

# 新绛县政务服务中心 2023 年度 单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算报表</b> .....	3
一、政务服务中心 2023 年预算收支总表 .....	3
二、政务服务中心 2023 年预算收入总表 .....	4
三、政务服务中心 2023 年预算支出总表 .....	5
四、政务服务中心 2023 年财政拨款收支总表 .....	6
五、政务服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表 .....	7
六、政务服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	8
七、政务服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表 ..	9
八、政务服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表	10
九、政务服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、政务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表 .....	12
十一、政务服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	13
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	14

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	14
四、政府采购情况 .....	14
五、绩效管理情况 .....	14
1、绩效管理情况 .....	14
2、绩效目标情况 .....	15
六、国有资产占有使用情况 .....	16
七、其他说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻落实政务服务工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

2、负责落实“放管服效”改革政策措施，推进“两集中、两到位”。承办审批便民化改革相关工作，组织协调进驻县政务服务平台部门推进并联审批、“一窗受理”工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”。

3、负责制定县级政务服务、公共服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施；负责政务服务相关政策的教育宣传和组织入驻人员的业务培训；为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

4、负责对进入县级政务服务平台的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场管理；承担政务服务导办、帮办等有关工作。

5、负责受理县级政务服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

6、承担对进入县级政务服务平台单位的行政审批、公共服务绩效评估相关工作；承办县级政务信息统计汇总工作。

7、负责县政务服务平台信息网络系统的建设、维护、管理。

8、承担相对集中行政许可权改革所涉及行政审批和相关联事项的综合受理、现场勘验工作。

9、负责全县数字政府建设服务相关工作。

10、负责各入驻单位档案归档管理工作。

11、负责政务服务平台的固定资产管理工作，并建立资产管理台账。

12、负责指导新绛经济技术开发区、乡镇便民服务中心政务服务工作。

13、完成县委、县政府和县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

政务服务中心事业编制共 45 名（财政全额拨款事业编制 30 名、自收自支事业编 14 名），退休 1 人。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

### 一、政务服务中心 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
政务服务中心2023年预算收支总表						
		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排	
一、一般公共预算	439.94	一、一般公共服务支出	370.95	370.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出				
五、单位资金		五、教育支出				
		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	31.89	31.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.18	13.18		
		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	23.92	23.92		
		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				
本年收入合计	439.94	本年支出合计	439.94	439.94		
上年结转		年终结转				
收入总计	439.94	支出总计	439.94	439.94		
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。						

### 三、政务服务中心 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
政务服务中心2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	370.95	370.95					
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	370.95	370.95					
50	事业运行	355.01	355.01					
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
11	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
01	行政单位医疗	13.18	13.18					
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89					
05	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
02	住房改革支出	23.92	23.92					
01	住房公积金	23.92	23.92					
合计		439.94	439.94					

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、政务服务中心 2023 年预算支出总表

附件2:					部门公开表3
政务服务中心2023年预算支出总表					
					单位: 万元
项 目		2023年预算数			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
201	一般公共服务支出	370.95	226.45	144.5	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	370.95	226.45		
50	事业运行	215.51	215.51		
99	政府办公厅(室)及相关机构事务	155.44	10.94	144.5	
210	卫生健康支出	13.18	13.18		
11	行政事业单位医疗	13.18	13.18		
01	行政单位医疗	13.18	13.18		
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89		
05	行政事业单位养老支出	31.89	31.89		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89		
221	住房保障支出	23.92	23.92		
02	住房改革支出	23.92	23.92		
01	住房公积金	23.92	23.92		
合计		439.94	295.44	144.5	
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。					

#### 四、政务服务中心 2023 年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4
政务服务中心2023年财政拨款收支总表						
		单位: 万元				
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	439.94	一、一般公共服务支出	370.95	370.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	31.89	31.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.18	13.18		
		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	23.92	23.92		
		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				
本年收入合计	439.94	本年支出合计	439.94	439.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	439.94	支出总计	439.94	439.94		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。



## 五、政务服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:				部门公开表5
<b>政务服务中心2023年一般公共预算支出预算表</b>				
				单位:万元
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	370.95	226.45	144.5
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	370.95	226.45	
50	事业运行	215.51	215.51	
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155.44	10.94	144.5
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
11	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
01	行政单位医疗	13.18	13.18	
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
05	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
221	住房保障支出	23.92	23.92	
02	住房改革支出	23.92	23.92	
01	住房公积金	23.92	23.92	
	合计	439.94	295.44	144.50
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、政务服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
政务服务中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
基本工资	115.44	
津贴补贴	15.35	
奖金	9.4	
绩效工资	73.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	
职工基本医疗保险缴费	12.96	
其他社会保障缴费	2.02	
住房公积金	23.92	
差旅费	4.96	
工会经费	1.99	
福利费	3.99	
合计	295.44	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

## 七、政务服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
政务服务中心2023年政府性基金预算收入表		
		单位：万元
项目		
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
合计		
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

我单位无政府性基金预算收入

## 八、政务服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
政务服务中心2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

我单位无政府性基金预算支出

## 九、政务服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:			部门公开表9				
政务服务中心2023年国有资本经营预算收支预算表							
			单位: 万元				
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

我单位无国有资本经营预算收支

## 十、政务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
政务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。	

我单位无“三公”经费支出

十一、政务服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
政务服务中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县政务服务中心	0
合 计	0
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

我单位无机关运行经费

### 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年单位预算收入 439.94 万元，2022 年单位预算收入 445.25 万元，减少 5.31 万元，减少原因为质保金项目减少。2023 年单位预算支出 439.94 万元，2022 年单位预算支出 445.25 万元，减少 5.31 万元，减少原因为质保金项目减少。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，原因是我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

我单位没有政府采购情况

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2023 年预算绩效管理与预算深度结合，在 2023 年预算编制工作中，将项目绩效目标写入预算编制系统，与单位预算编制同步申报，同步审核，同步批复。2023 年度本单位共 1 个项目设定绩效目标，共 5 万。



## 2、绩效目标情况

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年日常运转经费							
主管部门及代码		055-新绛县行政审批服务管理局		实施单位		新绛县政务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		2022年政务中心正常运行所用经费							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障中心正常运转							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位各项工作正常运转				保障单位各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	45人	数量指标	经费涵盖人数	45人		
		质量指标	办公水平提高率	100%	质量指标	办公水平提高率	100%		
		时效指标	经费完成时间	2023年	时效指标	经费完成时间	2023年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	有所提高	社会效益指标	提高办公效率	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度	满意度	100		
负责人:	李鹏	经办人:	毛宁波	联系电话:	18734172173	填报日期:	20230223155323		

## 六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况；我单位无公用车辆
- 2、房屋情况；我单位固定资产占用 100 平方米作库房。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无需要编制的政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

十三、工会经费：工会依法取得并开展正常活动所需的费用。