

九江市浔阳区政务服务管理局2024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 九江市浔阳区政务服务管理局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
 - (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)政务服务中心运营费项目情况说明
 - 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
- 二、2024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

2024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，无二级预算单位。编制人数小计4人，其中：行政编制人数4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14人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数4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9人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计1人，离休0人，退休1人；辞职人员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：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人

第二部分 九江市浔阳区政务服务管理局2024年部门
预算表

1 1 1 1 1

收支预算总表

[illegible]

营业收入	1000000	1000000
减：营业成本	600000	600000
营业税金及附加	10000	10000
销售费用	10000	10000
管理费用	10000	10000
财务费用	10000	10000
资产减值损失	10000	10000
公允价值变动损益	10000	10000
投资收益	10000	10000
营业外收入	10000	10000
营业外支出	10000	10000
利润总额	200000	200000
减：所得税费用	60000	60000
净利润	140000	140000
其他综合收益	10000	10000
综合收益总额	150000	150000
所有者权益变动	150000	150000
资本公积	10000	10000
盈余公积	10000	10000
未分配利润	130000	130000
负债	150000	150000
短期借款	100000	100000
应付账款	50000	50000
应付票据	10000	10000
应付利息	10000	10000
应付股利	10000	10000
其他应付款	10000	10000
长期借款	100000	100000
应付债券	10000	10000
其他非流动负债	10000	10000
资产	150000	150000
货币资金	100000	100000
应收账款	50000	50000
预付款项	10000	10000
其他应收款	10000	10000
存货	10000	10000
固定资产	100000	100000
无形资产	10000	10000
其他非流动资产	10000	10000

				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	收入	收入	收入			会
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	合计	742.3 4		742.3 4	267.3 4	475							
201	一般公共服务支出	244.4 3		244.4 3	244.4 3								
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.4 3		244.4 3	244.4 3								
² 010303	机关服务	244.4 3		244.4 3	244.4 3								
208	社会保障和就业支出	2.96		2.96	2.96								
05	行政事业单位养老支出	2.96		2.96	2.96								
² 080502	机关事业单位离退休	2.96		2.96	2.96								
212	城乡社区支出	475		475		475							
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	475		475		475							
² 120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475		475		475							
221	住房保障支出	19.95		19.95	19.95								
02	住房改革支出	19.95		19.95	19.95								
² 210201	住房公积金	19.95		19.95	19.95								

部门支出山总表

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	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	**	1	2	3
		合计	742.34	240.14	502.2
201		一般公共服务支出	244.43	217.23	27.2
03		政府办公厅(室)及相关机构事务	244.43	217.23	27.2
2010303		机关服务	244.43	217.23	27.2
208		社会保障和就业支出	2.96	2.96	
05		行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080502		事业单位离退休	2.96	2.96	
212		城乡社区支出	475		475
08		国有土地收入安排的支出	475		475
2120899		其他国有土地收入安排的支出	475		475
221		住房保障支出	19.95	19.95	
02		住房改革支出	19.95	19.95	
2210201		住房公积金	19.95	19.95	

财政拨款收支总表

Year	2001	2002	2003	2004
...	...	...	...	...

[illegible]

总计	742.34	267.34	475.00
----	--------	--------	--------

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		1	2	3
	合计	267.34	240.14	27.2
201	一般公共服务支出	244.43	217.23	27.2
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	244.43	217.23	27.2
2010303	机关服务	244.43	217.23	27.2
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	
05	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
02	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

	2024年基本支出	
	合计	人员经费

科目名称	1	2	3
合计	240.14	231.85	8.3
301 工资福利支出	228.88	228.88	
30101 基本工资	51.41	51.41	
30102 津贴补贴	11.44	11.44	
30103 奖金	77.72	77.72	
30106 伙食补助费	4.22	4.22	
30107 绩效工资	24.3	24.3	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30110 职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111 公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30113 住房公积金	19.95	19.95	
30199 其他工资福利支出	9.74	9.74	
302 商品和服务支出	8.3		8.3
30201 办公费	0.8		0.8
30239 其他交通费	6		6
30299 其他商品和服务支出	1.5		1.5
303 对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302 退休费	2.84	2.84	
30309 奖励金	0.12	0.12	

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183九江市濂阳区政务服务管理局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行及维护费

