

2023 年
江门市新会区人民政府行政服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 江门市新会区人民政府行政服务中 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 江门市新会区人民政府行政服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责进驻中心的服务窗口及人员的日常管理和考评，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

(二) 负责政务云平台和电子政务外网资源管理，建设和管理政务数据资源平台，落实全区电子政务基础设施建设。

(三) 负责信息安全保障，为区级电子政务基础设施、政务信息系统、电子政务网络、政务数据储存管理等提供安全运维保障；负责区级政务应用平台和信息系统的安全监测、监督检查工作。

(四) 配合电子政务建设，为区级政务信息系统和电子政务网络建设、大数据建设和应用、“数字政府”平台建设提供技术支持。

(五) 负责政府网站平台建设维护、安全防范、栏目规划设计、应用开发、日常安全巡查和监测，确保网站平台安全、稳定、高效运行。

(六) 负责宣传区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

(七)负责协调和督办江门市 12345 政府服务热线、微区长公众平台转交的投诉事项。

(八)负责新会区行政服务中心大楼的日常维护和管理
工作。

(九)完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区人民政府行政服务中心是新会区公益一类事业单位,编制 12 名,内设 3 个部室,分别是:综合协调部、信息网络监察部、热线平台管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为江门市新会区人民政府行政服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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	878.22	一、一般公共服务支出	811.86
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	23.42
		九、卫生健康支出	9.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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	33.71
		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	878.22	本年支出合计	878.22

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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	878.22	支出总计	878.22

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：江门市新会区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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	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	33.71	33.71	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	29.71	29.71	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	14.04	14.04	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门区级预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区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	878.22	182.84	695.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.86	120.48	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.86	120.48	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	646.68	120.48	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.18	0.00	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	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	15.61	15.61	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区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							
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.71	29.71	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门区级预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区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	878.22	一、一般公共服务支出	811.86
二、政府性基金预算	0.00	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	23.42
		九、卫生健康支出	9.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：江门市新会区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	33.71
		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	878.22	本年支出合计	878.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	878.22	支出总计	878.22

注：本表根据本部门区级预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区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	878.22	182.84	695.38
[201]一般公共服务支出	811.86	120.48	691.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	811.86	120.48	691.38
[2010350]事业运行	646.68	120.48	526.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.18	0.00	165.18
[208]社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
[210]卫生健康支出	9.23	9.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区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
[221]住房保障支出	33.71	29.71	4.00
[22102]住房改革支出	29.71	29.71	0.00
[2210201]住房公积金	14.04	14.04	0.00
[2210203]购房补贴	15.67	15.67	0.00
[22103]城乡社区住宅	4.00	0.00	4.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	4.00	0.00	4.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区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	182.84
[301]工资福利支出	174.98
[30101]基本工资	30.27
[30102]津贴补贴	15.67
[30103]奖金	29.46
[30107]绩效工资	47.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.61
[30109]职业年金缴费	7.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.69
[30111]公务员医疗补助缴费	4.54
[30112]其他社会保险缴费	0.51
[30113]住房公积金	14.04
[30199]其他工资福利支出	4.48
[302]商品和服务支出	7.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区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
[30201]办公费	1.80
[30215]会议费	0.70
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会费	1.34
[30229]福利费	0.22
[30299]其他商品和服务支出	3.30

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门区级预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区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	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门区级预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区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： 本表根据本部门区级预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区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	695.38
[302]商品和服务支出	687.38
[30207]邮电费	15.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	11.00
[30226]劳务费	136.20
[30227]委托业务费	305.78
[30299]其他商品和服务支出	215.40
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：本表根据本部门区级预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区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	182.84	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区人民政府行政服务中心-小计	182.84	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	174.98	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门区级预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区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	695.38	695.38	695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 人民政府行政 服务中心-小计	695.38	695.38	695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务数 据管理部门专 项业务支出	397.60	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务中心保安 保洁等专项经 费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
水、电及通讯专 项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行政服务中心 窗口工作人员 专项经费	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
疫情防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区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			
办公设备及配件购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公用房修缮维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	28.96	28.96	28.996	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
“跨省通办、省内通办”专窗经费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区实现一批高频政务服务事项“跨省通办、省内通办”，逐步扩大通办事项范围，为建设人民满意的服务型政府提供有力保障。
聘用人员经费	136.20	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
政数专项经费	297.78	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务一体化平台运行经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区行政服务中心以及各镇(街)公共服务中心服务窗口受理资料和发证资料通过 EMS 邮政速递流转的经费；保障政务服务宣传、服务大厅维护、政务一体化平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区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			
								台升级正常运行,有效提高行政办事效率、方便群众办事。
侨都之窗运行经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 10 台“侨都之窗”自助终端机服务经费,确保日常 24 小时正常运作及有效维护,方便群众办事,提高行政办事效率。
新会区 12345 政府服务热线营运外包服务费用	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 12345 政务服务便民热线信息系统运行平稳、安全,并保证 24 小时提供人工服务,确保电话、微信、微博等渠道服务畅通。
工程建设项目审批专项资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实现工程建设审批综合服务窗口的咨询、受理、发证、代办等“一站式”服务。
“一件事”主题服务经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“一件事”主题服务,进一步提升政务服务效能,为企业和群众提供更加便捷的办事渠道。
创建政务服务标杆大厅经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现政务服务大厅标准化、规范化,优化企业营商和群众办事环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区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			
							境。

注： 本表根据本部门区级预算编制情况编列。

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878.22万元，比上年减少44.07万元，下降4.78%，主要原因是与上年相比，项目支出基本持平，人员经费支出减少；支出预算878.22万元，比上年减少44.07万元，下降4.78%，主要原因是压减了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排84.80万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算59.80万元等。

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589.79万元，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0.80万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	无

注：本年无重点项目。

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。