

丹凤县政务服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中省市关于政务服务的方针政策、法律法规，拟定全县政务服务体系建设规划和规范性文件；指导协调县政府各部门、各镇（街道）开展政务服务工作；负责县政务服务中心建设和管理，制定县政务服务中心规章制度、管理办法、工作流程和服务规范并组织实施；负责县级“互联网+政务服务”相关工作开展；负责对县级政务服务中心各进驻部门、委托事项办理的组织协调、指导服务管理，承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作；负责统一管理县政务服务中心窗口、部门单设办事服务大厅或服务“窗口”；负责县级政务服务中心各部门窗口工作人员的业务培训、日常管理和年度考核工作；负责县政务服务中心效能监督工作，受理公民、法人和其它组织对政务服务窗口及工作人员的投诉、举报和纠纷调查处理；负责县12345便民服务热线平台运行管理以及平台工单的综合协调、分办、督办、考评工作；完成县委、县政府和局党组交办的其他工作。

（二）内设机构丹凤县政务服务中心内设综合办公室、业务股、效能监察室、网络技术股，属事业单位。

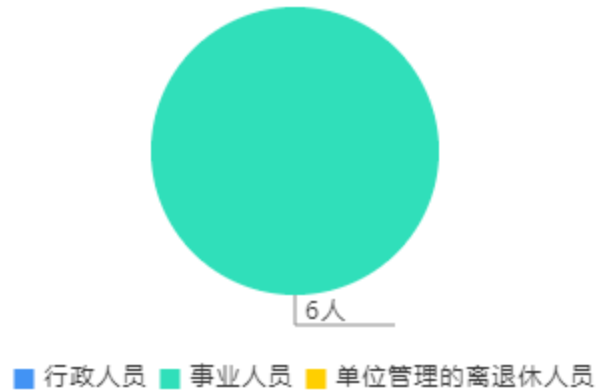
二、工作任务

按照全省优化提升营商环境工作要求，推动政务服务“一网通办”工作落实，持续优化提升营商环境完成政务服务一网通办各项业务工作。加强县政务服务中心的规范化建设、运行和管理，负责对县级政务服务中心各进驻部门、委托事项办理的组织协调、指导服务管理，承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作；负责县级政务服务中心各部门窗口工作人员的业务培训、日常管理和年度考核工作；具体落实县12345便民服务热线平台运行管理以及平台工单的综合协调、分办、督办、考评工作；政务服务信息系统向各镇(街道)延伸，实现数据互联共享；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展政务服务“一张网”建设，优化网上办理事项流程不断提升企业群众满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入173.34万元，其中：一般公共预算拨款173.34万元，较上年增加30.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整；本单位2024年预算支出173.34万元，其中：一般公共预算拨款173.34万元，较上年增加30.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入173.34万元，其中：一般公共预算拨款收入173.34万元，较上年增加30.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社

保基数适当调整；本单位2024年财政拨款支出173.34万元，其中：一般公共预算拨款支出173.34万元，较上年增加30.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出173.34万元，较上年增加30.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.34万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）156.69万元，较上年增加23.91万元，增长18.01%，增长的主要原因是：日常运行保障中部分修缮费用适当增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.15万元，较上年增加2.46万元，增长66.51%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.07万元，较上年增加1.23万元，增长66.52%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.82万元，较上年增加1.15万元，增长68.30%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整；

(5) 住房公积金（2210201）4.61万元，较上年增加1.84万元，增长66.51%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当调整。

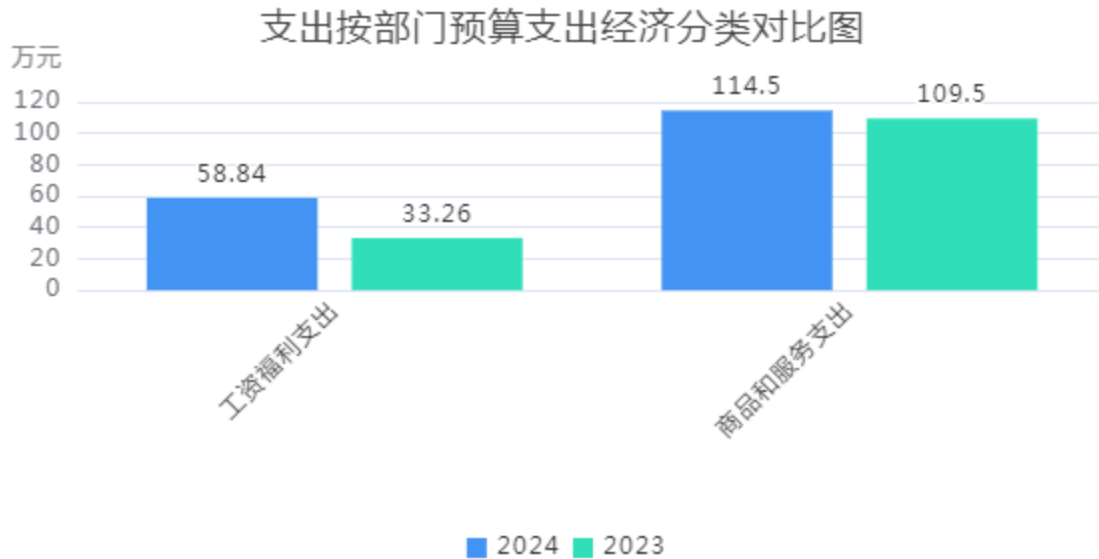
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.34万元，其中：

