

附件1

赣州经济技术开发区政务服务中心2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区政务服务中心 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、《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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区政务服务中心 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 赣州经济技术开发区政务服务中心单位概况

一、部门主要职责

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州经济技术开发区政务服务中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计__10__人，其中：行政编制人数__0__人，参照公务员管理的事业编制人数_0_人，全部补助事业编制人数__10__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__65__人，其中：在职人数小计__65__人，行政在职人数__0__人，参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人，全部补助事业在职人数__10__人、雇员 4 人；特殊岗位自聘人员 51 人；离退休人员 0 人。

第二部分 赣州经济技术开发区政务服务中心 2023 年
部门预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位：

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	1,614.65	一般公共服务支出	1,575.73
(一) 一般公共预算收入	1,614.65	社会保障和就业支出	12.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.58
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.35
二、教育收费资金收入		其他支出	500.00
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	0.00		
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	2,114.65	本年支出合计	2,117.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.20		
收入总计	2,117.85	支出总计	2,117.85

部门收入总表

单位：万元

功能科目编	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,117.85	3.20	1,614.65	1,614.65								500	
201	一般公共服务支出	1,575.73	3.20	1,572.53	1,572.53									
13	商贸事务	1,575.73	3.20	1,572.53	1,572.53									
2011350	事业运行	1,575.73	3.20	1,572.53	1,572.53									
208	社会保障和就业支出	12.20		12.20	12.20									
05	行政事业单位养老支出	12.20		12.20	12.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20		12.20	12.20									
210	卫生健康支出	9.58		9.58	9.58									
11	行政事业单位医疗	9.58		9.58	9.58									
2101102	事业单位医疗	9.58		9.58	9.58									
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00	0.00									
02	制造业	0.00		0.00	0.00									
2150299	其他制造业支出	0.00		0.00	0.00									
221	住房保障支出	20.35		20.35	20.35									
02	住房改革支出	20.35		20.35	20.35									
2210201	住房公积金	20.35		20.35	20.35									
229	其他支出	500.00											500.00	
99	其他支出	500.00											500.00	

部门支出总表

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	2117.85	291.23	1,826.62
201	一般公共服务支出	1,575.73	249.11	1,326.62
13	商贸事务	1,575.73	249.11	1,326.62
2011350	事业运行	1,575.73	249.11	1,326.62
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
05	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
11	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
02	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
02	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
99	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

财政拨款收支总表

[213]赣州经济技术开发区政务服务中心, [213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	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	1,614.65	一、本年支出	1,614.65	1,614.65		
一般公共预算拨款收入	1,614.65	一般公共服务支出	1,572.53	1,572.53		
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	12.20	12.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.58	9.58		
		住房保障支出	20.35	20.35		
收入总计	1,614.65	支出总计	1,614.65	1,614.65		

一般公共预算支出表

[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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
	合计	1,614.65	291.23	1,323.42
201	一般公共服务支出	1,572.53	249.11	1,323.42
13	商贸事务	1,572.53	249.11	1,323.42
2011350	事业运行	1,572.53	249.11	1,323.42
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
05	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
11	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
02	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
02	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00

一般公共预算基本支出表

[213]赣州经济技术开发区政务服务中心， [213001]赣州经济技术开发区政务服务中心 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
	合计	291.23	255.01	36.22
301	工资福利支出	254.99	254.99	0.00
30101	基本工资	31.62	31.62	0
30102	津贴补贴	24.40	24.40	0
30103	奖金	147.69	147.69	0
30106	伙食补助费	8.42	8.42	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0
30113	住房公积金	20.35	20.35	0
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0
302	商品和服务支出	36.22	0.00	36.22
30201	办公费	9.41	0.00	9.41
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.24	0.00	1.24
30208	取暖费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.55	0.00	3.55
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79
30218	专用材料费	1.96	0.00	1.96
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.91	0.00	1.91
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	6.30	0.00	6.30
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

						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
213	赣州经济技术开发区政务服务中心	5.62		5.62		

政府性基金预算支出表

					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	

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

				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

填报单位：[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	赣州经济技术开发区政务服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2117.85		
其中：财政拨款	1617.85	其他经费	500
支出预算合计	2117.85		
其中：基本支出	291.23	项目支出	1826.62
年度总体目标	贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。		
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	办件邮寄数量	>=2000件
		中心特岗人数	>=21人
		窗口及大厅工作人员绩效评估考核开展次数(次)	>=12次
		2023年的招商任务	>=3个
		办公设备维修数量、大厅办公场所维修次数	>=12次
	质量指标	免费邮寄运行时间	=365天
		窗口绩效考核有效性	窗口绩效考核有效性
	时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	成本指标	专项经费总投入	按预算控制
	效益指标	经济效益指标	完成全年招商引资签约任务
社会效益指标		规范工作纪律，提高工作效率，提升业务能力	规范工作纪律，提高工作效率，提升业务能力
可持续影响指标		让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升政务服务水平	让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升政务服务水平
满意度指标	满意度指标	企业、群众的满意度	>=95%

