2023年度
镇江市政务服务管理办公室
部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责全市政务服务综合管理、业务指导。负责市、县两级高频政务公共服务事项清单动态管理。

(二)负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。

(三)负责管理全市“互联网+监管”平台,归集共享监管数据,维护监管系统和监管数据安全。

(四)推进全市一体化在线政务服务平台的设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作。

(五)负责组织市级行政审批服务事项集中受理办理。

(六)负责进驻政务服务中心大厅办事窗口的管理、考核。

(七)负责全市公共资源交易管理监督工作。

(八)推进全市政务服务信息资源和政务服务数据管理、共享应用工作。

(九)参与制定和落实全市政务服务信息化建设发展规划、年度工作计划及实施方案。承担公共资源交易电子化实施和管理工作。开展全市政务服务“一张网”建设工作技术指导、业务培训等工作。

(十)负责“市政风行风热线”管理运行工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处（组织人事处）、行政审批制度改革处、业务协调指导处、督查处、公共资源交易管理处、政策法规处、信息技术处、审批一处、审批二处、审批三处、项目服务处。本部门下属单位包括：镇江市政务服务中心，镇江市公共资源交易中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：镇江市政务服务管理办公室，镇江市政务服务中心，镇江市公共资源交易中心。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）突出一体管理，持续激发全市政务服务人干劲。一是统合管理。合理调整各分中心功能区域，建设分中心一体化监控网络，建立全市统一的绩效考核和奖惩激励机制并强化考核结果运用，推进政务服务“好差评”覆盖分中心，实现全市政务服务分中心一体化管理。加强精细化管理，强化窗口常态化培训教育机制，创立窗口文化品牌，增强窗口工作人员的凝聚力、归属感和认同感，构建窗口管理共同体，提升窗口管理系统性、整体性。二是统筹服务，围绕中心大局，以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”的标准，全力推进机关办公用房区域等改造建设，持续提升文字宣传质效，严格把牢选人用人关口，做好政务服务“贤内助”。三是统一思想。以全面从严治党为抓手，夯实基层党建工作，强化理论武装，筑牢廉洁底线，拧紧理想信念总开关，充分发挥窗口党支部战斗堡垒作用和窗口党员先锋模范作用；持续深化窗口作风建设，

树立窗口良好形象，将全市政务服务人精力聚集到三高一争上，营造干事创业浓厚氛围。

（二）突出督查联动，纵深推进“放管服”改革。一是推动工作机制再优化。建立健全“放管服”改革工作考核机制，常态化开展改革评价，定期或不定期进行抽查通报，开展暗访和整改回头看；切实加强督导推进，联合开展调研总结，学习先进地区改革经验，不断激发改革创新活力。二是推动“证照分离”改革再深化。根据《省政府关于印发在自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案的通知》文件精神，结合工作实际，明确实施办法、时间节点以及部门分工；督促、指导镇江新区和高新区完成第二批改革事项认领确认，总结推进经验；帮助协调市级主管部门梳理优化部分业务办理流程；宣传扩大证照分离改革知晓度，提高企业和经营者“权责统一”意识。三是推动“互联网+监管”再升级。协助大数据管理局完成“互联网+监管”系统平台建设，完成与一体化平台和省大数据平台的对接工作；建立健全平台管理细则和运行机制，明确部门职能，落实主体责任，确保平台顺利运行；协同推进“双随机、一公开”监管，常态化开展数据报送、汇聚、校验、反馈工作。

（三）突出便利融合，持续优化营商环境。一是全力压缩企业开办时间。加强督查指导、月度通报，优化业务流程，推广全程电子化登记、企业开办“全链通”平台应用；扩展“政银合作”的深度和广度，强化银行驻点窗口人员培训力度，推

进企业登记与银行开户业务协同，提升涉企服务水平。二是全力提升“一网通办”水平。推进政务服务事项标准化，实现统一事项大市内无差别办理；推动政务服务事项“应上尽上”，持续提升“不见面”审批事项比例；建立“不见面”审批清单动态调整机制，不断扩大“不见面”审批事项范围。建设完善全市一体化在线政务服务平台，整合对接各级各部门业务系统，推进市级政务服务业务系统深度融合；拓展江苏政务服务app应用功能，整合实现全市政务服务APP移动端统一入口；推动辖市区加快建设24小时政务服务超市，完善升级、拓展部署24小时自助服务终端，着力打造“15分钟自助办事服务圈”，让群众在家门口就近办成事。三是全力提高“一窗受理”能力。按照“三集中、三到位”和“应进必进”原则，推进高频政务服务事项全部进驻综合性实体政务服务大厅，提升政务服务大厅“一站式”效能；科学整合设置“综合受理”窗口，优化再造政务服务流程，制定“一窗受理”事项清单，建立统一出件管理制度，提升线下“一窗受理”能力。持续推进“一件事”改革，按照“全生命周期”“整合一类事”“办成一件事”“办好单事项”四层级服务体系，推动审批要素深度重组，流程再造，提升数据共享应用水平。

