

开江县政务服务中心 2023年部门预算

目 录

第一部分 开江县政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县政务服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县政务服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

开江县政务服务中心为县行政审批局下属独立核算的事业全额拨款预算单位，负责对进驻政务服务中心的各单位的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

二、部门预算单位构成

部门预算单位由开江县政务服务中心本级构成。

第二部分 开江县政务服务中心
2023年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县政务服务中心

金额单位：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	329.21	一、一般公共服务支出	247.43
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	39.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		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	26.41
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	329.21	本年支出合计	329.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	329.21	支出总计	329.21

财政拨款收支预算总表

部门：开江县政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	329.21	一、本年支出	329.21	329.21		
一般公共预算拨 款收入	329.21	一般公共服务支出	247.43	247.43		
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入		教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	39.70	39.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.67	15.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	26.41	26.41		

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县政务服务中心

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计			一般公共预算拨款		一般公共预算拨款		
				小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	
类	款										
		合计	329.21	329.21	329.21	323.84	5.38				
		工资福利支出	301.81	301.81	301.81	301.81					
301	01	133001 基本工资	98.25	98.25	98.25	98.25					
301	02	133001 津贴补贴	2.71	2.71	2.71	2.71					
301	03	133001 奖金	44.46	44.46	44.46	44.46					
301	07	133001 绩效工资	74.60	74.60	74.60	74.60					
301	08	133001 机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	35.21	35.21					
301	10	133001 职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	15.67	15.67					
301	12	133001 其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50	4.50					
301	12	133001 工伤保险	1.76	1.76	1.76	1.76					
301	12	133001 失业保险	1.32	1.32	1.32	1.32					
301	12	133001 残保金	1.42	1.42	1.42	1.42					
301	13	133001 住房公积金	26.41	26.41	26.41	26.41					
		商品和服务支出	27.38	27.38	27.38	22.00	5.38				
302	01	133001 办公费	7.43	7.43	7.43	4.33	3.10				
302	02	133001 印刷费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50				
302	05	133001 水费	0.98	0.98	0.98	0.60	0.38				
302	07	133001 邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	11	133001 差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	13	133001 维修（护）费	1.70	1.70	1.70	1.00	0.70				
302	16	133001 培训费	3.16	3.16	3.16	3.16					
302	17	133001 公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	26	133001 劳务费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50				
302	28	133001 工会经费	3.51	3.51	3.51	3.51					
302	29	133001 福利费	1.76	1.76	1.76	1.76					
302	99	133001 其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.80	0.20				
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02					
303	09	133001 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县政务服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	323.84	301.83	22.00
	301	工资福利支出	301.81	301.81	
301	01	30101 基本工资	98.25	98.25	
301	02	30102 津贴补贴	2.71	2.71	
301	03	30103 奖金	44.46	44.46	
301	07	30107 绩效工资	74.60	74.60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	12	3011201 工伤保险	1.76	1.76	
301	12	3011202 失业保险	1.32	1.32	
301	12	3011203 残保金	1.42	1.42	
301	13	30113 住房公积金	26.41	26.41	
	302	商品和服务支出	22.00		22.00
302	01	30201 办公费	4.33		4.33
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	05	30205 水费	0.60		0.60
302	07	30207 邮电费	0.20		0.20
302	11	30211 差旅费	5.00		5.00
302	13	30213 维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216 培训费	3.16		3.16
302	17	30217 公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226 劳务费	0.50		0.50
302	28	30228 工会经费	3.51		3.51
302	29	30229 福利费	1.76		1.76
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.80		0.80
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	

政府性基金支出预算表

部门：开江县政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	单 位 代 码			
		合 计		
		（此表无数据）		

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县政务服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			(此表无数据)			

本年国有资本经营预算支出

产出指标	数量指标	政务服务工作指导覆盖的乡镇（街道）、村（社区）个数	=	13	个	10						
产出指标	质量指标	办结率	=	100	%	10						
产出指标	质量指标	辅助性工作出场率	=	100	%	10						
产出指标	时效指标	经费所属年度	=	2023	年	10						
效益指标	社会效益指标	政务服务工作运行状态	定性	优		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	99	%	10						
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	20	万元	10						

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县政务服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政务服务事项咨询及代办	承接政务服务事项咨询，指导、培训全县政务服务代办工作		
	行政审批辅助性工作	负责行政审批现场勘查、验收评估等环节的辅助性工作		
	提供优质政务服务	为公平营商创条件、为群众办事增便利，提供优质政务服务内容		
年度部门整体支出预算	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		3292134.00	3292134.00	
年度总体目标	认真做好有关行政许可事项及服务事项的咨询工作、代办服务，做好全县便民服务指导协调工作，承担行政审批现场勘查、验收评估等环节的辅助性工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月对便民服务工作标准化建设进行指导协调的次数	≥1次
			每月对各乡镇（街道）便民服务中心个体工商户登记开展业务指导的次数	≥1次
			政务服务工作指导覆盖的乡镇（街道）、村（社区）个数	=13个
		质量指标	网上办件主动评价率	≥85%
			行政审批辅助性工作出场率	=100%
		时效指标	完成时间	=2023年
	成本指标	控制在预算成本内	≤3292134	
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%	

第三部分 开江县政务服务中心 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县政务服务中心2023年收支预算总数为329.21万元，比2022年收支预算总数增加165.89万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县政务服务中心2023年收入预算为329.21万元，其中：一般公共预算拨款收入329.21万元，占比100%。

（二）支出预算情况

开江县政务服务中心2023年支出预算为329.21万元，其中：基本支出323.83万元，占比98.37%；项目支出5.38万元，占比1.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县政务服务中心2023年财政拨款收支总预算为329.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加165.89万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.21万元；支出包括：一般公共服务支出247.43万元、社会保障和就业支出39.70万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出26.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款329.21万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加165.89万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出247.43万元，占比75.16%；社会保障和就业支出39.70万元，占比12.06%；卫生健康支出15.67万元，占比4.76%；住房保障支出26.41万

元，占比8.02%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县政务服务中心2023年一般公共预算基本支出329.21万元，其中：人员经费301.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27.38万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县政务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元。2023年公务接待费计划用于开江县政务服务中心工作开展所必要的公务接待任务。2023年部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县政务服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县政务服务中心2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年开江县政务服务中心运行经费财政拨款预算为27.38万元，相比2022年增加10.56万元，主要原因是人员增加，该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（二）政府采购情况

2023年，开江县政务服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县政务服务中心无一般公务用车、执勤执法用车等车辆，2023年部门预算安排一般公务用车、执勤执法用车等车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

开江县政务服务中心2023年分别设置了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。其中：整体支出绩效目标1个；项目支出目标2个。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、年初结转和结余:指上上年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

