

附件 1

潼关县政务服务中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

潼关县人民之家管理服务中心根据潼编办【2013】14号文件于2013年12月9日正式成立，为县委县政府所属正科级全额事业单位，由县纪委（监察局）代管，编制10名，设主任1名，副主任2名。下设三个科室，办公室、业务室、督查室。

主要职责：为群众提供行政审批和公共服务；进驻项目协调监督管理指导，并联审批组织协调督查，内部管理制度制定组织实施。

本部门2021年1月已划转潼关县行政审批服务局，更名为潼关县政务服务中心，主管单位为潼关县行政审批服务局。统一代码126105220881277340，编制10名，设主任1名，副主任2名。下设三个科室，办公室、业务室、督查室。

主要职责：为群众提供行政审批和公共服务；进驻项目协调监督管理指导，并联审批组织协调督查，内部管理制度制定组织实施。

二、2021年度部门工作任务

- 1、突出党建主题，强化组织壁垒。
- 2、优化窗口设置，简化办事流程。
- 3、推进改革创新，提升网化办比率。
- 4、落实“一网通办”，优化服务措施。

- 5、开展评先树优，激发干事活力。
- 6、狠抓纪律作风，力促风清气正。
- 7、征集意见建议，服务经济发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括潼关县政务服务中心本级。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	变动情况
1		
2	...	
.....	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 127.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2021 年本部门预算收入较上年 130.5 万元减少 3 万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低；2021 年本部门预算支出 127.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门预算支出较上年减少 3 万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 127.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3 万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低；2021 年本部门财政拨款支出 127.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门预算支出较上年减少 3 万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出127.5万元，较上年减少3万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出127.5万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是事业运行；

(2) 事业运行(2010650)127.5万元，较上年减少3万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低；

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是事业运行；

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是事业运行；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出127.5万元，其中：

工资福利支出(301)79.5万元，较上年减少3万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低；

商品和服务支出(302)48万元，较上年增加(减少)0万元，原因是保持同去年持平；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年增加0万元，原因是无补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 127.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无补助；

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2010101）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业运行；

事业运行（2010650）127.5 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低；

机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业运行；

一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是事业运行;

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是事业运行;

“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行, 较上年增加 0 万元, 主要原

因是“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

2021年，本部门2020年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是落实八项规定，严格制度，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是无出国；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是落实八项规定，严格制度，减少开支。公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是我单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是我单位无预算购车。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

2021 年，本部门无会议费和培训费安排。原因是会议场所可以借人社局会议室，培训人员本单位、本系统可以互请，无需费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年度无新增固定资产，截止目前资产在用情况：资产总额 1301404 元，其中固定资产 787334 元，无形资产 514070 元。

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款127.5万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年运行经费预算安排127.5万元，较上年减少3万元，主要原因是其他工资福利预算减少，工资福利支出降低。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共预算支出：指本部门支出的组成部分，为保

障其单位正常运转、完成日常工作任务的支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 固定资产购置：指从固定资产购买或建造开始，直到固定资产支付使用为止的全过程。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

潼关县政务服务中心

2021年3月23日