

九江市浔阳区政务服务管理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区政务服务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区政务服务管理局 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 九江市浔阳区政务服务管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 政务服务中心运行费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务等工作的法律法规、方针政策，以及区委、区政府的决策部署，负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制。

(二) 负责区本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(三) 负责规范行政审批和政务服务行为，优化行政审批事项及政务服务事项办理流程，推进行政审批和政务服务标准化建设。

(四) 负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务管理工作；承担管理区政务服务中心、12345 政务服务热线平台的工作。

(五) 负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(六) 负责对行政审批行为进行监督检查, 推进全区深化行政审批制度改革工作, 优化政务服务环境, 组织协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

(七) 负责省政务服务网区级分厅的应用推进, 统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

与各行政审批事项业务主管部门的有关职责分工。行政审批职责划转后, 由区行政审批局统一负责区本级职责范围内的划转事项的依法受理、审查、审批及决定送达, 并对审批行为承担相应的法律责任; 原承担划转事项的主管部门不再承担划转事项的具体审批业务, 主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划, 推动行业发展, 行使划转事项的事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局共有预算单位 1 个, 包括九江市浔阳区政务服务管理局和 01 个二级预算单位, 二级预算单位具体包括: 九江市浔阳区政务服务管理局。

编制人数小计 24 人, 其中: 行政编制人数 7 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 0 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 20 人, 其中: 在职人数小计 20 人, 行政在职人数 6 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 14 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支 0 人; 离退休人员小计 2 人, 离休 0 人, 退休 2 人; 退职人员 0 人; 临时工 0 人聘用人员 0 人; 遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中: 本科生人数 0 人, 专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区政务服务管理局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 183 九江市浔阳区政务服务管理局单位: 万元

	业支出													
05	行政事业单位养老支出	39.07		39.07	39.07									
2080501	行政单位离退休	6.05		6.05	6.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02		33.02	33.02									
210	卫生健康支出	11.98		11.98	11.98									
11	行政事业单位医疗	11.98		11.98	11.98									
2101101	行政单位医疗	9.18		9.18	9.18									
2101103	公务员医疗补助	2.79		2.79	2.79									
212	城乡社区支出	161.1	100	61.1		61.1								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.1	100	61.1		61.1								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.1	100	61.1		61.1								
221	住房保障支出	29.49		29.49	29.49									
02	住房改革支出	29.49		29.49	29.49									
2210201	住房公积金	29.49		29.49	29.49									

部门支出总表

填报单位 183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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	755.35	323.83	431.52
201	一般公共服务支出	513.72	243.3	270.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.72	243.3	270.42
2010303	机关服务	513.72	243.3	270.42
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
05	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	
11	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
212	城乡社区支出	161.1		161.1
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.1		161.1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.1		161.1
221	住房保障支出	29.49	29.49	
02	住房改革支出	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	

财政拨款收支总表

183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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	655.35	一、本年支出	655.35	594.25	61.1	
一般公共预算拨款收入	594.25	一般公共服务支出	513.72	513.72		
政府性基金预算拨款收入	61.1	社会保障和就业支出	39.07	39.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.98	11.98		

[illegible]

收入总计	655.35	支出总计	655.35	594.25	61.1	

一般公共预算支出表

183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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	594.25	323.83	270.42
201	一般公共服务支出	513.72	243.3	270.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.72	243.3	270.42
2010303	机关服务	513.72	243.3	270.42
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
05	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	
11	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	29.49	29.49	
02	住房改革支出	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	

一般公共预算基本支出表

183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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		323.83	296.41	27.42
301	工资福利支出	290.36	290.36	
30101	基本工资	73.99	73.99	
30102	津贴补贴	16.85	16.85	
30103	奖金	77.71	77.71	
30106	伙食补助费	6.5	6.5	
30107	绩效工资	37.8	37.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	29.49	29.49	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30208	取暖费	0.29		0.29
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	17.78		17.78
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
30302	退休费	5.74	5.74	
30309	奖励金	0.31	0.31	
310	资本性支出	1.67		1.67
31002	办公设备购置	1.67		1.67

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 183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流作出		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置

					国（境） 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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:183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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	61.1		61.1
212	城乡社区支出	61.1		61.1
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.1		61.1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.1		61.1

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:183 九江市浔阳区政务服务管理局单位：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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称 九江市浔阳区政务服务管理局

