

附件 1

**潼关县政务服务中心
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。根据县委县政府机构改革相关文件（潼办字【2019】93号），下设机构：办公室、业务室、督察室。本部门2022年1月1日已经划转至潼关县行政审批服务局，更名为潼关县政务服务中心。

二、工作任务

1. 继续抓好党建引领作用，积极开展各项工作。2. 优化窗口设置，简化办事流程。3. 提升一网通办和延时服务。4. 抓好廉政建设和纪律作风。5. 做好驻村帮扶工作。6. 做好防汛值班工作。7. 做好社区网格化建设工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

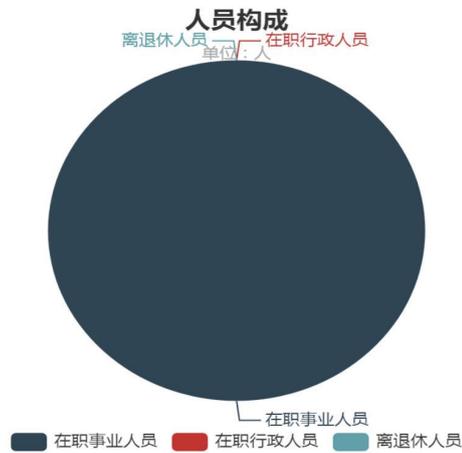
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	潼关县政务服务中心本级（机关）	无
---	-----------------	---

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 525.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。本部门当年预算支出 525.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.33 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 525.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本部门当年收入较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。本部门当年财政拨款支出 525.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本部门当年财政拨款支出较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 525.33 万元，较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 525.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是我单位为事业单位，无行政运行费用支出；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是我单位为事业单位, 无行政管理事务费用支出;

(3) 事业运行 (2010650), 较上年增加 53.49 万元, 原因是机构改革, 人员增加, 人员经费增大。

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

本部门当年一般公共预算支出 525.33 万元。其中:

工资福利支出 (301) 467.33 万元。较上年 63.49 万元增加 15.72%。原因: 是机构改革, 人员增加, 人员经费增大。

商品和服务 (302) 支出 58 万元, 较上年减少 14.71%。原因: 因信息化改造项目已经完成, 目前正常维护。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 525.33 万元。其中:

工资福利支出 (301) 467.33 万元, 较上年 63.49 万元增加 15.72%。原因: 是机构改革, 人员增加, 人员经费增大。

商品服务支出 (302) 58 万元, 较上年减少 14.71%。原因: 因信息化改造项目已经完成, 目前正常维护。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是无出国计划；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化，原因是压缩开支，减少接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公车。会议费为 0 万元，较去年无变化，原因是信息化改造已经完成，加上疫情，无会议计划安排。培训费为 0 万元，较去年无变化，原因是信息化改造已经完成，无培训计划安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

截止上年底，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。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 525.33 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 525.33 万元，较上年增加 53.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增大。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

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. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. “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。

8. 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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县政务服务中心

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	
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	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，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
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	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	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5253300.00	支出总计	5253300.00	支出总计	5253300.00	支出总计	5253300.00

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	5253300.00	一、财政拨款	5253300.00	一、财政拨款	5253300.00	一、财政拨款	5253300.00
1、一般公共预算拨款	5253300.00	1、一般公共服务支出	4110300.00	1、人员经费和公用经费支出	5153300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4673300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	480000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5253300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	563300.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	191100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	388600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5253300.00	本年支出合计	5253300.00	本年支出合计	5253300.00	本年支出合计	5253300.00

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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5253300.00	支出总计	5253300.00	支出总计	5253300.00	支出总计	5253300.00

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	5253300	4673300	480000	100000	**
201	一般公共服务支出	4110300	3530300	480000	100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4110300	3530300	480000	100000	
2010350	事业运行	4110300	3530300	480000	100000	
208	社会保障和就业支出	563300	563300			
20805	行政事业单位养老支出	538500	538500			
2080505	机关事业单位基本养老保	538500	538500			
20827	财政对其他社会保险基金	24800	24800			
2082701	财政对失业保险基金的补	18100	18100			
2082702	财政对工伤保险基金的补	6700	6700			
210	卫生健康支出	191100	191100			
21011	行政事业单位医疗	191100	191100			
2101102	事业单位医疗	191100	191100			
221	住房保障支出	388600	388600			
22102	住房改革支出	388600	388600			
2210201	住房公积金	388600	388600			

