

大宁县政务服务中心
2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024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）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024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2024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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	329.22	一、一般公共服务支出	250.35	250.35	
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	36.93	36.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.23	13.23	
		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	28.71	28.71	
		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	329.22	本年支出合计	329.22	329.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.22	支出总计	329.22	329.22	

预算公开表2

2024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		329.22	329.22					
201	一般公共服务支出	250.35	250.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.35	250.35					
2010306	政务公开审批	10.00	10.00					
2010350	事业运行	240.35	240.35					
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93					
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
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	32.68	32.68					
20811	残疾人事业	2.63	2.63					
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	13.23	13.23					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
221	住房保障支出	28.71	28.71					
22102	住房改革支出	28.71	28.71					

2210201	住房公积金	28.71	28.71					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.22	319.22	10.00
201	一般公共服务支出	250.35	240.35	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.35	240.35	10.00
2010306	政务公开审批	10.00		10.00
2010350	事业运行	240.35	240.35	
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
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	32.68	32.68	
20811	残疾人事业	2.63	2.63	
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	

2024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	329.22	一、一般公共服务支出	250.35	250.35		
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	36.93	36.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.23	13.23		
		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	28.71	28.71		
		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	329.22	本年支出合计	329.22	329.22		

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	329.22	支出总计	329.22	329.22		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.22	319.22	10.00
201	一般公共服务支出	250.35	240.35	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.35	240.35	10.00
2010306	政务公开审批	10.00		10.00
2010350	事业运行	240.35	240.35	
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
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	32.68	32.68	
20811	残疾人事业	2.63	2.63	
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		319.22	295.70	23.52
工资福利支出		296.71	294.08	2.63
基本工资	工资福利支出	113.69	113.69	
津贴补贴	工资福利支出	22.77	22.77	
绩效工资	工资福利支出	80.77	80.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.68	32.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.00	13.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.09	2.46	2.63
住房公积金	工资福利支出	28.71	28.71	
商品和服务支出		20.89		20.89
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	2.04		2.04
福利费	商品和服务支出	7.15		7.15
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.30		5.30
对个人和家庭的补助		1.62	1.62	
退休费	离退休费	1.62	1.62	

2024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

2024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

部门公开表9

2024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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大宁县政务服务中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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	10.00	10.00				
政务服务业务工作经费	10.00	10.00				

2024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	2024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

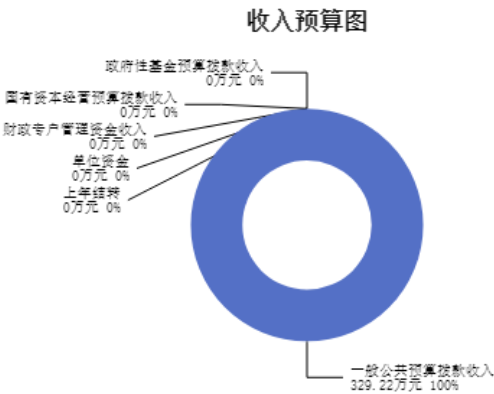
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大宁县政务服务中心预算收入总计329.22万元，其中：本年收入329.22万元，上年结转0万元，比上年增长8.16万元，增长2.54%，主要原因是2024年人员工资增加、各类保险基数增加及残保金预算增加。；本年单位预算支出总计329.22万元，其中：本年预算安排329.22万元，上年结转0万元，比上年增长8.16万元，增长2.54%，主要原因是2024年人员工资增加、各类保险基数增加及残保金预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大宁县政务服务中心预算收入329.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大宁县政务服务中心支出预算329.22万元，其中：基本支出319.22万元，占96.96%；项目支出10万元，占3.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大宁县政务服务中心财政拨款收支总预算329.22万元。其中：一般公共预算拨款329.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入329.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出250.35万元、社会保障和就业支出36.93万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出28.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

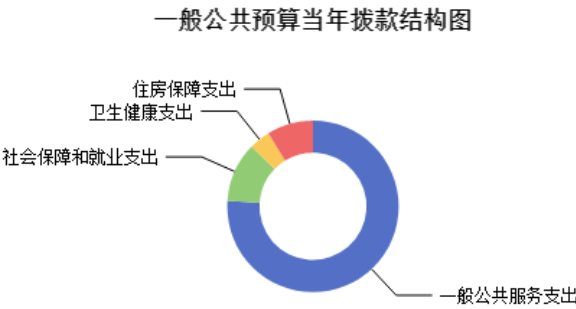
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大宁县政务服务中心一般公共预算当年支出329.22万元，比上年增长8.16万元，增长2.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大宁县政务服务中心一般公共预算当年支出329.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250.35万元，占76.04%；社会保障和就业支出36.93万元，占11.22%；卫生健

康支出13.23万元，占4.02%；住房保障支出28.71万元，占8.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大宁县政务服务中心一般公共预算安排基本支出319.22万元，其中：

人员经费295.70万元，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、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.52万元，主要包括：邮电费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费等。

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

2024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

2024年大宁县政务服务中心政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2024年大宁县政务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务服务业务工作经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	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		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好的完成政务服务中心各项业务，需要购买必要办公用品，电脑耗材等，同时对日常设备进行维修维护，确保各项工作正常运转。					
立项依据		根据大委办发〔2020〕1号，划转事项251项，涉及部门19个，人员24人划转至政务服务中心，因人员增加，事项增加，故申请增加经费。					
项目设立必要性		政务服务中心业务范围广，日常用品等消耗较大，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.购置所需办公用品及设备，改善办公环境，提供更加便捷的利民服务。2.进一步提升服务对象满意度。3.加强软硬件的维修维护，保障政务中心各窗口业务顺利开展。					
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	办公用品购置数	≥500个	数量指标	办公用品购置数	≥500个
			出差人次	≥60个		出差人次	≥60个
			其他商品和服务支出次数	≥8次		其他商品和服务	≥8次
		质量指标	工作正常运转率	100%	质量指标	工作正常运转率	100%
			购置、维修物品质量合格	100%		购置、维修物品	100%
		时效指标	购买和维修办公用品、设	及时	时效指标	购买和维修办公	及时
			採購及时性	及时		採購及时性	及时
		成本指标	办公费	≤7万元	成本指标	办公费	≤7万元
			其他商品和服务支出	≤2万元		其他商品和服务	≤2万元
			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	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	政务服务业务水平持续提升	提升	可持续发展指标	政务服务业务水	提升
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象及工作人员满意	≥95%	服务对象满意度指	服务对象及工作
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111130716

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大宁县政务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大宁县政务服务中心使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大宁县政务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大宁县政务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。