当年预算情况 （万元）						
收入预算合计			755.35			
其中：财政拨款			655.35		其他经费	100
支出预算合计			755.35			
其中：基本支出			323.83		项目支出	431.52
年度总体目标			一是进一步加强党建引领作用。巩固和拓展党纪学习教育成果，进一步以党建引领为抓手，以深化“放管服”改革为动力，不断			

		<p>强化队伍建设、提升行政审批和政务服务效能，夯实党建引领基层政务服务根基，推动全区政务服务水平有效提升和营商环境持续优化。二是进一步深化政务服务增值化改革。不断完善“企业之家”运行机制，强化部门协同联动，做好沟通对接，着力抓好涉企问题诉求高效闭环解决；同时加大宣传力度，借助微信公众号等新媒体平台宣传政务服务增值化改革，推动各类为企业服务活动向“企业之家”集中，进一步扩大增值服务的知晓度和影响力。三是进一步优化政务服务便利化建设。加强政务大厅的建设和管理，不断完善基础设施和服务设施建设，加强人员管理和服务水平提升培训，巩固政务服务标准化建设成效；持续扩大“高效办成一件事”改革成效，推动审批流程更简更优，惠及更多企业和群众；深化帮办代办服务，不断提升政务服务温度；加大“赣企通”平台宣传力度，充分发挥“赣企通”平台在助力惠企兑现方面的重要作用，为企业提供</p>			
--	--	---	--	--	--

			专业化、精准化、一站式的高效服务。四是进一步提升审批服务水平。持续优化审批流程，规范审批行为，提升审批服务水平，强化制度管理，加强业务培训，不断提升审批服务效能，深入推进相对集中行政许可权改革落地。			
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		“告知承诺+容缺办理”办件量		≥500 件
				“惠企通”平台注册企业		≥11800 家
				政务服务+邮政服务		≥6400 件
				延时错时预约服务		≥12000 件
		质量指标		业务流程优化率		≥95%
				投诉处理完成率		100%
		时效指标		投诉处理及时率		≥95%
				业务限时办结		≤48 小时
		成本指标		运行成本		≤323.8344 万元
				工作成本		≤331.518 万元
效益指标		社会效益指标		树立良好政府形象		≥90%
				提升政务服务质量		≥90%
				助力打造五型政府		≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标		提升群众办事满意度		≥95%
				提升企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		政务服务中心运行费	
主管部门及代码		183-九江市浔阳区政务服务管理局	实施单位 九江市浔阳区政务服务管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额		270.418
	其中：财政拨款		270.418
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
持续提升窗口工作人员服务能力，不断丰富服务内容，推动政务（便民）服务大厅标准化、规范化、便利化建设；同时不断完善一体化政务服务平台事项，精细化梳理，优化办事流程、减少办理环节、减少办事材料等，打造权责统一、线上线下一体化融合、服务高效的区、街、社区三级政务服务体系。坚持以为企业和群众提供标准化、规范化、便利化的审批服务为目标，努力打造“审批事项前台化、服务管理后台化、审管分离联动化”的运行模式，确保行政审批局高效运行。有效缓解办公场地压力，树立良好的政府形象窗口，更好地为企业、群众服务，也是建设“五型政府”的迫切需要，建议安排对应资金予以支持。			
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	大厅人员经费	≤172.12 万元
		大厅日常消耗品及系统维护费	≤98.298 万元
产出指标	数量指标	延时错时预约服务	≥12000 件
		政务服务+邮政服务	≥6400 件
		“惠企通”平台注册企业	≥11800 家
		“告知承诺+容缺办理”办件量	≥500 件
	质量指标	业务流程优化率	≥95%
		投诉处理完成率	=100%
		上级检查通过率	=100%
		全市综合考核排名	前十位
	时效指标	业务限时办结	≤48 小时

		投诉处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	树立良好政府形象	实现
		提升政务服务质量	实现
		助力打造五型政府	实现
满意度指标	服务对象满意度	提升群众办事满意度	≥98%
		提升企业满意度	≥98%

第三部分 九江市浔阳区政务服务管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局收入预算总额为 755.35 万元,较上年预算安排增加 13.01 万元;上年结转(结余)100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;财政拨款收入 655.35 万元,较上年预算安排减少 86.99 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局支出预算总额为 755.35 万元,较上年预算安排增加 13.01 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 323.83 万元,较上年预算安排增加 83.69 万元;其中:工资福利支出 290.36 万元,商品和服务支出 25.75 万元,对个人和家庭的补助 6.05 万元,资本性支出 1.67 万元;项目支出 431.52 万元,较上年预算安排减少 70.68 万元;其中:工资福利支出 194.8 万元,商品和服务支出 236.72 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 513.72 万元,较上年预算安排增加 269.29 万元;住房保障支出 29.49 万元,较上年预算安排增加 9.54 万元;卫生健康支出 11.98 万元,较上年预算安排增加 11.98 万元;城乡社区支出 161.1 万元,较上年预算安排减少