工资福利支出（301）58.84万元，较上年增加25.58万元，增长76.89%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资基数适当调整；

商品和服务支出（302）114.50万元，较上年增加5.00万元，增长4.57%，增长的主要原因是：日常运行保障中部分修缮费用适当增加。



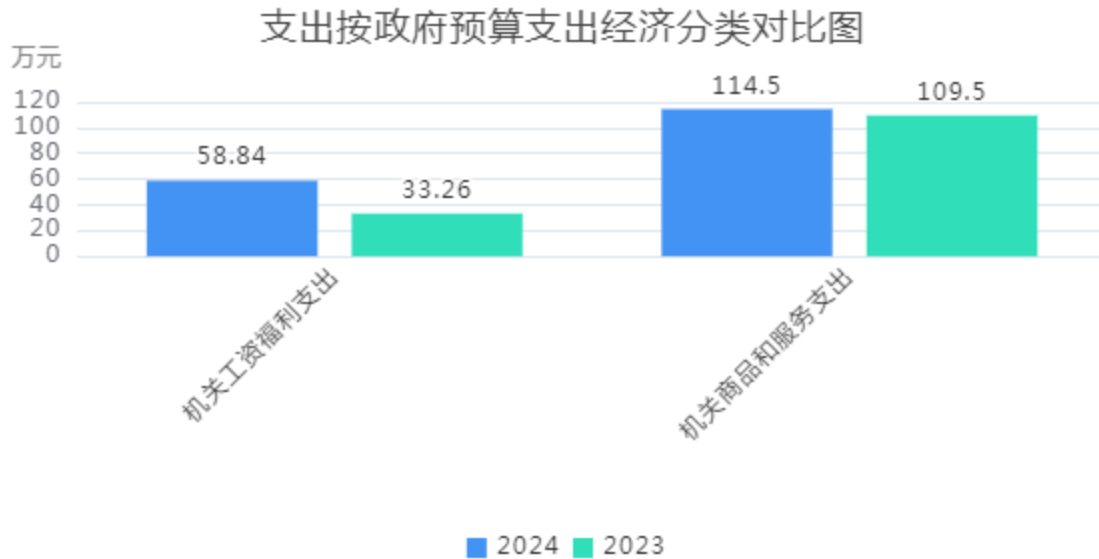
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.84万元，较上年增加25.58万元，增长76.89%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资