单位：万元

		11月27日	
--	--	--------	--

一般公务	高等院校、科研院所	公共
------	-----------	----

		小计	出国(境)费	国际合作出版(境)费	小计	运行维护费	购置费	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出								
政府性基金预算支出表								
填报单位：_____ 单位：万元								
支出功能分类科目		2024年预算数						

	甘肅市山	項目市山
--	------	------

合计	基本支出
1	2

212	合计	475		475
	城乡社区支出	475		475
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	475		475
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475		475

注：若为空白，则为各部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：183 九江市濂阳区政府国有资产管理局 单位：万元

支出功能分类科目	2024年预算数	
----------	----------	--

合计	基本支出	项目支出
----	------	------

1	2
---	---

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

--	--	--	--

收入预算合计		742.34			
其中：财政拨款		742.34		其他经费	0
支出预算合计		742.34			
其中：基本支出		240.14		项目支出	502.2
年度总体目标		保障政务服务 集中办公场所，提升政务 工作效率，为 企业、群众提 供更加优质便 捷的服务。			
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		投诉次数		≤100次
			服务企业数量		≥100家
			服务群众数量		≥10000人次
			实际办件量		≥50万件
			投诉处理完成率		100%
	质量指标		全市综合考核 排名		前十位
			上级检查通过 率		100%
			业务流程优化 率		≥95%
	时效指标		业务限时办结 投诉处理及时 性		≤48小时 及时
	成本指标		运行维护成本		≤502.2万元
效益指标	社会效益指标		提升政务服务 质量		实现
			助力打造五型 政府		实现
			树立良好政府 形象		实现
满意度指标	服务对象满意度 指标		提升企业满意 度		≥98%
			提升群众办事 满意度		≥98%

年度资金总额	475
其中：财政拨款	0
银行贷款	0

其他资金	0
上年结转	0

年度绩效目标	保障政务服务中心集中办公场所，提升政务工作效率，为企业、群众提供更加优质便捷的服务。			
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	运行维护成本		≤475万
产出指标	数量指标	实际办件量		≥50万件
		服务企业数量		≥100家
		服务群众数量		≥10000人次
		投诉次数		≤100次
	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10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年九江市浔阳区政务服务管理局收入预算总额为742.34万元,较上年预算安排增加91.54万元;财政拨款收入742.34万元,较上年预算安排增加91.54万元。

(二) 支出预算情况

2024年九江市浔阳区政务服务管理局支出预算总额为742.34万元,较上年预算安排增加91.54万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出240.14万元,较上年预算安排减少0.66万元;其中:工资福利支出228.88万元,商品和服务支出8.3万元,对个人和家庭的补助2.96万元;项目支出502.2万元,较上年预算安排增加92.2万元;其中:工资福利支出27.2万元,商品和服务支出469.64万元,资本性支出5.36万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出244.43万元,较上年预算安排减少24.21万元;社会保障和就业支出2.96万元,较上年预算安排增加0.80万元;城乡社区支出475万元,较上年预算安排增加95万元;住房保障支出19.95万元,较上年预算安排增加19.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出256.08万元,较上年预算安排增加12.29万元;商品和服务支出477.94万元,较上年预算安排增加74.09万元;对个人和家庭的补助2.96万元,较上年预算安排增加0.80万元;资本性支出5.36万元,较上年预算安排增加5.36万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区政务服务管理局财政拨款支出预算总额742.34万元,较上年预算安排增加91.54万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出244.43万元,社会保障和就业支出2.96万元,城乡社区支出475万元,住房保障支出19.95万元。

按支出项目类别划分:基本支出240.14万元,较上年预算安排减少0.66万元;其中:工资福利支出228.88万元,商品和服务支出8.3万元,对个人和家庭的补助2.96万元;项目支出502.2万元,较上年预算安排增加92.2万元;其中:工资福利支出27.2万元,商品和服务支出469.64万元,资本性支出5.36万元;

(四) 政府性基金情况

2024年九江市浔阳区政务服务管理局政府性基金支出预算为475按支出项目类别划分:基本支出0万元

(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

2024年部门机关运行费预算 8.30万元,比2023年预算减少10.55万元,下降55.97%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额105.36万元,其中:政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日,部门共有车辆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:无。

(九) 政务服务中心运营费项目情况说明

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

一年

6) 年度预算安排

安排预算资金475.00万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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

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。不包括市县各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土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。