313.9 万元;社会保障和就业支出 39.07 万元,较上年预算安排增加 36.11 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 485.16 万元,较上年预算安排增加 229.08 万元;商品和服务支出 262.47 万元,较上年预算安排减少 215.47 万元;对个人和家庭的补助 6.05 万元,较上年预算安排增加 3.09 万元;资本性支出 1.67 万元,较上年预算安排增加 1.67 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局财政拨款支出预算总额 655.35 万元,较上年预算安排减少 86.99 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 513.72 万元,社会保障和就业支出 39.07 万元,卫生健康支出 11.98 万元,城乡社区支出 61.1 万元,住房保障支出 29.49 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 323.83 万元,较上年预算安排增加 83.69 万元;其中:工资福利支出 290.36 万元,商品和服务支出 25.75 万元,对个人和家庭的补助 6.05 万元,资本性支出 1.67 万元;项目支出 331.52 万元,较上年预算安排减少 170.68 万元;其中:工资福利支出 194.8 万元,商品和服务支出 136.72 万元;

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局政府性基金支出预算为 61.1 万元;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 61.1 万元;其中:工资福利支出 61.1 万元。

(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

2025 年部门机关运行费预算 25.75 万元,比 2024 年预算增加 17.45 万元,增长 210.24%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 96.67 万元,其中:政府采购货物预算 1.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.96 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 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。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：无。

(九) 政务服务中心运行费项目情况说明

1) 项目概述

政务服务中心大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的窗口。为全面落实优化营商环境“一号改革工程”，满足“只进一扇门、可办所有事”的“一门式”政务服务要求，也为了保障集中办公场所，提升政务工作效率，向企业、群众提供更加优质便捷的服务。“政务服务中心运营费”项目主要用于保障政务服务中心日常运营，包括购买场地租赁、物业管理、综合窗口人员外包、电子证照等服务，保障不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费、大厅水电经费等。

2) 立项依据

《区政府第 25 次常务会议纪要》、《区政府第 29 次常务会议议题》

3) 实施主体

九江市浔阳区政务服务管理局

4) 实施方案

为确保政务服务中心运营正常，全力提高政务服务水平，行政审批局按时拨付资金

5) 实施周期

2025 年

6) 年度预算安排

安排预算资金 270.418 万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		政务服务中心运行费	
主管部门及代码		183-九江市浔阳区政务服务管理局	实施单位 九江市浔阳区政务服务管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额	270.418	
	其中：财政拨款	270.418	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续提升窗口工作人员服务能力，不断丰富服务内容，推动政务（便民）服务大厅标准化、规范化、便利化建设；同时不断完善一体化政务服务平台事项，精细化梳理，优化办事流程、减少办理环节、减少办事材料等，打造权责统一、线上线下融合、服务高效的区、街、社区三级政务服务体系。坚持以为企业和群众提供标准化、规范化、便利化的审批服务为目标，努力打造“审批事项前台化、服务管理后台化、审管分离联动化”的运行模式，确保行政审批局高效运行。有效缓解办公场地压力，树立良好的政府形象窗口，更好地为企业、群众服务，也是建设“五型政府”的迫切需要，建议安排对应资金予以支持。			
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	大厅人员经费	≤172.12 万元
		大厅日常消耗品及系统维护费	≤98.298 万元
产出指标	数量指标	延时错时预约服务	≥12000 件
		政务服务+邮政服务	≥6400 件
		“惠企通”平台注册企业	≥11800 家
		“告知承诺+容缺办理”办件量	≥500 件
	质量指标	业务流程优化率	≥95%
		投诉处理完成率	=100%
		上级检查通过率	=100%
		全市综合考核排名	前十位
	时效指标	业务限时办结	≤48 小时

		投诉处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	树立良好政府形象	实现
		提升政务服务质量	实现
		助力打造五型政府	实现
满意度指标	服务对象满意度	提升群众办事满意度	≥98%
		提升企业满意度	≥98%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区政务服务管理局财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元, 比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元, 比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元, 比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年度增加 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：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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

（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 2024 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

（十）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 2025 年收支差额的数额

（十一）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

机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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。