

附件 2

清涧县政务服务中心  
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：

对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息咨询等服务事项。

### 二、工作任务

1. 推进全县一体化政务服务平台升级改造。全县范围内政务服务事项做到标准统一、整体联动、业务协同，除法律法规另有规定或涉及国家秘密等外，政务服务事项全部纳入平台办理，全面实现政务服务“一网通办”。

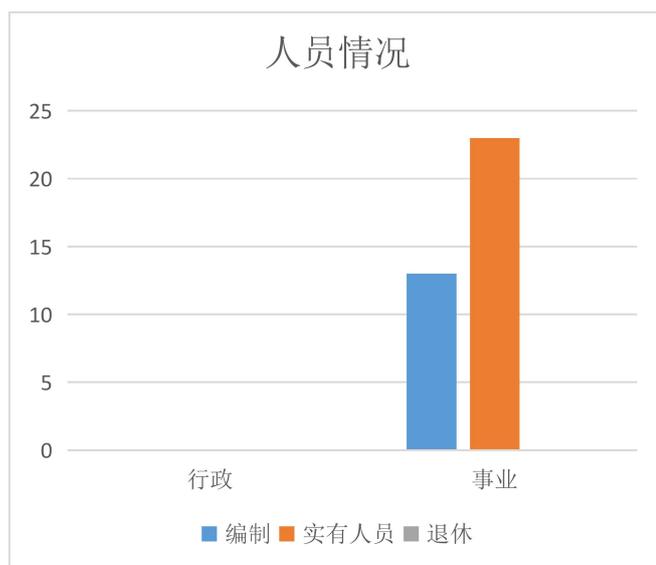
2. 进一步加强制度建设。为进一步提升大厅窗口形象，优化沙区发展环境，更好地为企业、群众服务，大厅管委办根据原《考核规则》施行的实际情况，在反复征求窗口工作人员意见的基础上，再次修订了《大厅服务窗口及其工作人员考评规则》、《大厅服务窗口考核实施细则》和《大厅窗口工作人员考

核实施细则》等三个制度，最大程度地激发窗口工作人员创优积极性。

3. 进一步提高服务质量。一是重新排版编印《办事指南》，最大程度满足办事群众需求。二是实行值班长制度。中心工作人员在大厅内轮流担任值班长，既要主动、亲切当好群众的接待员，又要及时、有效当好突发事件的调停员，更要细致、周到当好窗口工作人员的服务员，进一步提高服务质量，提升群众满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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 329.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 329.68 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算；本单位当年预算支出 329.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 329.68 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 329.68 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算；本单位当年财政拨款支出 329.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 329.68 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算。

### （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 329.68 万元，较上年

增加 329.68 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算。

## 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 329.68 万元，其中：

(1)事业运行(2010350)242.61 万元，较上年增加 242.61 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15.9 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 27.81 万元，较上年增加 27.81 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 13 万元，较上年增加 13 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999） 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(6) 事业单位医疗（2101102） 5.91 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是上年度经费不独立核算无支出预算；

(7) 住房公积金(2210201) 24.1 万元,较上年增加 24.1 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;

### 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 329.68 万元,其中:  
工资福利支出(301) 314.38 万元,较上年增加 314.38 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;

商品和服务支出(302) 13.2 万元,较上年增加 13.2 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.1 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 329.68 万元,其中:  
对事业单位经常性补助(505) 327.58 万元,较上年增加 327.58 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;

对个人和家庭的补助支出(509) 2.1 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是上年度经费不独立核算无支出预算;。

### **(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 329.68 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 13.2 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是上年度经费不独立核算无支出预算。

## 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。

2.2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（另附表）

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购业务
表12	部门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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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“部门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

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	3296773.08	一、部门预算	3296773.08	一、部门预算	3296773.08	一、部门预算	3296773.08
1、财政拨款	3296773.08	1、一般公共服务支出	2585072.00	1、人员经费和公用经费支出	3037773.08	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3296773.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2984773.08	2、机关商品和服务支出	
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	32000.00	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	21000.00	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		5、对事业单位经常性补助	3275773.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259000.00	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	159000.00	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	411693.75	(2) 商品和服务支出	100000.00	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	21000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59095.33	(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	240912.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08
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							
<b>收入总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08





