

镇安县政务服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责党务、政务服务中心的管理服务、信息系统建设、网站维护、“12345”便民服务热线办理等工作；
2. 负责提供党务、政务咨询服务，依法公开服务事项办理信息；
3. 协调督办党务、政务中心窗口各类事项的受理、反馈；
4. 负责党务、政务中心窗口工作人员的监督管理、业务培训和效能考核工作，受理、交办、督办中心窗口的行政效能投诉；
5. 承担全县大数据工作。负责镇安县大数据平台的运营、维护和管理等工作，为全县大数据平台提供数据技术支持和服务；
6. 负责指导镇(街道)便民服务中心培训等工作；
7. 承办县委、县政府和县行政审批服务局交办的其它工作。

（二）机构设置

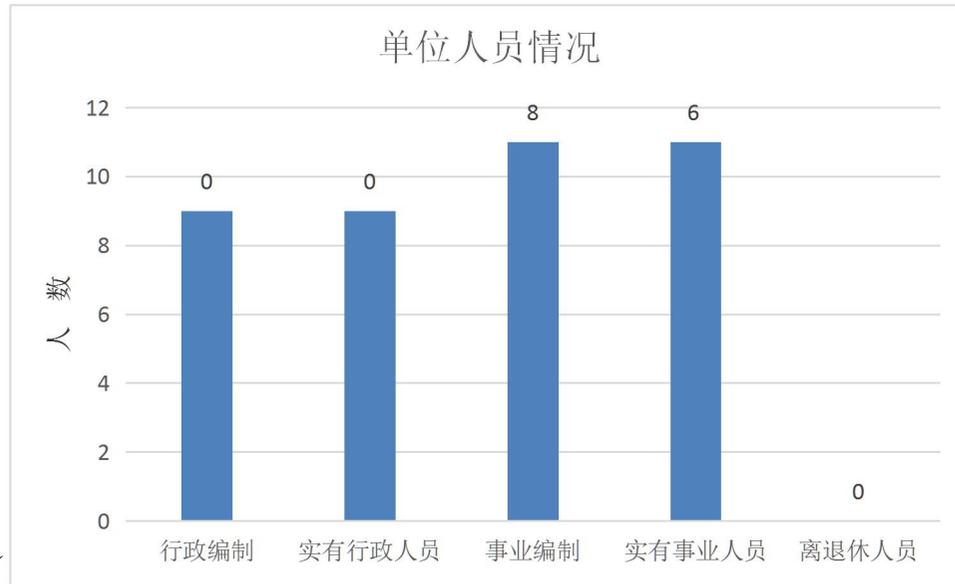
镇安县政务服务中心，行政审批局下属事业单位，正科级规格，属财政全额拨款，编制 8 名，设主任领导职数 1 正 1 副。

二、工作任务

进一步加强政务服务中心管理，不断提高服务水平和效能，切实发挥政务服务中心的作用，充分利用服务中心现代化软硬件设备，实时掌握窗口服务动态，发现问题及时整改完善，确保政务服务中心规范高效运行，全力提升服务质量和满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

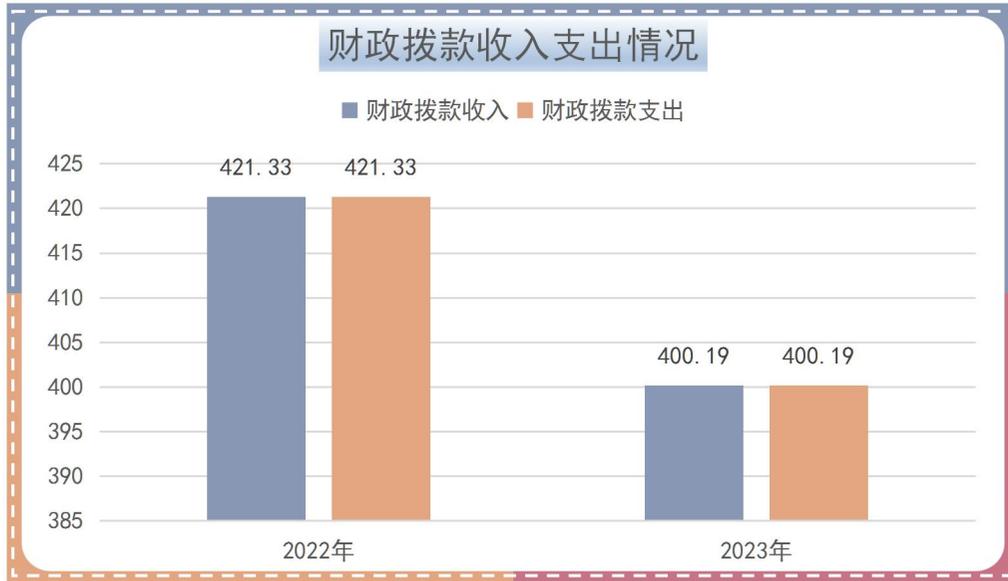
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入400.19万元，其中一般公共预算拨款收入400.19万元、较上年减少21.14

