

2023 年度

开江县政务服务中心

部门决算

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县政务服务中心负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的咨询及代办服务，负责对县、乡镇(街道)村(社区)三级便民服务工作标准化建设进行指导、协调、培训等工作；负责全县“互联网+政务服务”服务工作；负责全县政务服务代办工作，制定代办工作制度，负责代办工作指导、培训；承担行政审批现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作；承担县行政审批局交办的其他工作。

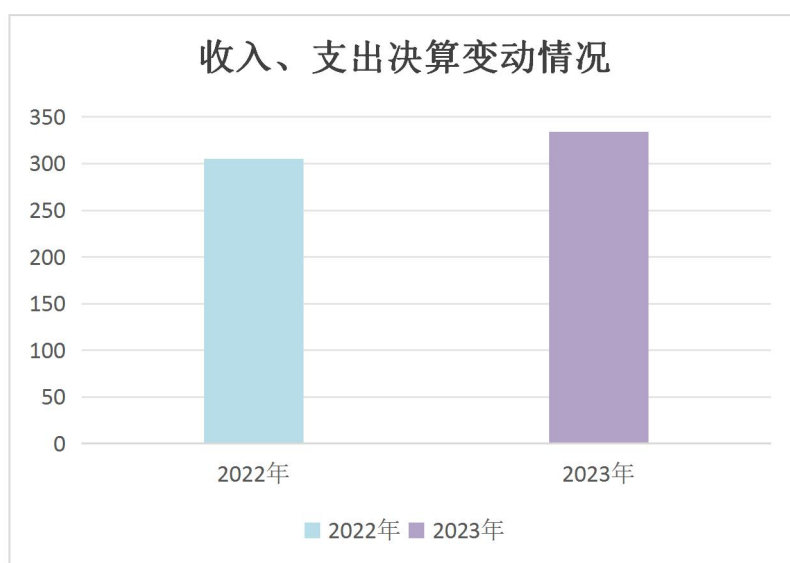
二、机构设置

开江县政务服务中心无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

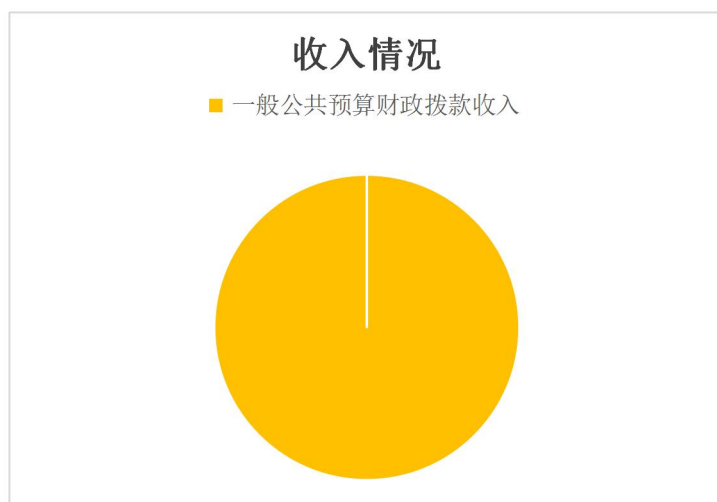
2023 年度收、支总计 333.79 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.5 万元，增长 9.34%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

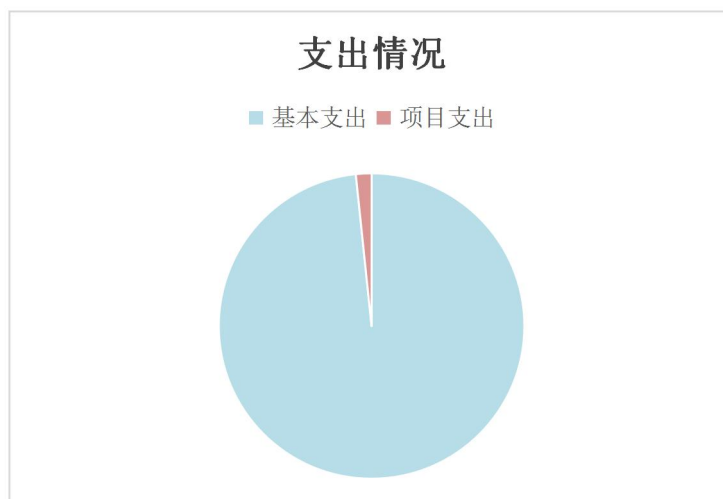
2023 年本年收入合计 333.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.79 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 333.79 万元，其中：基本支出 328.29 万元，占 98.35%；项目支出 5.5 万元，占 1.65%。