附件 2

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	窗口绩效考核经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.4		
	其中:财政拨款	68.4		
	其他资金			
总体目标	通过对中心大厅工作人员及后台工作人员进行绩效考核,从而做出奖惩,提高政务服务水平。			
绩效指标	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	窗口绩效考核经费	按预算成本控制在内
	产出指标	数量指标	窗口及大厅工作人员绩效评估考核开展次数(次)	>=12 次
		质量指标	窗口绩效考核有效性	窗口绩效考核有效
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	鼓励中心大厅工作人员做好服务工作,提高政府服务水平,建设服务型政府。	有提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政务大厅日常管理运行工作经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.92		
	其中:财政拨款	91.92		
	其他资金			
总体目标	通过政务服务中心大厅管理经费, 维护大厅工作的正常运行。			
绩效指标	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	大厅管理经费资金投入	按预算成本控制在内
	产出指标	数量指标	办公设备维修数量、大厅办公场所维修次数	>=4 次
		质量指标	大厅办公设备、网络设备运行正常	大厅办公设备、网络设备运行正常
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	大厅的工作设备和办公场所得到及时维修保养, 保障大厅工作顺利进行	大厅的工作设备和办公场所得到及时维修保养, 保障大厅工作顺利进行
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	特岗自聘人员经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	419		
	其中:财政拨款	419		
	其他资金			
总体目标	保障自聘特岗人员工资薪酬,保障中心窗口工作正常运行			
绩效指标	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	自聘特岗人员工资薪酬经费	≤419 万元
	产出指标	数量指标	中心特岗人数	≤52 人
		质量指标	工作效率提升度	特岗自聘人员提升工作效率
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政务综合服务水平	提高政务综合服务水平
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	全区政务服务大厅视频监控系统工作经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	为进一步强化全区电子监察系统视频监控应用, 更好的发挥电子监察系统的实时监控作用, 有效提升全区政务大厅服务水平			
绩效指标	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	全区政务服务大厅视频监控系统经费	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	全区电子监察系统视频监控系统维护次数	>=4 次
		质量指标	全区政务服务大厅视频监控系统运行稳定	全区政务服务大厅视频监控系统运行稳定
		时效指标	视频监控系统运行天数	=365 天
	效益指标	社会效益指标	为进一步强化全区电子监察系统视频监控应用, 更好的发挥电子监察系统的实时监控作用, 有效提升全区政务大厅服务水平	为进一步强化全区电子监察系统视频监控应用, 更好的发挥电子监察系统的实时监控作用, 有效提升全区政务大厅服务水平
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	工作人员服装经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	其他资金			
总体目标	为了加强大厅及中心工作人员的管理,充分展示窗口工作人员的精神面貌,不断提升政府服务形象。			
绩效指标	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	全区政务服务大厅视频监控系统经费	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	全区电子监察系统视频监控系统维护次数	>=4 次
		质量指标	全区政务服务大厅视频监控系统运行稳定	全区政务服务大厅视频监控系统运行稳定
		时效指标	视频监控系统运行天数	=365 天
效益指标	社会效益指标	为进一步强化全区电子监察系统视频监控应用,更好的发挥电子监察系统的实时监控作用,有效提升全区政务大厅服务水平	为进一步强化全区电子监察系统视频监控应用,更好的发挥电子监察系统的实时监控作用,有效提升全区政务大厅服务水平	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	实行开办企业首套刻章免费服务费			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	为纵深推进“放管服”改革,切实降低企业开办成本,提升我区营商环境。			
绩效指标	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	企业首套免费刻章经费	按预算控制成本
	产出指标	数量指标	首套刻章免费服务数量	≥4000 套
		质量指标	印章质量达标率	=100%
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本,提升政务服务水平	降低企业开办成本,提升政务服务水平
满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	推行免费邮寄模式经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	为进一步优化营商环境,让企业群众“少跑腿、不跑腿”,不断提升群众便利感和满意度。			
绩效指标	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	免费邮寄经费	按预算控制成本
	产出指标	数量指标	办件邮寄数量	>=2000 件
		质量指标	免费邮寄运行时间	=365 天
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	让企业群众“少跑腿、不跑腿”,不断提升政务服务水平	让企业群众“少跑腿、不跑腿”,不断提升政务服务水平
满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	赣服通赣州分厅升级建设 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	通过赣服通赣州分厅升级建设经费,保障赣服通平台正常运行,提升政务服务水平。			
绩效指标	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	赣服通赣州分厅升级建设经费	按预算控制成本
	产出指标	数量指标	网办办件数量	>=30 万件
		质量指标	上线事项完成率	=100%
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	解决“来回跑”问题,缩短办件时限	解决“来回跑”问题,缩短办件时限
		社会效益指标	网上办理率	>=50%
	满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	搭建“政务云平台”经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	促进全市政务信息系统的稳定安全运行。			
绩效指标	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	平台投入成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	持续服务时间	>=360 天
		质量指标	政务信息系统稳定安全运行时间	>=365 天
		时效指标	确保按期落实市级关于信息系统上云的各项工作部署	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政务信息系统稳定安全运行时间	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	全区信息系统上云需求单位的评价	获得全部单位的认可