万元，主要原因是公用经费减少、信息网络费有所减少；本单位当年预算支出400.19万元，其中一般公共预算拨款支出400.19万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少21.14万元，主要原因是公用经费减少、信息网络费有所减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入400.19万元，其中一般公共预算拨款收入400.19万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少21.14万元，主要原因是公用经费减少、信息网络费有所减少；本单位当年财政拨款支出400.19万元，其中一般公共预算拨款支出400.19万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少21.14万元，主要原因是公用经费减少、信息网络费有所减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 400.19 万元，较上年减少 21.14 万元，主要原因是公用经费减少、信息网络费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 400.19 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）306.28 万元，较上年增加 10 万元，原因是物业费增加；

（2）事业运行（2010350）89.14，较上年增加 4.87 万元，原因是正常升薪调整以及导致费用增加；

(3) 住房公积金(2210201) 4.77, 较上年减少 0.71 万元, 原因是人员增减变动导致;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 400.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 89.55 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是原因是正常升薪调整;

商品和服务支出(302) 310.64 万元, 较上年增加 9.71 万元, 原因是办公费、差旅费等公用经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 400.19 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 89.55 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是正常升薪调整;

机关商品和服务支出(502) 310.64 万元, 较上年增加 9.71 万元, 原因是办公费、差旅费等公用经费增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1（10%）万元，减少的主要原因是缩减接待成本，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是缩减接待成本，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款400.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年减少0.29万元，主要原因是水电费以及其他商品和服务支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第四部分 公开报表
(……)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：：镇安县政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	4,001,900.00	一、单位预算	4,001,900.00	一、单位预算	4,001,900.00	一、单位预算	4,001,900.00
1、财政拨款	4,001,900.00	1、一般公共服务支出	3,954,200.00	1、人员经费和公用经费支出	939,100.00	1、机关工资福利支出	895,500.00
(1)一般公共预算拨款	4,001,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	895,500.00	2、机关商品和服务支出	3,106,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,062,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,062,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,770.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,001,900.00	本年支出合计	4,001,900.00	本年支出合计	4,001,900.00	本年支出合计	4,001,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,001,900.00	支出总计	4,001,900.00	支出总计	4,001,900.00	支出总计	4,001,900.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,001,900.00	一、财政拨款	4001900.00	一、财政拨款	4001900.00	一、财政拨款	4001900.00
1、一般公共预算拨款	4001900.00	1、一般公共服务支出	3954200.00	1、人员经费和公用经费支出	939100.00	1、机关工资福利支出	895500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	895500.00	2、机关商品和服务支出	3106400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3062800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3062800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,001,900.00	本年支出合计	4,001,900.00	本年支出合计	4001900	本年支出合计	4,001,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,001,900.00	支出总计	4,001,900.00	支出总计	4001900	支出总计	4,001,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,001,900.00	895,500.00	43,600.00	3,062,800.00	
201	一般公共服务支出	3,954,200.00	847,800.00	43,600.00	3,062,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相	3,954,200.00	847,800.00	43,600.00	3,062,800.00	
2010350	事业运行	891,400.00	847,800.00	43,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)	3,062,800.00			3,062,800.00	
221	住房保障支出	47,700.00	47,700.00			
22102	住房改革支出	47,700.00	47,700.00			
2210201	住房公积金	47,700.00	47,700.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	939,100.00	895,500.00	43,600.00	
201	一般公共服务支出	891,400.00	847,800.00	43,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相	891,400.00	847,800.00	43,600.00	
2010350	事业运行	891,400.00	847,800.00	43,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)				
221	住房保障支出	47,700.00	47,700.00		
22102	住房改革支出	47,700.00	47,700.00		