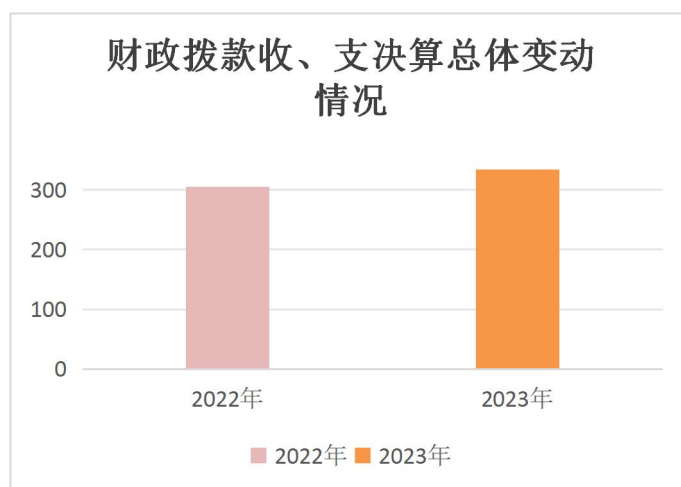


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 333.79 万元。与 2022 年相

比，收、支总计各增加 28.5 万元，增长 9.34%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。

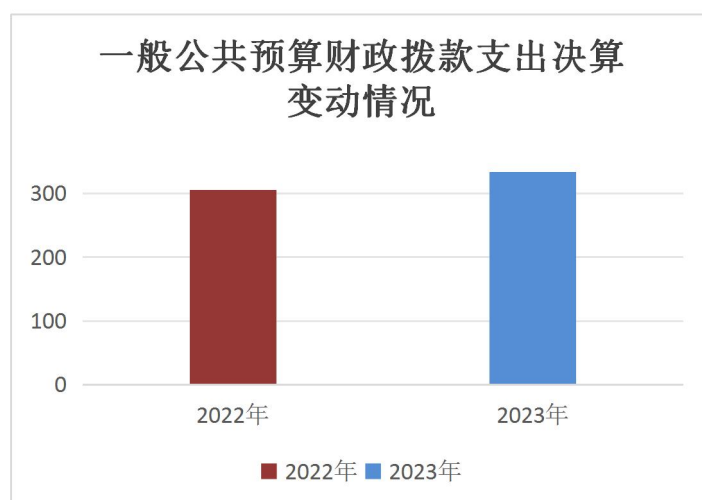


(图 4: 财政拨款收、支决算总体变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

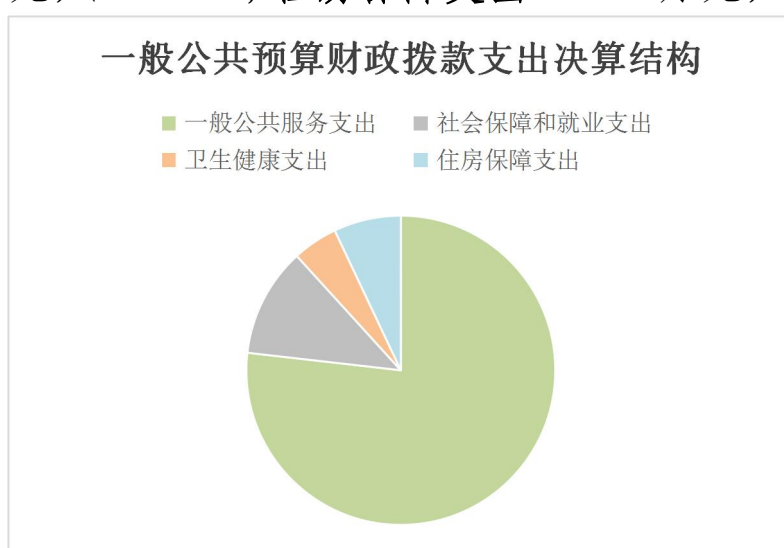
2023 年一般公共预算财政拨款支出 333.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.5 万元，增长 9.34%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 333.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.38 万元，占 76.81%；社会保障和就业支出 38.15 万元，占 11.43%；卫生健康支出 15.77 万元，占 4.72%；住房保障支出 23.49 万元，占 7.04%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 333.79 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 250.88 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
支出决算为 5.5 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决
算为 34.55 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 3.6 万
元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项): 支出决算为 15.77 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项): 支出决算为 23.49 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.29 万元,
其中:

人员经费 300.76 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其
他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公
积金等。

公用经费 27.53 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水
费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务
支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的原因是本年度未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，开江县政务服务中心机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，开江县政务服务中心政府采购支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县政务服务中心无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对在编人员缴费项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的相关支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指为机关事业单位职工缴纳基本养老保险的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表