

弋阳县政务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县政务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县政务服务中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县政务服务中心 2023 年部门预算情况说

明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县政务服务中心概况

一、部门主要职责

(一) 负责县优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全县行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。

(二) 研究提出行政审批事项及公共服务事项进出县行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施;组织、督促各部门(含业务属县管的有关部门)行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费的方式运作;按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理，改革审批环节和流程;对实行项目并联审批和联合踏勘的工作，进行统一调度、协调和监督;推动全县统一的行政服务信息化综合平台建设，不断推进网上审批。

(三) 研究制定县行政服务中心各项管理制度和管理规范，并监督实施;协调进驻中心的各部门之间、窗口与派驻部门之间的工作关系，负责窗口工作人员的教育、培训和监督管理，负责对各窗口单位的窗口工作人员进行年度公务员考核，组织政治、业务学习以及思想、组织作风和廉政建设，提供后勤保障;负责大厅计算机等自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障服务大厅各项工作的高效、

规范、有序运作。

（四）负责尚未进入行政服务中心的各部门专业服务大厅的业务指导和监督管理工作。

（五）协助财政、物价等部门对县乡(镇)两级各类行政事业性规费的收取进行统一审查，防止乱收费、乱罚款行为；对建设项目“一站式”联合收费进行综合把关，防止规费随意减免和流失，以保证各项规费足额收取，并督促相关部门执行县政府有关行政事业收费的优惠政策。

（六）负责公共资源交易中心的管理，编制公共资源交易目录，对进入公共资源交易中心的建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易和政府采购等交易活动实施现场监督，并协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管等工作。

（七）对各部门行政审批、办证、收费工作进行跟踪督办，负责受理行政许可(审批)过程中出现的相关投诉；并协助各职能部门做好调查处理工作；审发检查许可证。

（八）建立健全项目审批为民办事服务网络，组织项目审批代理员为外地客商来我县投资兴办生产性项目代办行政审批和证照的相关手续，对内外资重大项目实行跟踪服务。

（九）对(镇、街道)便民服务中心规范化建设和相应的业务进行指导。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县政务服务中心共有预算单位1个，包括：弋阳县政务服务中心（本级）。

编制人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数4人。实有人数37人，其中：在职人数10人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数3人。退休人数2人、聘用人员25人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	377.73	106.23	271.50
201	一般公共服务支出	361.66	94.32	267.34
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.66	94.32	267.34
2010301	行政运行	361.66	94.32	267.34
208	社会保障和就业支出	12.01	9.30	2.71
05	行政事业单位养老支出	12.01	9.30	2.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	9.30	2.71
210	卫生健康支出	4.06	2.61	1.45
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.06	2.61	1.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.06	2.61	1.45

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.53	106.23	235.30
201	一般公共服务支出	329.62	94.32	235.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.62	94.32	235.30
2010301	行政运行	329.62	94.32	235.30
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
05	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.23	96.08	10.15
301	工资福利支出	96.08	96.08	
30101	基本工资	37.17	37.17	
30102	津贴补贴	24.34	24.34	
30103	奖金	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	9.15		9.15
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县政务服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县政务服务中心收入预算总额为 377.73 万元，较上年预算安排增加 173.4 万元，财政拨款收入 341.53 万元，较上年预算安排增加 137.2 万元；其他收入 36.2 万元，较上年预算安排增加 36.2 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县政务服务中心支出预算总额为 377.73 万元，较上年预算安排增加 173.4 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 106.23 万元，较上年预算安排增加 28.23 万元，其中：工资福利支出 96.08 万元，商品和服务支出 9.15 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 271.5 万元，较上年预算安排增加 145.17 万元，其中：商品和服务支出 271.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 361.66 万元，较上年预算安排增加 172.65 万元；社会保障和就业支出 12.01 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；卫生健康支出 4.06 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 96.08 万元，较上年预算安排增加 28.93 万元；商品和服务支出 280.65 万元，

较上年预算安排增加 143.47 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县政务服务中心财政拨款支出预算总额 341.53 万元，较上年预算安排增加 137.2 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 329.62 万元，较上年预算安排增加 140.61 万元，社会保障和就业支出 9.3 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元，卫生健康支出 2.61 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 106.23 万元，较上年预算安排增加 28.23 万元，其中：工资福利支出 96.08 万元，商品和服务支出 9.15 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 235.3 万元，较上年预算安排增加 108.97 万元，其中：商品和服务支出 235.3 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县政务服务中心机关运行费预算 188.17 万元，比 2022 年预算增加 125.41 万元，增长 199.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.弋阳县政务服务中心电费主要用于中心大厅的日常正常工作运转

①项目概述：弋阳县财政下达政务服务中心大厅专项奖金 48 万元。

②立项依据：2021 年 5 月 7 日，弋阳县政府常务会议记录摘要明确规定，为保障政务服务中心工作正常运转，2021 年起由县财政每季度 12 万元预拨县政务服务中心电费，年底据实清算。

③实施主体：弋阳县政务服务中心。

④实施方案：项目实施股室根据财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，结合我政务服务中心在实际，确保政务服务中心工作正常运转。

⑤实施周期：2023年1月至2023年12月。

⑥年度预算安排：48.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2, 023 年度)

项目名称	弋阳县政务服务中心电费主要用于中心大厅的日常正常工作运转		
主管部门及代码	107-弋阳县行政服务中心	实施单位	弋阳县政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.00	
	其中：财政拨款	48.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳县政务服务中心电费主要用于中心大厅的日常正常工作运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政务服务中心大厅电费	=48 万元
产出指标	数量指标	政务中心大厅工作人员	=200 名
	质量指标	完成中心日常工作	=100%
	时效指标	基本经费完成工作任务	=100%
效益指标	社会效益指标	群众满意度	=98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县政务服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年减10万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部名称	弋阳县行政服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	377.73		
其中：财政拨款	341.53	其他经费	36.2
支出预算合计	377.73		
其中：基本支出	106.23	项目支出	271.5
年度总体目标	1.持续深化“一网一门一次”政务服务改革；加大力度推行网上办、掌上办；2.、完善便民惠企服务。推动政务服务高质量发展。 3.助推各项领域改革，优化营商环境；		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	对进胜大厅200余名工作人员管理	200名
	质量指标	管理服务效能提升认可度	98%
	时效指标	群众满意度	100%
	成本指标	公开招聘岗位覆盖率	98%
效益指标	效益指标	群众满意度	98%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%