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	赣州经开区政府网站运维服务经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
总体目标	切实保障赣州经济技术开发区门户网站 (gzjkg.ganzhou.gov.cn) 的安全, 推进我区政府信息公开工作, 增加政府工作透明度, 保障公众知情权、参与权、监督权。			
绩效指标	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	门户网站资金投入	<=35 万元
	产出指标	数量指标	1. 提供 7*24 小时不间断监测服务 2. 每月、每季度监测整个网站, 提供栏目更新、漏洞、错敏信息、外链/暗链等情况报告	>=365 天
		质量指标	门户网站运行效益	平稳运行
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	生态益指标	持续提升门户网站政务公开准确性、时效性、实用性等	=100%
		社会效益指标	是否提升门户网站政务公开准确性、时效性、实用性等	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	数字经济“云办税”政务服务 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.3		
	其中:财政拨款	199.3		
	其他资金			
总体目标	数字经济“云办税”政务服务			
绩效指标	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	数字经济“云办税”政务服务成本投入	≤199.3 万元
	产出指标	数量指标	云办税系统持续运行时间	≥365 天
		质量指标	云办税系统运行效率	运行平稳
		时效指标	项目按期申报完成率	=100%
	效益指标	生态益指标		
		社会效益指标	云办税系统提升办税服务	云办税系统提升办税服务
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	招商引资及项目服务经费 23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	完成三个项目的招商任务			
绩效指标	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	招商经费资金成本投入	按预算控制
	产出指标	数量指标	2023 年的招商任务	>=3 个
		质量指标	引进项目好评率	>=90%
		时效指标	引进项目认定失效	=12 个月
	效益指标	经济益指标	完成全年招商引资签约任务	100%完成
		社会效益指标	引进项目运行所依赖的政策制度能持续执行制度	可持续执行
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	区政务服务中心+其他资金+23			
主管部门及代码	213001	实施单位	政务服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	1、推进行政审批事项许可电子文件归档与电子档案管理工作及我区项目论证工作提质增效; 2、维持行政审批事项许可正常运作。			
绩效指标	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	其他资金可控	可控
		社会成本	利用其他资金开展行政审批业务, 提高工作效率	利用其他资金开展行政审批业务, 提高工作效率
		生态环境成本	利用其他资金提升政务服务水平	利用其他资金提升政务服务水平
	产出指标	数量指标	完成各类电子档案归档数量	10000 份
			完成权限内项目评审	按年度提交评审评估项目总数确定
		质量指标	电子档案建设质量	合格
			项目论证评审通过率	>=95%
	时效指标	各项维修维护响应时间	及时	
	效益指标	经济益指标	完成全年招商引资签约任务	100%完成
		社会效益指标	是否提升审批效率, 促进项目早落地、早投产、早见效	是
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	>=95%

第三部分 赣州经济技术开发区政务服务中心 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 年赣州经济技术开发区政务服务中心收入预算总额为 2117.85 万元，较上年预算安排增长 3.27%。其中财政拨款收入 1614.65 万元，较上年预算安排增长 19.54%；主要是 2023 年度本单事业人员调入一名，在职人员工资增加及医保、社保、住房公积金等缴费相应增加；其他收入 500 万元，较上年预算安排减少 28.57%，主要是本年度其他资金预算金额减少；上年结转结余资金 3.20 万元，较上年预算安排增长 100%，主要是政务大厅日常管理运行工作经费结转。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州经济技术开发区政务服务中心支出预算总额为 2117.85 万元，较上年预算安排增长 3.27%，主要是 2023 年度本单事业人员调入一名，在职人员工资增加及医保、社保、住房公积金等缴费相应增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 291.23 万元，较上年预算安排增长 53.44 万元，较上年增长 22.47%；其中：工资福利支出 254.99 万元，商品和服务支出 36.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.024 万元，其他资本性支出 0 万元；项

