

潼关县政务服务中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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. 继续做好乡村振兴建设。6. 做好防汛值班工作。7. 做好社区网格化建设工作。8. “潼小二”的宣传和预约服务工作。

## 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。

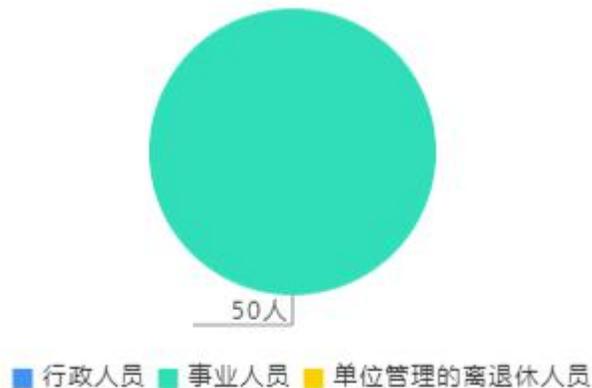
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县政务服务中心本机（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入527.98万元，其中：一般公共预算拨款527.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加；本部门2024年预算支

出527.98万元，其中：一般公共预算拨款527.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：请职工工资基数增加，预算增加填写，不可留空。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入527.98万元，其中：一般公共预算拨款收入527.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加；本部门2024年财政拨款支出527.98万元，其中：一般公共预算拨款支出527.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：请填写，职工工资基数增加，预算增加不可留空。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出527.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出527.98万元，其中：

（1）事业运行（2010350）414.71万元，较上年增加3.68万元，增长0.90%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.15万元，较上年增加0.30万元，增长0.56%，增长的主要原因是：职

工工资基数增加，预算增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）20.24万元，较上年增加1.13万元，增长5.91%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加；

(4) 住房公积金（2210201）38.88万元，较上年增加0.02万元，增长0.05%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加。

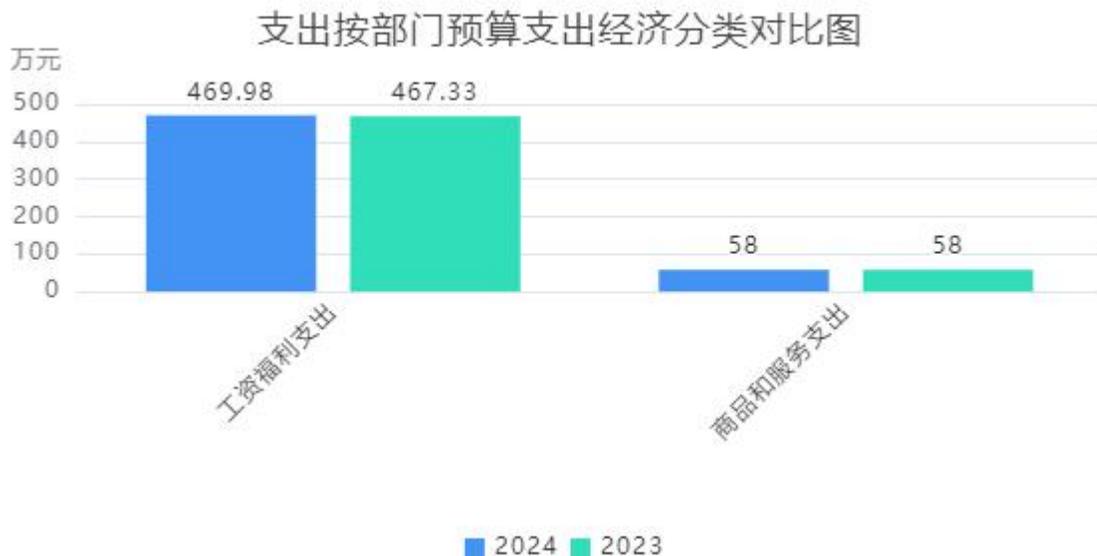
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出527.98万元，其中：

工资福利支出（301）469.98万元，较上年增加2.65万元，增长0.57%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加；

商品和服务支出（302）58.00万元，较上年无增减。

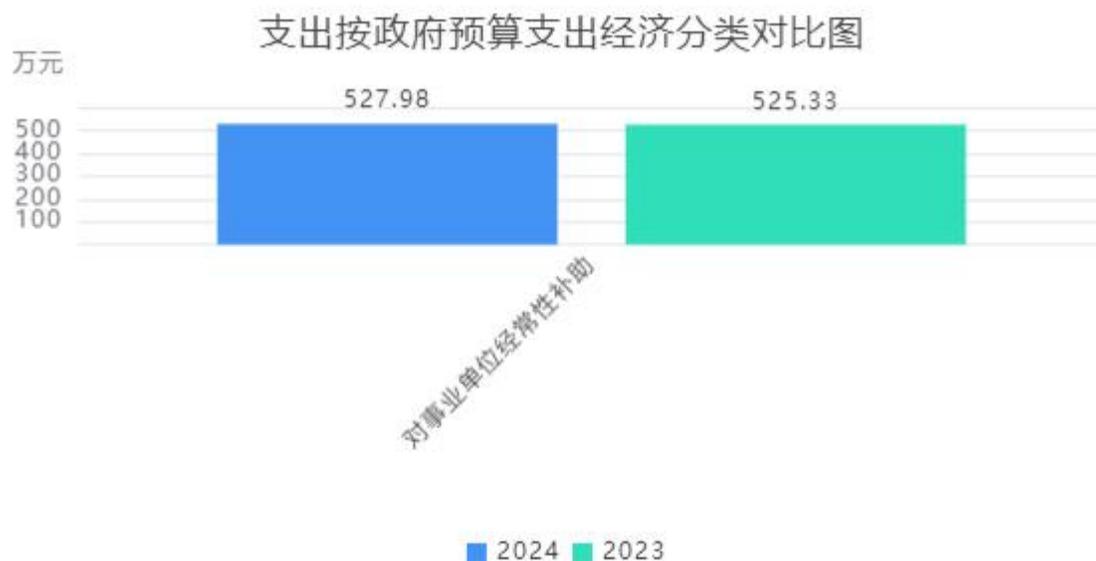


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出527.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）527.98万元，较上年增加2.65