基数适当调整；

机关商品和服务支出（502）114.50万元，较上年增加5.00万元，增长4.57%，增长的主要原因是：日常运行保障中部分修缮费用适当增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款173.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度增加2人，经费适当增加。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县政务服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	是	本部门不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	1,733,435.00	一、部门预算	1,733,435.00	一、部门预算	1,733,435.00	一、部门预算	1,733,435.00
1、财政拨款	1,733,435.00	1、一般公共服务支出	1,566,884.00	1、人员经费和公用经费支出	613,435.00	1、机关工资福利支出	588,435.00
(1)一般公共预算拨款	1,733,435.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	588,435.00	2、机关商品和服务支出	1,145,000.00
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	25,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	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	92,208.00	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	28,239.00	(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	46,104.00				
		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					
本年收入合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,733,435.00	1,733,435.00										
230	丹凤县行政审批服务局	1,733,435.00	1,733,435.00										
230002	丹凤县政务服务中心	1,733,435.00	1,733,435.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	1,733,435.00	1,733,435.00								
230	丹凤县行政审批服务局	1,733,435.00	1,733,435.00								
230002	丹凤县政务服务中心	1,733,435.00	1,733,435.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	1,733,435.00	一、财政拨款	1,733,435.00	一、财政拨款	1,733,435.00	一、财政拨款	1,733,435.00
1、一般公共预算拨款	1,733,435.00	1、一般公共服务支出	1,566,884.00	1、人员经费和公用经费支出	613,435.00	1、机关工资福利支出	588,435.00
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	588,435.00	2、机关商品和服务支出	1,145,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	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	92,208.00	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	28,239.00	(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	46,104.00				
		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					
本年收入合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00	本年支出合计	1,733,435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00	支出总计	1,733,435.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	1,733,435.00	588,435.00	25,000.00	1,120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,566,884.00	421,884.00	25,000.00	1,120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,566,884.00	421,884.00	25,000.00	1,120,000.00	
2010306	政务公开审批	1,566,884.00	421,884.00	25,000.00	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,208.00	92,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,208.00	92,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,472.00	61,472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,736.00	30,736.00			
210	卫生健康支出	28,239.00	28,239.00			
21011	行政事业单位医疗	28,239.00	28,239.00			
2101102	事业单位医疗	28,239.00	28,239.00			
221	住房保障支出	46,104.00	46,104.00			
22102	住房改革支出	46,104.00	46,104.00			
2210201	住房公积金	46,104.00	46,104.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	1,733,435.00	588,435.00	25,000.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			588,435.00	588,435.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,612.00	204,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,680.00	67,680.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,500.00	127,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,472.00	61,472.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,736.00	30,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,239.00	28,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,842.00	3,842.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,104.00	46,104.00			
302	商品和服务支出			1,145,000.00		25,000.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	203,000.00		3,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		2,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	288,000.00			288,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,000.00		2,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00			13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,200.00			158,200.00	

单位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）

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	613,435.00	588,435.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	446,884.00	421,884.00	25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	446,884.00	421,884.00	25,000.00	
2010306	政务公开审批	446,884.00	421,884.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,208.00	92,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,208.00	92,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,472.00	61,472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,736.00	30,736.00		
210	卫生健康支出	28,239.00	28,239.00		
21011	行政事业单位医疗	28,239.00	28,239.00		
2101102	事业单位医疗	28,239.00	28,239.00		
221	住房保障支出	46,104.00	46,104.00		
22102	住房改革支出	46,104.00	46,104.00		
2210201	住房公积金	46,104.00	46,104.00		

单位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）

单位名称：丹凤县政务服务中心

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	613,435.00	588,435.00	25,000.00	
301	工资福利支出			588,435.00	588,435.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,612.00	204,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,680.00	67,680.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,500.00	127,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,472.00	61,472.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,736.00	30,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,239.00	28,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,842.00	3,842.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,104.00	46,104.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,120,000.00	
230	丹凤县行政审批服务局	1,120,000.00	
230002	丹凤县政务服务中心	1,120,000.00	
-	丹凤县政务服务中心	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	政务服务中心运行费	1,120,000.00	政务服务中心日常运行专用经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县政务服务中心

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							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：丹凤县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
230	丹凤县行政审批服务局																																								
230002	丹凤县政务服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心运行费			
主管部门		丹凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112	
		其中:财政拨款		112	
		其他资金			
总体目标	目标: 全省优化提升营商环境工作要求, 确保县政务服务中心和12345便民服务热线平台正常运行, 推进政务服务“一网通办”工作, 持续优化提升营商环境, 不断提升政务服务水平。实施政务服务事项集中办理, 方便企业群众办事, 提升公众满意度。				
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	办理政务服务事项	≥550项	
		质量指标	一网通办办结率	≥99%	
		时效指标	事件办理实效	48小时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	持续优化	
		社会效益指标	高质量服务办事群众	零投诉	
		可持续影响指标	提优化营商环境、提升政务效能、便民服务能力和水平	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县政务服务中心			
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	政务服务“一网通办”工作	173.34	173.34	
金额合计			173.34	173.34	
年度 总体 目标	目标：全省优化提升营商环境工作要求，确保县政务服务中心和12345便民服务热线平台正常运行，推进政务服务“一网通办”工作，持续优化提升营商环境，不断提升政务服务水平。实施政务服务事项集中办理，方便企业群众办事，提升公众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	办理政务服务事项		≥9000件
		质量指标	一网通办办结率		≤100%
		时效指标	服务事项办理实效		48小时
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		持续优化
		社会效益指标	高质量服务办事群众		零投诉
		可持续影响指标	提优化营商环境、提升政务效能、便民服务能力和水平		持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率		≤100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

3					
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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。