目支出 1326.62 万元，较上年预算安排增加 213.64 万元，较上年增长 19.20%。其他支出 500 万元。较上年预算安排减少 200 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1575.73 万元，较上年预算安排增加 263.37 万元，较上年增长 20.09%，社会保障和就业支出 12.20 万元，较上年预算安排增加 2.39 万元，较上年增长 24.36%，医疗卫生和计划生育支出 9.58 万元，较上年预算安排增加 1.79 万元，较上年增长 22.98%，住房保障支出 20.35 万元，较上年预算安排减少 0.47 万元，较上年下降 2.26%。其他支出 500 万元，较上年预算安排减少 200 万元，较上年下降 28.57%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254.99 万元，较上年预算安排增加 54.21 万元，较上年增长 26.99%；商品和服务支出 1362.84 万元，较上年预算安排增加 212.88 万元，较上年增长 18.51%，对个人和家庭补助 0.024 万元，与上年持平，其他支出 500 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州经济技术开发区政务服务中心财政拨款支出预算 1614.65 万元，较上年预算安排增长 19.54%。主要原因是 是在职人员工资增加及医保、社保、住房公积金等缴费相应增加。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务 1572.53 万元，社会保障和就业支出 12.20 万元，医疗卫生和计划生育支出 9.58 万元，住房保障支出 20.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254.99 万元，商品和服务支出 1359.64 万元，对个人和家庭补助 0.024 万元，其他资本性支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 291.23 万元，较上年预算安排增加 53.44 万元，较上年增长 22.47%；其中：工资福利支出 254.99 万元，商品和服务支出 36.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.024 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 1323.42 万元，较上年预算安排增加 210.44 万元，较上年增长 18.91%，全部为行政事业性项目支出。

（四）政府性基金情况

赣州经济技术开发区政务服务中心 2023 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

赣州经济技术开发区政务服务中心 2023 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

2023 年赣州经济技术开发区政务服务中心运行经费预算 36.22 万元，比上年预算下降 2.08%。主要原因为：办公费、差旅费、维修(护)费和其他商品和服务支出等一般性支出预算减少。

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 518.82 万元，其中：政府采购货物预算 72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 446.82 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 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）绩效目标设置情况

2023 年赣州经济技术开发区政务服务中心对部门整体支出和项目支出全面还是绩效管理，2023 年部门整体支

出预算金额 2117.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州经济技术开发区政务服务中心预算安排项目 13 个，项目预算金额合计 1826.62 万元，其中 2023 年试行绩效目标管理的项目 13 个，涉及资金 1826.62 万元。其中：窗口绩效考核经费 68.4 万元，政务大厅日常管理运行工作经费 91.92 万元，特岗自聘人员经费 419 万元，全区政务服务大厅视频监控工作经费 10 万元，工作人员服装经费 21 万元，实行开办企业首套刻章免费服务费 50 万元，推行免费邮寄模式经费 16 万元，赣服通赣州分厅升级建设 300 万元，搭建“政务云平台”经费 100 万元，赣州经开区政府网站运维服务经费 35 万元，数字经济“云办税”政务服务 199.30 万元，招商引资及项目服务经费 16 万元，其他资金 500 万元。中心所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

1、开办企业首套刻章免费服务经费项目

（1）项目概述：按照《赣州经济技术开发区关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施》工作要求，制定《赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制公章免费服务实施细则》。2021 年 4 月 26 日起，在全区范围内注册登记的新开办企业和农民专业合作社（不含个体户），由区行政审批局提供首次刻制公章免费服务。

（2）立项依据：《赣州经济技术开发区新开办企业首次刻

制公章免费服务实施细则》（赣经开行审字〔2021〕5号）、《关于印发<赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣经开行审字〔2023〕57号）

(3)实施主体：赣州经济技术开发区政务服务中心

(4)实施方案：开办企业首套刻章免费服务经费由区财政全额保障，纳入区政务服务中心年度部门预算，相关费用标准参照《关于印发<赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣市行审字〔2020〕46号）文件执行，费用支付采取先刻后付、定期结算的方式办理。

(5)实施周期：2023年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排：50万元。

(7)项目年度绩效目标：为纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算安排5.62万元，比上年减少0.23元，较上年下降3.93%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待5.62万元，比上年减少0.23万元，主要原因是：较上年因厉行节约原则压减一般性支出的要求下降。

3、公务用车运行维护费0万元，增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。

4、公务用车购置费0万元，增减变化为0，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：指市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 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2022 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)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)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。

(八)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。

(九)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十)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。

(十一)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(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。