万元，增长0.50%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，预算增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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（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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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527.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排48.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县政务服务中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度无政府性基金预算，已公示空表。
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	本单位本年度无政府采购预算，已公示空表。
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	
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	本单位本年度无专项资金预算，已公示空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,279,820.00	一、部门预算	5,279,820.00	一、部门预算	5,279,820.00	一、部门预算	5,279,820.00
1、财政拨款	5,279,820.00	1、一般公共服务支出	4,147,120.00	1、人员经费和公用经费支出	5,179,820.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,279,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,699,820.00	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	480,000.00	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		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	5,279,820.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		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	541,500.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,400.00	(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	388,800.00				
		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>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00
使用非财政拨款结余		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>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,279,820.00	5,279,820.00										
181	潼关县政务服务中心	5,279,820.00	5,279,820.00										
181001	潼关县政务服务中心	5,279,820.00	5,279,820.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,279,820.00	5,279,820.00								
181	潼关县政务服务中心	5,279,820.00	5,279,820.00								
181001	潼关县政务服务中心	5,279,820.00	5,279,820.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,279,820.00	一、财政拨款	5,279,820.00	一、财政拨款	5,279,820.00	一、财政拨款	5,279,820.00
1、一般公共预算拨款	5,279,820.00	1、一般公共服务支出	4,147,120.00	1、人员经费和公用经费支出	5,179,820.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,699,820.00	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	480,000.00	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		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	5,279,820.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	541,500.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	202,400.00	(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	388,800.00				
		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>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00	<b>本年支出合计</b>	5,279,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00	<b>支出总计</b>	5,279,820.00

### 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）

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,279,820.00	4,699,820.00	480,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	4,147,120.00	3,567,120.00	480,000.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,147,120.00	3,567,120.00	480,000.00	100,000.00	
2010350	事业运行	4,147,120.00	3,567,120.00	480,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,500.00	541,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	541,500.00	541,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,500.00	541,500.00			
210	卫生健康支出	202,400.00	202,400.00			
21011	行政事业单位医疗	202,400.00	202,400.00			
2101102	事业单位医疗	202,400.00	202,400.00			
221	住房保障支出	388,800.00	388,800.00			
22102	住房改革支出	388,800.00	388,800.00			
2210201	住房公积金	388,800.00	388,800.00			

### 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）

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,279,820.00	4,699,820.00	480,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,699,820.00	4,699,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,822,900.00	1,822,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,700.00	112,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,417,000.00	1,417,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,500.00	541,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,400.00	202,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,220.00	24,220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,800.00	388,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
302	商品和服务支出			580,000.00		480,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,800.00		149,800.00	14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		35,000.00	31,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,500.00		13,500.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		35,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

### 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）

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,179,820.00	4,699,820.00	480,000.00	
201	一般公共服务支出	4,047,120.00	3,567,120.00	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,047,120.00	3,567,120.00	480,000.00	
2010350	事业运行	4,047,120.00	3,567,120.00	480,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,500.00	541,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,500.00	541,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,500.00	541,500.00		
210	卫生健康支出	202,400.00	202,400.00		
21011	行政事业单位医疗	202,400.00	202,400.00		
2101102	事业单位医疗	202,400.00	202,400.00		
221	住房保障支出	388,800.00	388,800.00		
22102	住房改革支出	388,800.00	388,800.00		
2210201	住房公积金	388,800.00	388,800.00		

### 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）

部门名称：潼关县政务服务中心

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	5,179,820.00	4,699,820.00	480,000.00	
301	工资福利支出			4,699,820.00	4,699,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,822,900.00	1,822,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,700.00	112,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,417,000.00	1,417,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,500.00	541,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,400.00	202,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,220.00	24,220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,800.00	388,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
302	商品和服务支出			480,000.00		480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,800.00		149,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县政务服务中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
181	潼关县政务服务中心	100,000.00	
181001	潼关县政务服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	网络使用及维护项目	100,000.00	
	网络使用及维护项目	100,000.00	网络使用及维护以及办公设施的维护维修。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县政务服务中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											



表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用及维护项目			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常网络正常运转, 保障办公设备正常运行。保障网络使用维护的稳定和安全。				
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	网络使用及维护项目	100%	
		质量指标	网络传输的质量和速度	100%	
		时效指标	网络使用的及时性和稳定性	100%	
		成本指标	按照合同执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障大厅网络畅通, 三级网络体系正常上传。	100%	
		社会效益指标	让群众办事更加方便快捷	100%	
		生态效益指标	增强潼关营商环境	100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

备注: 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

## 2024年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
	2024年度预算支出	完成2024年度预算任务。	527.98	527.98	
金额合计			527.98	527.98	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障单位人员正常工资支出，保三级网络正常运转。				
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	涉及人员工资运行经费和网络使用维护。		100%
		质量指标	人员工资按照工资系统标准执行、经费运转按实际发生支付，网络运行按照合同执		100%
		时效指标	人员工资及时足额发放，经费即用即付，网络按照合同及时兑付。		100%
		成本指标	完成支出5279820元。		100%
	效益指 标	经济效益指标	提高劳动生产率方便办事群文，实现网络数字化。		100%
		社会效益指标	增强党商环境服务水平。		98%
		生态效益指标	实现网上办事，减少群众出行。		85%
		可持续影响指标	保障单位正常运转。		95%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 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。