

2023 年  
江门市人民政府行政服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市人民政府行政服务中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市人民政府行政服务中心 概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省和市关于政务服务工作的方针政策、法律法规；参与推进全市“数字政府”“互联网+政务服务”模式改革；做好线上线下、网上办事服务与实体办事大厅一体化运行，跨域通办、跨境通办的政务服务工作；参与全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革；协调、督促各部门负责实施的政务服务事项进驻市行政服务中心集中办理，并为进驻部门政务服务工作提供场地、设施和服务；对联合办理、并联审批的政务服务事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务；督促协助进驻部门开展与政务服务相关的政务公开、信息发布工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大政务服务事项的办理；对进驻部门、综合窗口及其工作人员实行统一规范管理、培训和考核；负责对消费维权申诉与经济违法的举报进行处理；负责对市12345政务服务便民热线的日常运营进行管理；提供面向公众的政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报等公共服务；受理对服务窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉；负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。

## **二、部门机构设置**

核定事业编制（参照公务员管理）17名（其中1名被冻结用于置换雇员员额），现有在编公务员13名，机关雇员4人（含原管理方式雇员1人），离退休人员11人。

本部门根据三定方案，无内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,504.78	一、一般公共服务支出	1,238.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.05
		九、卫生健康支出	36.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.64

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,504.78	本年支出合计	1,504.78

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,504.78	支出总计	1,504.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,504.78	552.04	952.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.31	311.2	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.2	311.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.2	311.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	927.11	0.00	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	927.11	0.00	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,479.14	一、一般公共服务支出	1,238.31
二、政府性基金预算	25.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.05
		九、卫生健康支出	36.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,504.78	本年支出合计	1,504.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,504.78	支出总计	1,504.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,479.14	552.04	927.11
[201]一般公共服务支出	1,238.31	311.2	927.11
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	311.2	311.2	0.00
[2010301]行政运行	311.2	311.2	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	927.11	0.00	927.11
[2019999]其他一般公共服务支出	927.11	0.00	927.11
[208]社会保障和就业支出	133.05	133.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.05	133.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.05	81.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
[210]卫生健康支出	36.46	36.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.25	26.25	0.00
[221]住房保障支出	71.34	71.34	0.00
[22102]住房改革支出	71.34	71.34	0.00
[2210201]住房公积金	31.72	31.72	0.00
[2210203]购房补贴	39.61	39.61	0.00

注： 无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	552.04
[301]工资福利支出	411.36
[30101]基本工资	53.25
[30102]津贴补贴	126.32
[30103]奖金	85.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.87
[30109]职业年金缴费	16.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.21
[30111]公务员医疗补助缴费	14.33
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	31.72
[30199]其他工资福利支出	40.14
[302]商品和服务支出	48.81
[30201]办公费	9.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.72
[30228]工会经费	4.38
[30229]福利费	5.10
[30239]其他交通费用	11.03
[30299]其他商品和服务支出	16.87
[303]对个人和家庭的补助	91.87
[30302]退休费	79.95
[30307]医疗费补助	11.92

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	99.6	99.6	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	25.64	0.00	25.64
212	城乡社区支出	25.64	0.00	25.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.64	0.00	25.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.64	0.00	25.64

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	927.11
[302]商品和服务支出	925.11
[30201]办公费	11.60
[30207]邮电费	21.00
[30211]差旅费	3.02
[30213]维修（护）费	21.01
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	811.73
[30299]其他商品和服务支出	55.26
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	552.04	552.04	552.04	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府行政服务中心-小计	552.04	552.04	552.04	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	514.26	514.26	514.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	952.75	952.75	927.11	25.64	0.00	0.00	0.00	
江门市人民政府行政服务中心-小计	952.75	952.75	927.11	25.64	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--培训支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--档案管理支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项业务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大型修缮	25.64	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	通过对大楼内、外部改造，提升办事舒适度和改善办事环境，提高群众对政府服务的体验感和满意度。
--市行政服务中心大楼及周	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	通过对开放式停车场进行整合优化改造，智能化提高停车效率，达



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
边环境改造项目								到缓解群众办事停车难问题。通过对外立面和灯光亮化进行改造,达到提升城市品质,提高群众对政府服务的体验感和满意度。
—市行政服务中心大楼内部改造工程	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼内部功能、布局等建筑的改造修缮维护工作,提升大厅舒适度和办公环境,极大提升政务服务宣传效果。
政务服务管理 监督专项经费	922.71	922.71	922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	推行政务服务“一窗受理、集成服务”工作,进一步优化中心业务运行流程和提高服务水平质量,提升江门政务服务影响力。构建江门市12345 政府服务热线,成为政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁,为民生诉求提供全方位服务,打造服务型政府。
—行政服务中心日常运作经	121.11	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市行政服务中心的日常工作正常开展,打造一个综合政务服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系,提高江门市人民政府的政务服务水平,更好地为本地的经济发展服务。
—江门市 12345 政务服务便民热线营运项目	502.09	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 12345 政府服务热线构建政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁,形成各职能部门依法履职、权责明晰、密切配合的社会公共服务机制,为民生诉求提供全方位服务,打造服务型政府。
—江门市行政服务中心综合窗口运营项目	299.51	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	从人员运营、事项运营、服务运营、业务运营、影响力运营等角度,建立江门市行政服务中心综合服务窗口的外包运营体系,强化监督考核,增强协作、深化服务、强化效能、提高形象。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,504.78万元，比上年减少72.87万元，下降4.62%，主要原因是项目经费减少；支出预算1,504.78万元，比上年减少72.87万元，下降4.62%，主要原因是项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排99.6万元，比上年减少22.51万元，下降18.43%，主要原因是按照中央精神，严格厉行节约，大力压减支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排806.6万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算801.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额723.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办事大厅桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
行政服务中心日常运作经费	121.11	确保市行政服务中心的日常工作正常开展，打造一个综合政务服务平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系，提高江门市人民政府的政务服务水平，更好地为本地的经济发展服务。
江门市12345政务服务便民热线营运项目	502.09	通过12345政府服务热线构建政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁，形成各职能部门依法履职、权

		责明晰、密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。
江门市行政服务中心综合窗口运营项目	299.51	从人员运营、事项运营、服务运营、业务运营、影响力运营等角度，建立江门市行政服务中心综合服务窗口的外包运营体系，强化监督考核，增强协作、深化服务、强化效能、提高形象。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。