网服务，确保高速、稳定的网络连接。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：57.96 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, 保障赣州蓉江新区门户网站和全区网络安全通畅。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 15 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: 与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元, 比上年增 10.5 万元, 主要原因是: 由于机构改革, 原赣州蓉江新区大数据中心和赣州蓉江新区行政审批局职能划转至现单位, 故预算增加。

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 2025 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。

(1) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(2) 其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

收支预算总表

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

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	420.63	一般公共服务支出	307.41
(一) 一般公共预算收入	420.63	科学技术支出	0.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	11.90
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.40
二、教育收费资金收入		农林水支出	84.76
三、事业收入		住房保障支出	10.15
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			
本年收入合计	420.63	本年支出合计	420.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
收入总计	420.63	支出总计	420.63

单位支出总表

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

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
	合计	420.63	130.99	289.64
201	一般公共服务支出	307.41	102.54	204.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.37	99.50	204.87
2010302	一般行政管理事务	0.00		
2010350	事业运行	105.60	99.50	6.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.78		198.78
04	发展与改革事务	3.04	3.04	
2010450	事业运行	3.04	3.04	
99	其他一般公共服务支出	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	0.00		
206	科学技术支出	0.00		
05	科技条件与服务	0.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00		
99	其他科学技术支出	0.00		
2069999	其他科学技术支出	0.00		
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
05	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
11	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
213	农林水支出	84.76		84.76
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75
07	农村综合改革	82.01		82.01
2130799	其他农村综合改革支出	82.01		82.01
221	住房保障支出	10.15	10.15	
02	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	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	420.63	一、本年支出	420.63	420.63		
一般公共预算拨款收入	420.63	一般公共服务支出	307.41	307.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.90	11.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.40	6.40		
		农林水支出	84.76	84.76		
		住房保障支出	10.15	10.15		
收入总计	420.63	支出总计	420.63	420.63		

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

支出功能分类科目		2025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
	合计	420.63	130.99	289.64
201	一般公共服务支出	307.41	102.54	204.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.37	99.50	204.87
2010350	事业运行	105.59	99.50	6.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.78		198.78
04	发展与改革事务	3.04	3.04	
2010450	事业运行	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
05	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
11	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
213	农林水支出	84.76		84.76
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75
07	农村综合改革	82.01		82.01
2130799	其他农村综合改革支出	82.01		82.01
221	住房保障支出	10.15	10.15	
02	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

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

支出经济分类科目		2025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		130.99	111.54	19.44
301	工资福利支出	111.54	111.54	
30101	基本工资	32.16	32.16	
30106	伙食补助费	6.34	6.34	
30107	绩效工资	43.24	43.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	19.44		19.44
30201	办公费	10.62		10.62
30202	印刷费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	0.17		0.17
30214	租赁费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.06		0.06
30229	福利费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85

填报单位[207001]赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置	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	15.00				15.00				

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

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		2025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	420.63	
一般公共服务支出	307.41	
科学技术支出	0.00	
社会保障和就业支出	11.90	
卫生健康支出	6.40	
农林水支出	84.76	
住房保障支出	10.15	
其他支出	0.00	

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	420.63	420.63		
一般公共服务支出	307.41	307.41		
社会保障和就业支出	11.90	11.90		
卫生健康支出	6.40	6.40		
农林水支出	84.76	84.76		
住房保障支出	10.15	10.15		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化服务经费	
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和 大数据发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	57.96
		其中：财政拨款	57.96
		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和全区网络安全通畅，运维覆盖单位数量达30个以上，全年不发生安全事件			
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	互联网接入费	≤220000元
产出指标	数量指标	运营商数量	≥3家
	质量指标	保障全区网络稳定	稳定
	时效指标	故障及时响应情况	≤15分钟
效益指标	经济效益指标	加快办事效率	有所加快
	社会效益指标	提高营商环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	全区办公使用人员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	赣州蓉江新区政务服务和大数据发展中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	420.63		
其中：财政拨款	420.63	其他经费	0
支出预算合计	420.63		
其中：基本支出	130.99	项目支出	289.64
年度总体目标	主要完成保证大厅日常运转、赣服通及亲清赣商等政务系统建设运维等工作，我中心以深入贯彻中央、省、市深化“放管服”改革要求，聚力服务“一区四中心”发展定位，扎实推进“五型”政府建设，打造“四最”营商环境，提升企业群众办事便利度和获得感为目标。以完善大厅建设、推进深化改革、优化政务环境、升级数字政务为着力点，持续推进财政支付，力求款项经济效益、社会效益最大化		
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	审批数量	≥100件
	质量指标	发放准确率	>95%
	时效指标	发放时间	≤0.5天
效益指标	经济效益指标	纸张成本	≤3000元
	社会效益指标	提升营商环境指标	>95%
	可持续影响指标	群众满意率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%