2210201	住房公积金	47,700.00	47,700.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			939,100.00	895,500.00	43,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	895,500.00	895,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,510.00	221,510.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,860.00	36,860.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,260.00	158,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,520.00	63,520.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,760.00	31,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,220.00	29,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,690.00	70,690.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,884.00	70,884.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,796.00	212,796.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,241.00		4,241.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,359.00		8,359.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,062,800.00	
378	镇安县行政审批服务局	3,062,800.00	
378002	镇安县政务服务中心	3,062,800.00	
	专用项目	3,062,800.00	
	业务经费补助	100,000.00	
	镇安县政务服务中心物业管理费	100,000.00	完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付，为开展日常工作
	政务服务中心办公用房房租费用	2,962,800.00	
	政务服务中心办公用房房租费用	2,962,800.00	办公用房租赁费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心办公用房租费用			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		296.28	
		其中: 财政拨款		296.28	
		其他资金			
总体目标	<p>为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租用房间使用人数	203人次	
			指标2: 人均办公面积	6200平方米	
		质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁期	1年	
		成本指标	指标1: 费用支出标准符合国家标准率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接待群众人次	1023万人次	
		社会效益指标	指标1: “一站式”服务方便群众办事成果显著	100%	
		生态效益指标	无生态影响	0	
		可持续影响指标	指标1: 群众服务满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县政务服务中心物业管理费			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付, 为开展日常工作提供有利后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务面积	6200平方米	
		质量指标	指标1: 保障日常工作正常开展	99%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	9月底完成	
		成本指标	指标1: 政务中心维护日常运转维修成本	支付符合国家相关规定	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 直接为办事群众节约开支	100%	
		社会效益指标	指标1: 公共主页点击量增长率	93%	
		生态效益指标	无生态效益	0	
		可持续影响指标	指标1: 服务群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门工作人员满意度	99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县政务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	政务服务中心人员工资及其他商品和服务支出以及物业管理和租赁服务费	400.19	400.19	
	金额合计		400.19	400.19	
年度 总体 目标	<p>目标1：为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今，期间未出现任何房屋安全状况，保障中心办公用房安全，优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升。</p> <p>目标2：镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，必须确保中心用房安全，深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心，做好工作人员的服务保障，窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为办公楼及院内停车场提供物业服务		6200平方米
		质量指标	指标1：中心服务质量要求		≥95%
		时效指标	指标1：资金支付进度		按合同约定支付
		成本指标	指标1：中心运营及维护成本		按市场标准定价
	指标2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定		
	社会效益 指标	指标1：工作环境		优化办公环境	
可持续影响 指标	指标1：服务群众满意度		≥95%		
	指标2：办公人员满意度		≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：办事群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政务服务中心办公用房租金费用和物业管理费			
主管部门		镇安县行政审批服务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。</p> <p>目标2: 完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付, 为开展日常工作提供有利后勤保障。</p>			<p>目标1: 为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。</p> <p>目标2: 完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付, 为开展日常工作提供有利后勤保障。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租用房间使用人数	203人次	
			指标2: 人均办公面积	6200平方米	
		质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	
			指标2: 保障日常工作正常开展	99%	
		时效指标	指标1: 租赁期	1年	
			指标2: 预算支出进度	9月底完成	
	成本指标	指标1: 费用支出标准符合国家标准率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接待群众人次	1023万人次	
			指标2: 直接为办事群众节约开支	100%	
		社会效益指标	指标1: “一站式”服务方便群众办事成果显著	100%	
			指标2: 公共主页点击量增长率	93%	
		生态效益指标	无生态效益	0	
	可持续影响指标	指标1: 群众服务满意度	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度	98%	
			指标2: 部门工作人员满意度	99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。