

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

（一）贯彻执行国家、省关于行政许可、行政审批制度改革方针政策及法律法规，参与拟订全市综合政务服务体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革。

（二）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工作提供场地、设施和服务。

（三）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。

（四）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。

（五）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培训、考核和管理。

（六）负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理。

（七）承担电子政务建设工作，组织、协调、督促各政务服务机构推行行政许可和公共服务事项网上受理、网上审批工作。

（八）负责对市12345政府服务热线、市领导手机信息专用号码、市长电子信箱等各运行机构进行管理和监督。

（九）指导、协调、监督市行政服务中心分中心和辖下县（市、区）行政服务中心的规范运作。

(十)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。

(十一)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14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 2025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   | 1,653.76 | 一、一般公共服务支出      | 1,383.83 |
| 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        | 1.50     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 143.47   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 42.03    |
|          |          | 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     |
|          |          | 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       | 82.93    |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入                   |          | 支出            |          |
|----------------------|----------|---------------|----------|
| 项目                   | 预算       | 项目            | 预算       |
|                      |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计               | 1,653.76 | 本年支出合计        | 1,653.76 |
| 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及上年结转结余 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计                 | 1,653.76 | 支出总计          | 1,653.76 |

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。

表2

## 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及上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 |        |          |                    |
|         | 合计               | 1,653.76 | 1,653.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,383.83 | 1,383.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 356.61   | 356.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2010301 | 行政运行             | 356.61   | 356.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20141   | 数据事务             | 59.55    | 59.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2014199 | 其他数据事务支出         | 59.55    | 59.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 967.67   | 967.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 967.67   | 967.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 206     | 科学技术支出           | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143.47   | 143.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.47   | 143.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.51    | 81.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 39.23    | 39.23    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 19.61    | 19.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.12     | 3.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |

| 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及上年结转结余 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 |        |          |                    |
| 210     | 卫生健康支出   | 42.03 | 42.03  | 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 | 42.03 | 42.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.10 | 12.10  | 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  | 29.93 | 29.93  | 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   | 82.93 | 82.93  | 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   | 82.93 | 82.93  | 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    | 36.06 | 36.06  | 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     | 46.87 | 46.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |

注：无。

表3

## 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               | 1,653.76 | 625.04 | 1,028.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,383.83 | 356.61 | 1,027.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 356.61   | 356.61 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 356.61   | 356.61 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20141   | 数据事务             | 59.55    | 0.00   | 59.55    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2014199 | 其他数据事务支出         | 59.55    | 0.00   | 59.55    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 967.67   | 0.00   | 967.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 967.67   | 0.00   | 967.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143.47   | 143.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.47   | 143.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.51    | 81.51  | 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 | 39.23    | 39.23  | 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   | 19.61    | 19.61  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.12     | 3.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.03    | 42.03  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.03    | 42.03  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.10    | 12.10  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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    |       |       |      |          |           |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴    | 46.87 | 46.87 | 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   | 1,653.76 | 一、一般公共服务支出      | 1,383.83 |
| 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        | 1.50     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 143.47   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 42.03    |
|            |          | 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     |
|            |          | 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       | 82.93    |
|            |          | 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     | 1,653.76 | 本年支出合计          | 1,653.76 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 1,653.76 | 支出总计     | 1,653.76 |

注：表中功能分类科目，根据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                        | 1,653.76 | 625.04  | 1,028.72 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,383.83 | 356.61  | 1,027.22 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 356.61   | 356.61  | 0.00     |
| [2010301]行政运行             | 356.61   | 356.61  | 0.00     |
| [20141]数据事务               | 59.55    | 0.00    | 59.55    |
| [2014199]其他数据事务支出         | 59.55    | 0.00    | 59.55    |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 967.67   | 0.00    | 967.67   |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 967.67   | 0.00    | 967.67   |
| [206]科学技术支出               | 1.50     | 0.00    | 1.50     |
| [20699]其他科学技术支出           | 1.50     | 0.00    | 1.50     |
| [2069999]其他科学技术支出         | 1.50     | 0.00    | 1.50     |
| [208]社会保障和就业支出            | 143.47   | 143.47  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 143.47   | 143.47  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 81.51    | 81.51   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23    | 39.23   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.61    | 19.61   | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 3.12     | 3.12    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 42.03    | 42.03   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 42.03    | 42.03   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 12.10    | 12.10   | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 29.93    | 29.93   | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 82.93    | 82.93   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 82.93    | 82.93   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 36.06    | 36.06   | 0.00     |

| 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 |
| [2210203]购房补贴 | 46.87    | 46.87   | 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                    | 625.04 |
| [301]工资福利支出           | 483.27 |
| [30101]基本工资           | 62.17  |
| [30102]津贴补贴           | 153.86 |
| [30103]奖金             | 100.06 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.23  |
| [30109]职业年金缴费         | 19.61  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.10  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 17.18  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.54   |
| [30113]住房公积金          | 36.06  |
| [30199]其他工资福利支出       | 42.46  |
| [302]商品和服务支出          | 48.61  |
| [30201]办公费            | 8.15   |
| [30211]差旅费            | 4.50   |
| [30216]培训费            | 1.50   |
| [30217]公务接待费          | 0.65   |
| [30228]工会经费           | 4.38   |
| [30229]福利费            | 5.10   |
| [30239]其他交通费用         | 14.23  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 10.10  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 93.17  |
| [30302]退休费            | 80.41  |
| [30307]医疗费补助          | 12.76  |

