南昌经济技术开发区行政审批服务保障

中心2022年部门预算

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区行政审批服务保障**

**中心概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区行政审批服务保障**

**中心2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心2022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、《一般公共预算“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》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌经济技术开发区行政审批服务保障

中心概况

1. **部门主要职责**

南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心是主管区政务服务工作的部门，主要职责是：

1、承担区本级政务大厅的建设和运行保障工作，规范各进驻单位及其派驻人员的行政审批服务行为，建立和完善相应工作机制。

2、承担全区政务服务系统行政审批事项和公共服务事项办件数据的统计分析、结果运用和归口上报工作。

3、承担区本级政务大厅行政审批事项、公共服务的集中受理、集中发证等事务性工作。

4、承担区本级政务大厅办事群众及企业提供业务咨询、业务办理等政务服务。

5、承担区本级政务大厅行政审批系统、电子监察系统、“互联网+政务服务”系统的信息化建设、日常运维保障及系统提升改造工作，负责推进全区政务服务系统网上大厅、智慧大厅建设工作。

6、承担区本级政务大厅信息公开公布工作。

7、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

**二、部门基本情况**

南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心是南昌经济技术开发区项目（园区）服务办公室下属二级（全额拨款）事业单位，预算单位1个，编制人数16人，实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、全部补助事业人员6人、部分补助事业人员0人、聘用人员0人；离休人员0人；退休人员0人；在校学生0人。

1. 南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心

2022年部门预算情况说明

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心收入预算总额为895.2万元，较上年减少238.23万元，下降21.02%。其中：财政拨款收入895.2万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

**（二）支出预算情况**

2022年南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心支出预算总额为895.2万元，较上年预算安排减少238.23万元，下降21.02%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出595.29万元，比上年预算安排增加6.39万元，包括工资福利支出138.41万元、定额公用支出14.5万元、非定额公用支出439.7万元、对个人和家庭的补助2.68万元。项目支出299.91万元，比上年预算安排减少245万元，包括中心大厅运行管理日常工作运转项目支出70万元、中心大厅窗口人员中餐费项目支出18.4万元、中心大厅窗口绩效考核奖项目支出20.2万元、政务服务网基层平台运维服务项目支出8.4万元、行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护项目支出50万元、“赣服通”经开分厅3.0版项目支出63.107万元、“转作风、优环境”专项活动建设项目支出69.8万元。

按支出功能科目划分：行政运行575.66万元；政务公开审批299.91万元；住房保障支出19.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出177.01万元，占支出预算总额的19.77%；对个人和家庭补助支出2.68万元，占支出预算总额的0.3%；商品和服务支出588.28万元，占支出预算总额的32.2%；资本性支出127.23万元，占支出预算总额的14.21%。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心财政拨款支出预算895.2万元，较上年减少238.23万元，下降下降21.02%。具体支出情况是：行政运行575.66万元；政务公开审批299.91万元；住房保障支出19.62万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本部门2022年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**

2022年本部门机关运行经费为14.5万元。较上年减少6.5万元，下降30.95%。减少的原因主要是2021年6月机构改革，中心在岗人员减少了1人，市行政审批局市场登记驻经开窗口减少3人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额591.61万元，其中：政府采购货物预算212.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算378.7万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022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：0设备0万元。

**（九）项目情况说明**

1. 中心大厅运行管理日常工作运转项目

1）项目概述：保障区政务服务中心大厅日常工作正常运转，为开办企业免费刻制首套公章及免费邮寄。

2）立项依据：关于印发《南昌经济技术开发区行政服务中心窗口管理办法》的通知、关于优化营商环境提升我区企业开办便利度有关工作的请示。

3）实施主体：进驻中心各单位窗口、注册企业及办事群众。

4）实施方案：关于印发《南昌经济技术开发区行政服务中心窗口管理办法》的通知、关于优化营商环境提升我区企业开办便利度有关工作的请示。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：70万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：网上审批办件量

质量指标：网上审批业务办结率

时效指标：网上审批事件及时办结率

成本指标：项目成本节约率

社会效益指标：网上审批服务好评率

服务对象满意度指标：办件群众满意度≥95%

2. 中心大厅窗口人员中餐费项目

1）项目概述：保障中心大厅窗口工作人员就近用餐，缩短用餐时间，提高工作效率，提升服务质量。

2）立项依据：关于规范区行政服务中心大厅窗口工作人员用餐补贴的通知。

3）实施主体：进驻中心窗口单位未在机关食堂搭膳的工作人员。

4）实施方案：关于规范区行政服务中心大厅窗口工作人员用餐补贴的通知。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：18.4万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：午餐补助人数25人