表4

## 部门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	3296773.08	一、财政拨款	3296773.08	一、财政拨款	3296773.08	一、财政拨款	3296773.08
1、一般公共预算拨款	3296773.08	1、一般公共服务支出	2585072.00	1、人员经费和公用经费支出	3037773.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	2984773.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3275773.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411693.75	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		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	21000.00
		10、卫生健康支出	59095.33	(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		(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	240912.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08	<b>本年支出合计</b>	3296773.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08	<b>支出总计</b>	3296773.08

表5

部门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	3296773.08	3005773.08	32000	259000	
201	一般公共服务支出	2585072	2294072	32000	259000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2585072	2294072	32000	259000	
2010350	事业运行	2426072	2294072	32000	100000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159000			159000	
208	社会保障和就业支出	411693.75	411693.75			
20805	行政事业单位养老支出	408216.94	408216.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278144.64	278144.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130072.3	130072.3			
20899	其他社会保障和就业支出	3476.81	3476.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	3476.81	3476.81			
210	卫生健康支出	59095.33	59095.33			
21011	行政事业单位医疗	59095.33	59095.33			
2101102	事业单位医疗	59095.33	59095.33			
221	住房保障支出	240912	240912			
22102	住房改革支出	240912	240912			
2210201	住房公积金	240912	240912			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			3296773.08	3005773.08	32000	259000	
301	工资福利支出			3143773.08	2984773.08		159000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019004	1019004			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1075862	1075862			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178206	178206			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278144.64	278144.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130072.3	130072.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59095.33	59095.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3476.81	3476.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240912	240912			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			132000		32000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		32000	100000	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21000	21000			

表7

部门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	3037773.08	3005773.08	32000	
201	一般公共服务支出	2326072	2294072	32000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2326072	2294072	32000	
2010350	事业运行	2326072	2294072	32000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	411693.75	411693.75		
20805	行政事业单位养老支出	408216.94	408216.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278144.64	278144.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130072.3	130072.3		
20899	其他社会保障和就业支出	3476.81	3476.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3476.81	3476.81		
210	卫生健康支出	59095.33	59095.33		
21011	行政事业单位医疗	59095.33	59095.33		
2101102	事业单位医疗	59095.33	59095.33		
221	住房保障支出	240912	240912		
22102	住房改革支出	240912	240912		
2210201	住房公积金	240912	240912		

表8

部门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			3037773.08	3005773.08	32000	
301	工资福利支出			2984773.08	2984773.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019004	1019004		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1075862	1075862		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178206	178206		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278144.64	278144.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130072.3	130072.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59095.33	59095.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3476.81	3476.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240912	240912		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21000	21000		



表10

## 部门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	259000	
319	清涧县行政审批服务局	259000	
319002	清涧县政务服务中心	259000	
	专用项目	259000	
	一般公共服务支出	259000	
	县级协理员补助	159000	县级协理员补助
	政务中心运转保障经费	100000	保障所有设备正常运行，坚持便民，高效，廉洁，规范的服务原则。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中:财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,提高工作水平。				
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	协理员人数	5人	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
		时效指标	发放情况	按月发放	
		成本指标	协理员工资额	15.9万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心运转保障经费			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
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	2023年保障政务服务中心运转,优化引导服务,完善系统功能,提升群众便捷度,推进作为服务事项标准化管理。				
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	中心工作人员数	28人	
		质量指标	人员工作考核合格率	100%	
		时效指标	经费使用时效	据实支出	
		成本指标	保障经费额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工作效率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95	

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县政务服务中心			
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	人员及公用经费	329.68	329.68	
	金额合计		329.68	329.68	
年度 总体 目标	对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息咨询等服务事项。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作实效性	按时	
		成本指标	年初预算额	329.68万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工作效率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。