注：无。

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                 | 1,028.72 |
| [302]商品和服务支出       | 967.67   |
| [30201]办公费         | 9.60     |
| [30207]邮电费         | 14.40    |
| [30213]维修（护）费      | 22.21    |
| [30227]委托业务费       | 879.06   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 42.41    |
| [310]资本性支出         | 61.05    |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 61.05    |

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             | 154.14 | 154.14 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.65   | 0.65   | 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. 公务用车购置费       | 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       | 0.65   | 0.65   | 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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

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。

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               | 625.04 | 625.04 | 625.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 江门市人民政府行政服务中心-小计 | 625.04 | 625.04 | 625.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 483.27 | 483.27 | 483.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 48.61  | 48.61  | 48.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 93.17  | 93.17  | 93.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

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                   | 1,028.72 | 1,028.72 | 1,028.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                          |
| 江门市人民政府行政服务中心-小计     | 1,028.72 | 1,028.72 | 1,028.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                          |
| 档案管理支出               | 2.25     | 2.25     | 2.25     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                          |
| 其他专项业务支出             | 1.71     | 1.71     | 1.71     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                          |
| 行政服务中心日常运作经费         | 93.43    | 93.43    | 93.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成行政服务中心日常维护及业务运作，确保市行政服务中心的日常工作正常开展，以“互联网+政务服务”推进“一门一网”深度融合，推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打造智能政务服务大厅，提高江门市的政务服务水平。                            |
| 江门市12345政务服务便民热线营运项目 | 600.72   | 600.72   | 600.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依照江门市12345政务服务便民热线营运项目2025-2027年新一轮招标约定的标准，做好12345热线各受理渠道接处、数据分析以及接处中心的人员、设备和场地管理工作，推进“民意速办”，进一步提升12345政务服务便民热线的智能化水平，为群众提供更好的服务、更灵活的体验。 |
| 江门市行政服务中心综合服务窗口服务项目  | 269.56   | 269.56   | 269.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行“一窗受理、集成服务”，进一步提升综合窗口服务水平，提升大厅综窗受理率，基本实现零有效投诉。                                                            |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                       |
| 新建或升级项目                               | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市行政服务中心智慧大厅（信息发布系统）升级改造（2025年）项目，包括：硬件环境兼容适配改造、数据库适配改造、操作系统适配改造、应用软件功能适配改造、浏览器适配改造、实施部署及数据迁移、系统联调及适配验证。                                                                               |
| 江门市新型智慧城市（一期）建设项目12345政府服务热线系统升级改造子项目 | 59.55 | 59.55 | 59.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成定制软件开发和数据处理运营，有序开展项目第三方安全测评，完成对工单受理平台、工单处办平台的升级和“粤政易”政府热线移动办公系统、智能知识库子系统、智能调度中台子系统、考核子系统、智能质检子系统、智能培训子系统等项目子系统的开发应用，实现社会治理可视化目标，确保热线系统可用、智能、高效热线系统平稳运行，无重大系统故障或运作风险事故发生，各功能模块均正常运转。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,653.76万元，比上年增加144.86万元，增长9.6%，主要原因是正常工资晋升、江门市12345政务服务便民热线营运项目和江门市新型智慧城市（一期）建设项目预算增加；支出预算1,653.76万元，比上年增加144.86万元，增长9.6%，主要原因是正常工资晋升、江门市12345政务服务便民热线营运项目和江门市新型智慧城市（一期）建设项目预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.65万元，比上年减少0.03万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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维护费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0.65万元，比上年减少0.03万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排154.14万元，比上年增加54.03万元，增长54%，主要原因是江门市新型智慧城市（一期）建设项目预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排932.83万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算929.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额879.11万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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项目 | 93.43      | 完成行政服务中心日常维护及业务运作，确保市行政服务中心的日常工作正常开展，以“互联网+政务服务”推进“一门一网”深度融合，推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打造智能政务服务大厅，提高江门市的政务服务水平。 |

| 项目                                    | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江门市12345政务服务便民热线营运项目                  | 600.72     | 依照江门市12345政务服务便民热线营运项目2025-2027年新一轮招标约定的标准，做好12345热线各受理渠道接处、数据分析以及接处中心的人员、设备和场地管理工作，推进“民意速办”，进一步提升12345政务服务便民热线的智能化水平，为群众提供更好的服务、更灵活的体验。                                              |
| 江门市行政服务中心综合服务窗口服务项目                   | 269.56     | 推进“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行“一窗受理、集成服务”，进一步提升综合窗口服务水平，提升大厅综窗受理率，基本实现零有效投诉。                                                                                                         |
| 江门市新型智慧城市（一期）建设项目12345政府服务热线系统升级改造子项目 | 59.55      | 完成定制软件开发和数据处理运营，有序开展项目第三方安全测评，完成对工单受理平台、工单处办平台的升级和“粤政易”政府热线移动办公系统、智能知识库子系统、智能调度中台子系统、考核子系统、智能质检子系统、智能培训子系统等项目子系统的开发应用，实现社会治理可视化目标，确保热线系统可用、智能、高效热线系统平稳运行，无重大系统故障或运作风险事故发生，各功能模块均正常运转。 |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。