质量指标：补助合规率100%

时效指标：午餐补助按月发放

成本指标：每人每月控制数608元

社会效益指标：保障行政审批工作服务正常开展率≥96%

服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%

3. 中心大厅窗口绩效考核奖项目

1）项目概述：为提高工作人员积极性，更好地服务群众和企业，提升服务质量。

2）立项依据：关于印发《南昌经济技术开发区行政服务中心绩效考核办法》的通知洪经工管办字[2016]250号。

3）实施主体：进驻中心窗口单位工作人员。

4）实施方案：关于印发《南昌经济技术开发区行政服务中心绩效考核办法》的通知洪经工管办字[2016]250号。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：20.2万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：绩效考核奖补人次59人次

质量指标：绩效考核准确率100%

时效指标：窗口员工绩效考核工作每季度完成率

成本指标：单人季度考核奖励控制数1400元

社会效益指标：保障行政审批工作服务正常开展率100%

服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%

4. 政务服务网基层平台运维服务项目

1）项目概述：对政务服务网基层平台、网上审批系统进行升级改造，做到政务服务线上“一网通办”。

2）立项依据：关于经开区政务服务网基层平台运维服务的请示。

3）实施主体：政务服务网基层平台

4）实施方案：关于经开区政务服务网基层平台运维服务的请示。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：8.4万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：政务服务网基层平台服务工作次数

质量指标：系统故障发生率≤0.1%

时效指标：项目验收合格率100%

成本指标：设备购置及运行维护8.4万元

社会效益指标：服务类事项按时办结率100%

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

5. 行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护项目

1）项目概述：改善中心办证大厅硬件环境，提升我区政务大厅电子化、信息化建设水平。

2）立项依据：关于申请区行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护经费的请示。

3）实施主体：信息化建设设备购置及运行维护。

4）实施方案：关于申请区行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护经费的请示。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：信息化建设设备维护工作次数

质量指标：系统故障发生率≤0.1%

时效指标：项目验收合格率100%

成本指标：设备购置及运行维护50万元

社会效益指标：服务类事项按时办结率100%

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

6. “赣服通”经开分厅3.0版项目

1）项目概述：1）项目概述：改善中心办证大厅硬件环境，提升我区政务大厅电子化、信息化建设水平。

2）立项依据：赣府厅字[2020]3号文件、2020年第19次区管委会主任办公会议纪要。

3）实施主体：“赣服通”经开分厅3.0版。

4）实施方案：赣府厅字[2020]3号文件。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：63.107万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：赣服通”经开区分厅3.0版项目建设数量

质量指标：项目建设验收合格率100%

时效指标：赣服通”经开区分厅3.0版项目建设在2022年度内完成

成本指标：赣服通”经开区分厅3.0版项目建设费控制数63.107万元

社会效益指标：服务类事项按时办结率100%

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

2）立项依据：关于申请区行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护经费的请示。

3）实施主体：信息化建设设备购置及运行维护。

4）实施方案：关于申请区行政服务中心信息化建设设备购置及运行维护经费的请示。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：信息化建设设备维护工作次数

质量指标：系统故障发生率≤0.1%

时效指标：项目验收合格率100%

成本指标：设备购置及运行维护50万元

社会效益指标：服务类事项按时办结率100%

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

7. “转作风、优环境”专项活动建设项目

1）项目概述：以“一窗式”综合服务系统为业务调度和管理枢纽，推动线上(政务服务网、“赣服通”)，线下（实体政务服务大厅）业务整合;联合网上审批系统，梳理相关办理业务，依托共享交换平台，创新服务模式，推进无证办理新体验；做好“好差评”系统建设工作，汇聚评价数据提升服务质量；以基层便民中心为载体，拓展服务渠道，延伸服务能力，完成项目采购及建设工作。

2）立项依据：关于“转作风，优环境”专项行动中涉及政务服务工作任务所需建设资金的请示。

3）实施主体：线上(政务服务网、“赣服通”)，线下（实体政务服务大厅）。

4）实施方案：关于“转作风，优环境”专项行动中涉及政务服务工作任务所需建设资金的请示。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：69.8万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：“一窗式”综合服务系统建设完成率

质量指标：硬件设备采购正确率

时效指标：系统维护热线畅通时间

成本指标：项目成本节约率

社会效益指标：政务服务效率提升率100%

服务对象满意度指标：办事群众满意度≥95%

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

2、公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元。

3、公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

4、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心2022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、《一般公共预算“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》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(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2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021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

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。