（四）突出优质优效，全力打造高质量公共服务。一是优化公共资源配置效率效益。落实“管办分离”改革要求，推动形成政务服务与公共资源交易一体化管理机制；向分中心推广“标准化”试点成果应用，推进全市公共资源交易标准化管理

建设；建设数字化转型升级项目，实现公共资源交易全程留痕、永久记录；扩大不见面交易专业领域，推行公共资源交易“一网通办”；加快开发政府采购二期平台，实现政府采购全流程电子化；持续推进保证金保险和电子保函改革；推进专家资源共享；加强协同监管，构建交易廉政风险防控长效机制，强化交易风险防范。二是优化热线为民服务水平。严格对照落实热线平台运行管理办法，持续优化热线评价细则，构建服务优质、程序规范、反应迅速、处理及时、职责明确、监管到位的长效管理机制；深入对接网格化工作，与110联动协作，协助开展社情民意调研，不断拓展服务内涵。进一步加强服务团队建设，建立健全外包服务绩效考核机制，完成接处中心场地拓展改造，提升团队凝聚力和向心力；推进全市12345平台标准化建设，整合建立全市全口径的群众诉求资源库，常态化开展热线数据归集分析，提升决策辅助能力；大力推进“政风行风”直播活动，提振部门单位工作作风；持续推进热线整合，实现“一号对外”总目标。

第二部分

2023年度

镇江市政务服务管理办公室

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,344.42	一、一般公共服务支出	3,724.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	293.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**4,344.42**	**本年支出合计**	**4,344.42**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**4,344.42**	**支出总计**	**4,344.42**

公开02表

收入总表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,344.42	4,344.42	4,344.42														
241	镇江市政务服务管理办公室	4,344.42	4,344.42	4,344.42														
241001	镇江市政务服务管理办公室	2,932.36	2,932.36	2,932.36														
241002	镇江市政务服务中心	150.28	150.28	150.28														
241003	镇江市公共资源交易中心	1,261.78	1,261.78	1,261.78														

公开03表

支出总表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,344.42	2,311.00	2,033.42			
201	一般公共服务支出	3,724.81	1,691.39	2,033.42			
20101	人大事务	1,742.79		1,742.79			
2010102	一般行政管理事务	1,742.79		1,742.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.02	1,691.39	290.63			
2010301	行政运行	926.50	926.50				
2010350	事业运行	764.89	764.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.63		290.63			
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15				
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38				
210	卫生健康支出	111.54	111.54				
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54				
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79				
2101102	事业单位医疗	42.98	42.98				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				

221	住房保障支出	293.92	293.92				
22102	住房改革支出	293.92	293.92				
2210201	住房公积金	119.19	119.19				
2210202	提租补贴	174.73	174.73				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,344.42	一、本年支出	4,344.42
（一）一般公共预算拨款	4,344.42	（一）一般公共服务支出	3,724.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	214.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	111.54
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	293.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,344.42	**支出总计**	4,344.42

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,344.42	2,311.00	2,165.21	145.79	2,033.42
201	一般公共服务支出	3,724.81	1,691.39	1,545.60	145.79	2,033.42
20101	人大事务	1,742.79				1,742.79
2010102	一般行政管理事务	1,742.79				1,742.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.02	1,691.39	1,545.60	145.79	290.63
2010301	行政运行	926.50	926.50	852.11	74.39	
2010350	事业运行	764.89	764.89	693.49	71.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.63				290.63
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	214.15		
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	214.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	142.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	71.38		
210	卫生健康支出	111.54	111.54	111.54		
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	111.54		
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	41.79		
2101102	事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	26.77		

