

大宁县政务服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

规范行政行为，简化审批程序，转变政府职能，优化发展环境，为生产经营和广大群众提供优质便捷的服务。负责县人民政府行政审批监督受理工作；督促窗口单位及有关部门减少扯皮、勤政务实、提高办事效率；负责对进入政务服务中心服务项目的确定、调整；负责对工作人员的受理和考核；监督检查有关税费的收缴和对审批工作有关规定的执行情况。

二、机构设置情况

1. 大宁县政务服务中心包括行政审批厅、便民服务厅、户政办证厅和综合办公区四个区域。共有在编在职人员28名，退休2人。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：？大宁县政务服务中心本级。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	321.06	一、一般公共服务支出	247.21	247.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.25	33.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.80	12.80	
		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	27.81	27.81	
		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	321.06	本年支出合计	321.06	321.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	321.06	支出总计	321.06	321.06	

2023年预算收入总表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		321.06	321.06					
201	一般公共服务支出	247.21	247.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.21	247.21					
2010306	政务公开审批	247.21	247.21					
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25					
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25					
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					
221	住房保障支出	27.81	27.81					
22102	住房改革支出	27.81	27.81					
2210201	住房公积金	27.81	27.81					

2023年预算支出总表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		321.06	307.06	14.00
201	一般公共服务支出	247.21	233.21	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.21	233.21	14.00
2010306	政务公开审批	247.21	233.21	14.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	321.06	一、一般公共服务支出	247.21	247.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.25	33.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.80	12.80		
		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	27.81	27.81		
		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	321.06	本年支出合计	321.06	321.06		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	321.06	支出总计	321.06	321.06		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		321.06	307.06	14.00
201	一般公共服务支出	247.21	233.21	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.21	233.21	14.00
2010306	政务公开审批	247.21	233.21	14.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		307.06	286.43	20.64
工资福利支出		284.83	284.83	
基本工资	工资福利支出	109.82	109.82	
津贴补贴	工资福利支出	21.24	21.24	
绩效工资	工资福利支出	79.35	79.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.63	31.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.57	12.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.41	2.41	
住房公积金	工资福利支出	27.81	27.81	
商品和服务支出		20.64		20.64
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
邮电费	商品和服务支出	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.98		1.98
福利费	商品和服务支出	6.92		6.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.34		3.34
对个人和家庭的补助		1.60	1.60	
退休费	离退休费	1.60	1.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大宁县政务服务中心	14.00	14.00				
政务服务业务工作经费	14.00	14.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

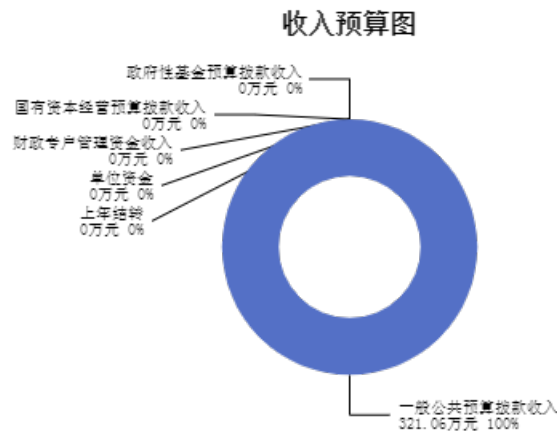
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计321.06万元，其中：本年收入321.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加98.65万元，增加44.36%，主要原因是本年度人员增加，相关预算增加。；本年单位预算支出总计321.06万元，其中：本年预算安排321.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加98.65万元，增加44.36%，主要原因是本年度人员增加，相关预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入321.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入321.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算321.06万元，其中：基本支出307.06万元，占95.64%；项目支出14万元，占4.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算321.06万元。收入为一般公共预算拨款321.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入321.06万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出247.21万元、社会保障和就业支出33.25万元、卫生健康支出12.80万元、住房保障支出27.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

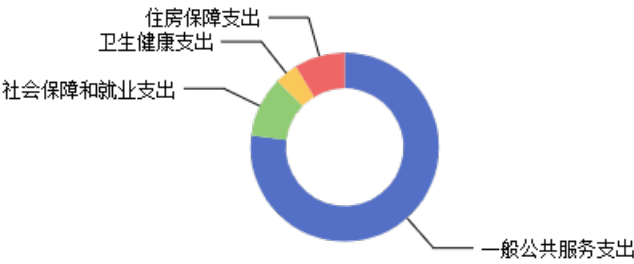
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款321.06万元,比上年增加98.65万元 , 增加44.36%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款321.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出247.21万元，占77.00%；社会保障和就业支出33.25万元，占10.36%；卫生健康支出12.80万元，占3.99%；住房保障支出27.81万元，占8.66%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 307.06万元，其中：

人员经费286.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.64万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度我单位无机关运行经费，与上年相比无变动。

九、政府采购情况

2023年大宁县政务服务中心部门各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大宁县政务服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度预算纳入绩效目标管理的项目共1个，涉及财政资金14万元。

附件14-9

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政务服务业务经费					
主管部门及代码		023-大宁县行政审批服务管理局		实施单位	大宁县政务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		140,000	年度资金总额：	140,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		140,000	市县（区）财政资金	140,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政务服务中心现有事业人员28人，政府购买人员服务大厅22人，共计50人，因服务窗口增加，业务工作增加及人员增加，各项开支大幅增加，为更好的完成政务服务中心各项业务，需列支办公费、培训费、差率费、印刷费等项目，确保各项工作工作正常运转。					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		因政务服务中心现有事业人员28人，政府购买人员服务大厅22人，共计50人，因业务工作及人员增加，日常用品等消耗较大，由于年初包干经费不足，难以维持单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1，细化支出范围及标准，在公用经费支出上加大管理力度，明确管理责任。 2，建立物品采购台账，建立健全物品验收、保管、使用制度。					
项目实施计划		按照我单位事情的轻重缓急，统筹安排使用公用经费，确保单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1,改善办公环境，提供更加便捷的利民服务。2，进一步加强培训力度确保人员业务提升。3规范管理，提升政务服务形象。			1,改善办公环境，提供更加便捷的利民服务。2，进一步加强培训力度确保人员业务提升。3规范管理，提升政务服务形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差人次	≥50个	数量指标	出差人次	≥50个
			办公用品	≥800个		办公用品	≥800个
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			印刷数量	≥80个		印刷数量	≥80个
			其他商品和服务支出次数	≥8次		其他商品和服务支出次数	≥8次
			所购置物品合格率	100%		质量指标	所购置物品合格率
		质量指标	出差安排合理性	合理	出差安排合理性		合理
			培训人员合格率	100%	培训人员合格率		100%
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	时效指标	购买办公用品及时性	及时
			报销及时性	及时		报销及时性	及时
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	办公费	≤6万元	成本指标	办公费	≤6万元
			其他商品和服务支出	≤4万元		其他商品和服务支出	≤4万元
			印刷费	≤2万元		印刷费	≤2万元
			培训费	≤1万元		培训费	≤1万元
			差旅费	≤1万元		差旅费	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训社会影响力	提高	社会效益指标	培训社会影响力	提高
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
			保障机关正常运转	保障		保障机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政务服务水平持续提升	提升	可持续影响指标	政务服务水平持续提升	提升
		服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年末，我单位有固定资产116.78万元，其中通用设备原值83.54万元，专用设备原值0.35万元、家具、用具、装具32.89万元。无形资产原值161.16万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。