

2020 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、部门预算构成

## **第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

## **第三部分 2020 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

组织、协调、督促各部门负责实施的行政许可和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，并为进驻部门综合政务服务提供场地、设施和服务；对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务；指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等政务服务工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理；制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，对进驻行政服务中心的服务窗口及其工作人员实行统一规范管理，负责进驻部门工作人员的考核和管理；负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理；负责对市12345政府服务热线、市领导手机信息专用号码、市长电子信箱等进行管理和监督；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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市人民政府行政服务中心本级预算。

## 第二部分 2020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	1920.01	一、一般公共服务支出	<b>1663.59</b>
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	102.85
		九、卫生健康支出	45.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

## 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	47.76
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1920.01	本年支出合计	1920.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1920.01	支出总计	1920.01

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。





## 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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	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	47.76	47.76	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	37.97	37.97	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	1920.01	617.82	1302.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1663.59	421.40	1242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1242.19	0.00	1242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1242.19	0.00	1242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.34	50.34	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	35.00	35.00	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	17.50	17.50	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							
210	卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	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							
2210203	购房补贴	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	1860.01	一、一般公共服务支出	1663.59
二、政府性基金预算	60.00	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	102.85
		九、卫生健康支出	45.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	47.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1920.01	本年支出合计	1920.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1920.01	支出总计	1920.01

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	1860.01	617.82	1242.19
[201]一般公共服务支出	1663.59	421.40	1242.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	421.40	421.40	0.00
[2010301]行政运行	421.40	421.40	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1242.19	0.00	1242.19
[2019999]其他一般公共服务支出	1242.19	0.00	1242.19
[208]社会保障和就业支出	102.85	102.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	102.85	102.85	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	50.34	50.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
[210]卫生健康支出	45.80	45.80	0.00
[21007]计划生育事务	8.15	8.15	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.15	8.15	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	37.66	37.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.23	19.23	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00
[221] 住房保障支出	47.76	47.76	0.00
[22102] 住房改革支出	47.76	47.76	0.00
[2210201] 住房公积金	37.97	37.97	0.00
[2210203] 购房补贴	9.79	9.79	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	617.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	494.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.35
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.15

注：

## 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	494.15	494.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.72	3.72	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：

## 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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1920.01万元，比上年减少397.19万元，下降17.14%，主要原因是大型修缮项目减少；支出预算1920.01万元，比上年减少397.19万元，下降17.14%，主要原因是大型修缮项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排494.15万元，比上年增加134.56万元，增长37.42%，主要原因是业务量增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 902.12 万元，其中：货物类采购预算 14.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 887.66 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 423.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5.16 万元，主要是台式计算机、通用照相机、激光打印机和便携式计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
行政服务中心日常运作经费	534.55 万元	1.确保 2020 年江门市行政服务中心的日常工作正常开展，服务对象满意度达 90%以上。 2.以“互联网+政务服务”推进“一门一网”深度融合，通过开展行政服务、信息咨询、行政审批等业务，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，提高我市政务服务水平，更好地为本地的经济发展服务。
江门市 12345 政府服务热线营运支出	452.54 万元	1. 接通率不低于 95%； 2 平均等待时长不超过 6 秒； 3. 首呼解决率不低于 60%； 4. 平均服务时长不超过 3 分钟； 5. 服务过程满意率不低于 95%； 6. 非电话受理渠道服务应答率等于 100%； 7. 非电话受理渠道平均响应时间：微信、微博、药信、传真 3 分钟内响应； 其他渠道

		<p>2 小时内响应。8. 记录错误率不超过 0.01%； 9. 按时转出率：紧急事项 5 分钟内转出率为 100%，一般事项 30 分钟内转出率不低于 95%； 10. 转办错误量每年不超过 10 宗； 11. 跟踪督办率等于 100%； 12. 回访测评率等于 100%； 13. 事项抽检率不低于 30%； 14. 数据汇总量：每周汇编周报，每月汇编月报，每季度汇编季度报的份数各不少于 1 份；每年专报不少于 12 份；周报需在每周三前；月报需在每月 10 号前；季度报需在下季度首月 15 号前；与省、市有关数据平台对接需符合省、市数据对接要求； 15. 微信每月发布期数不少于 4 期，每期信息不少于 6 条，便民公告 更新每日不少于 4 次；微博每日更新不低于 5 次；网站每日更新事项不低于 5 次。 16. 总人数配备不少于 110 人； 17. 高中或中专(含)以上学历，其中大专以上学历人员占比不少于 60%； 18. 营运总监、副总监每天在岗； 19. 每月人员流失率不超过 2%； 20. 年度培训方案不少于 1 份，季度培训方案不少于 1 份； 21. 岗前培训不少于 1 个月； 22. 每月常规业务培训不少于 2 次； 23. 每月重点业务培训不少于 1 次； 24. 每年拓展能力培训不少于 1 次。</p>
<p>江门市行政服务中心综合服务窗口工作人员购买社会服务</p>	<p>238.00 万元</p>	<p>按照《江门市人民政府办公室印发江门市推进政务服务“一窗受理、集成服务”改革实施方案的通知》（江府办函(2018) 143 号)要求，深入推进“一网、一门、一次”改革，确保“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的落实，通过购买服务方式组建综合窗口队伍，在现有人数 34 人</p>

		基础上，申请增加综合窗口工作人员共 8 人，主要负责自助服务区咨询辅导、开办企业及后续经营许可、不动产交易登记、材料扫描以及档案管理等，将“一窗受理、集成服务”改革推向深入。
--	--	---

注：

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。