221	住房保障支出	293.92	293.92	293.92		
22102	住房改革支出	293.92	293.92	293.92		
2210201	住房公积金	119.19	119.19	119.19		
2210202	提租补贴	174.73	174.73	174.73		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,311.00	2,165.21	145.79
301	工资福利支出	2,138.68	2,138.68	
30101	基本工资	362.43	362.43	
30102	津贴补贴	343.66	343.66	
30103	奖金	143.62	143.62	
30107	绩效工资	248.03	248.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77	142.77	
30109	职业年金缴费	71.38	71.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.77	84.77	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	119.19	119.19	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	589.75	589.75	
302	商品和服务支出	145.79		145.79
30201	办公费	8.70		8.70
30207	邮电费	2.07		2.07
30209	物业管理费	4.52		4.52
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	34.10		34.10
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	75.62		75.62
303	对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
30302	退休费	12.81	12.81	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	8.98	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,344.42	2,311.00	2,165.21	145.79	2,033.42
201	一般公共服务支出	3,724.81	1,691.39	1,545.60	145.79	2,033.42
20101	人大事务	1,742.79				1,742.79
2010102	一般行政管理事务	1,742.79				1,742.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.02	1,691.39	1,545.60	145.79	290.63
2010301	行政运行	926.50	926.50	852.11	74.39	
2010350	事业运行	764.89	764.89	693.49	71.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.63				290.63
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	214.15		
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	214.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	142.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	71.38		
210	卫生健康支出	111.54	111.54	111.54		
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	111.54		
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	41.79		
2101102	事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	26.77		
221	住房保障支出	293.92	293.92	293.92		
22102	住房改革支出	293.92	293.92	293.92		

2210201	住房公积金	119.19	119.19	119.19		
2210202	提租补贴	174.73	174.73	174.73		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,311.00	2,165.21	145.79
301	工资福利支出	2,138.68	2,138.68	
30101	基本工资	362.43	362.43	
30102	津贴补贴	343.66	343.66	
30103	奖金	143.62	143.62	
30107	绩效工资	248.03	248.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77	142.77	
30109	职业年金缴费	71.38	71.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.77	84.77	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	119.19	119.19	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	589.75	589.75	
302	商品和服务支出	145.79		145.79
30201	办公费	8.70		8.70
30207	邮电费	2.07		2.07
30209	物业管理费	4.52		4.52
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	34.10		34.10
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	75.62		75.62
303	对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
30302	退休费	12.81	12.81	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	8.98	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
12.05	0.00	9.90	0.00	9.90	2.15	2.60	10.07

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		74.39
302	商品和服务支出	74.39
30201	办公费	4.50
30207	邮电费	2.07
30209	物业管理费	4.52
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.11
30228	工会经费	16.05
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	6.60
30299	其他商品和服务支出	34.27

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

部门：镇江市政务服务管理办公室　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					151.05				151.05
货物					52.15				52.15
镇江市政务服务管理办公室					36.95				36.95
	办事大厅运行经费（2023）	信息网络及软件购置更新	交换设备	集中采购机构采购	13.00				13.00
	办事大厅运行经费（2023）	信息网络及软件购置更新	防火墙	集中采购机构采购	4.00				4.00
	电脑打印机设备更换（2023）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	16.20				16.20
	电脑打印机设备更换（2023）	办公设备购置	A3黑白打印机	集中采购机构采购	3.75				3.75
镇江市公共资源交易中心					15.20				15.20
	投标活动经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	12.00				12.00
	投标活动经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	3.20				3.20
服务					98.90				98.90
镇江市政务服务管理办公室					85.40				85.40
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.60				3.60

	商品和服务支出（定额部分）	会议费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办事大厅运行经费（2023）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.80				0.80
	办事大厅运行经费（2023）	会议费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	政务服务网运维（2023）	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	50.00				50.00
	政务服务网运维（2023）	委托业务费	安全运维服务	集中采购机构采购	29.00				29.00
镇江市公共资源交易中心					13.50				13.50
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购机构采购	0.20				0.20
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.30				1.30
	政府采购平台二期尾款支付	其他商品和服务支出	平台运营服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	投标活动经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	投标活动经费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	1.00				1.00

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年度收入、支出预算总计4,344.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,136.7万元，减少20.74%。

其中：

（一）收入预算总计4,344.42万元。包括：

1．本年收入合计4,344.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,344.42万元，与上年相比减少1,136.7万元，减少20.74%。主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公经费，压减项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4,344.42万元。包括：

1．本年支出合计4,344.42万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出3,724.81万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。与上年相比减少1,183.97万元，减少24.12%。主要原因是公用经费压减、项目经费压减。

（2）社会保障和就业支出（类）支出214.15万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险费支出和职业年金支出。与上年相比增加2.73万元，增长1.29%。主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出111.54万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。与上年相比增加111.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年新增了[2101102]行政事业单位医疗和[2101103]公务员医疗补助功能科目。

（4）住房保障支出（类）支出293.92万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出和提租补贴（含退休人员）支出。与上年相比减少67万元，减少18.56%。主要原因是人员减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年收入预算合计4,344.42万元，包括本年收入4,344.42万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,344.42万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