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			5253300	4673300	480000	100000	
301	工资福利支出			4673300	4673300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832800	1832800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1570000	1570000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	127500	127500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538500	538500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191100	191100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24800	24800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388600	388600			
302	商品和服务支出			580000		480000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000		160000	14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61000		30000	31000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43500		13500	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115200		115200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		25000	25000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3700		3700		

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	5153300	4673300	480000	
201	一般公共服务支出	4010300	3530300	480000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4010300	3530300	480000	
2010350	事业运行	4010300	3530300	480000	
208	社会保障和就业支出	563300	563300		
20805	行政事业单位养老支出	538500	538500		
2080505	机关事业单位基本养老保	538500	538500		
20827	财政对其他社会保险基金	24800	24800		
2082701	财政对失业保险基金的补	18100	18100		
2082702	财政对工伤保险基金的补	6700	6700		
210	卫生健康支出	191100	191100		
21011	行政事业单位医疗	191100	191100		
2101102	事业单位医疗	191100	191100		
221	住房保障支出	388600	388600		
22102	住房改革支出	388600	388600		
2210201	住房公积金	388600	388600		

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			5153300	4673300	480000	
301	工资福利支出			4673300	4673300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832800	1832800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1570000	1570000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	127500	127500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538500	538500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191100	191100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24800	24800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388600	388600		
302	商品和服务支出			480000		480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115200		115200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3700		3700	

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	100000	
181	潼关县政务服务中心	100000	
181001	潼关县政务服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	网络使用及维护项目	100000	
	网络使用及维护	100000	保障三级便民服务网络正常使用，保障冬季大厅正常供暖正常运转。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用及维护			
主管部门		潼关县政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实现“四级四同”, 落实渭行审【2021】40文件精神, 推进我县政务服务中心标准化建设</p> <p>目标2: 保障三级便民服务网络正常使用。</p> <p>目标3: 保障大厅冬季正常供暖, 正常运转。</p>				
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	涉及网络使用费及网络空调维护和大厅暖气费	100%	
		质量指标	依照合同执行质量标准。	100%	
		时效指标	按照合同约定, 按时支付费用, 并按照合同执行提供相应服务标准。	100%	
		成本指标	100000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现“四级四同”, 一次办结, 减少办事费用, 推进规范化建设。	90%	
		社会效益指标	实现政务公开, 规范标准统一, 优化服务发展。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位各项业务工作正常运转。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度。	98%	

- 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		潼关县政务服务中心			
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1	人员经费	467.33	467.33	
	任务2	运转费用	48	48	
	任务3	专项业务经费	10	10	
				
金额合计			525.33	525.33	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障单位人员工资正常支出。		100%
			指标2：保障单位正常运转。		100%
			指标3：涉及网络使用费及网络空调维护和大厅暖气费		100%
		质量指标	指标1：依据工资标准执行。		100%
			指标2：根据实际支出支付。		100%
			指标3：依照合同执行质量标准。		100%
		时效指标	指标1：每月15日前按时支付职工工资福利。		100%
			指标2：按时支付各项运转费用支出，保障单位正常运转。		100%
			指标3：按照合同约定，按时支付费用，并按照合同执行提供相应服务标准。		100%
		成本指标	指标1：467.33万元		100%
			指标2：48万元		100%
			指标3:10万元		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时足额发放职工工资福利。		100%
			指标2：及时支付各项运转费用。		100%
			指标3：实现“四级四同”，一次办结，减少办事费用，推进规范化建设。		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位人员稳定。		100%
			指标2：保障单位安全稳定运行。		100%
			指标3：实现政务公开，规范标准统一，优化服务发展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障单位人员工作正常运转。		100%
			指标2：保障单位各项支出工作正常运转。		100%
指标3：保障单位各项业务工作正常运转。			95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高单位员工满意度。		100%	
		指标2：提高单位正常运转。		100%	
		指标3：提高服务群众满意度。		98%	

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。

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。