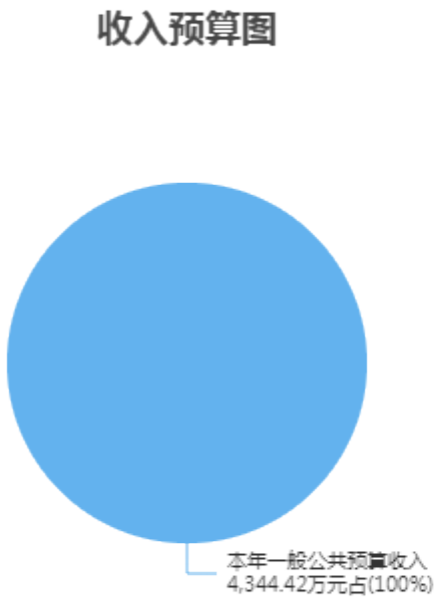
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室 2023 年支出预算合计 4,344.42 万

元，其中：

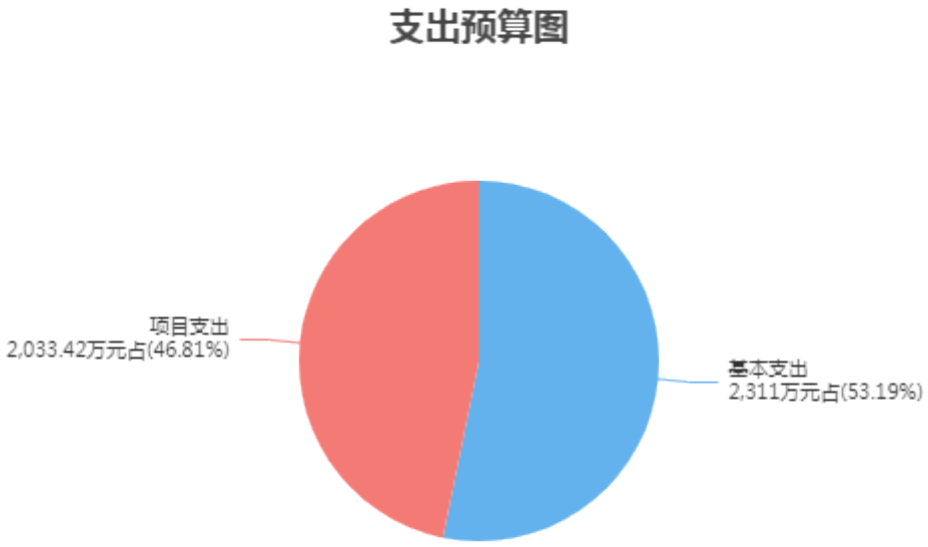
基本支出 2,311 万元，占 53.19%；

项目支出 2,033.42 万元，占 46.81%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市政务服务管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,344.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,136.7 万元，减少 20.74%。主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公经费，压减项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室 2023 年财政拨款预算支出 4,344.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出减少1,136.7万元，减少20.74%。主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公经费，压减项目经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,742.79万元，与上年相比增加1,742.79万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年功能科目调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出926.5万元，与上年相比增加6.21万元，增长0.67%。主要原因是人员经费增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少1,732.04万元，减少100%。主要原因是2023年功能科目调整。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出0万元，与上年相比减少96万元，减少100%。主要原因是减少电子印章二期项目建设费用。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出764.89万元，与上年相比减少154.49万元，减少16.8%。主要原因是人员变动，人员经费减少，公用经费减少。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出290.63万元，与上年相比减少950.44万元，减少76.58%。主要原因是项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出142.77万元，与上年相比增加1.83万元，增长1.3%。主要原因是基本养老保险基数调整增加。

2.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）支出71.38万元，与上年相比增加0.9万元，增长1.28%。主要原因是职业年金基数调整增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.79万元，与上年相比增加41.79万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年新增加[2101102]行政事业单位医疗功能科目。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.98万元，与上年相比增加42.98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年新增加了[2101102]行政事业单位医疗功能科目。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.77万元，与上年相比增加26.77万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年新增加了[2101103]公务员医疗补助功能科目。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.19万元，与上年相比减少30.04万元，减少20.13%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出174.73万元，与

上年相比减少36.96万元，减少17.46%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年度财政拨款基本支出预算2,311万元，其中：

（一）人员经费2,165.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费145.79万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算4,344.42万元，与上年相比减少1,136.7万元，减少20.74%。主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公经费，压减项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,311万元，其中：

（一）人员经费2,165.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费145.79万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，占“三公”经费的82.16%；公务接待费支出2.15万元，占“三公”经费的17.84%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出9.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.9万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出2.15万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公经费。

镇江市政务服务管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.6万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公两费。

镇江市政务服务管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出10.07万元，比上年预算减少6.02万元，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压减三公两费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市政务服务管理办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出74.39万元。与上年相比减少2.96万元，减少3.83%。主要原因是厉行节约，压减三公两费，物业管理费减少，差旅费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额151.05万元，其中：拟采购货物支出52.15万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出98.9万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,344.42万元；本部门共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,033.42万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反

映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。