

横峰县政务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰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 横峰县政务服务中心 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 横峰县政务服务中心 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 横峰县政务服务中心概况

一、部门主要职责

横峰县政务服务中心主要职责有：

（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方面的政策、制度和方案，并督促实施。

（二）负责对行政审批服务事项的办理情况进行协调、督查。

（三）负责对服务窗口工作人员的管理和考核。

（四）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

（五）负责进入中心服务事项的确定、调整。

（六）受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉，并根据情况报县纪检监察、组织、人事部门处理。

（七）负责中心的网络管理、后勤服务等工作。

（八）对未进驻服务大厅的部门和部门审批办证大厅进行监管；对乡镇便民服务中心进行工作业务指导。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作。

（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方面的政策、制度和方案，并督促实施。

(二) 负责对行政审批服务事项的办理情况进行协调、督查。

(三) 负责对服务窗口工作人员的管理和考核。

(四) 负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

(五) 负责进入中心服务事项的确定、调整。

(六) 受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉，并根据情况报县纪检监察、组织、人事部门处理。

(七) 负责中心的网络管理、后勤服务等工作。

(八) 对未进驻服务大厅的部门和部门审批办证大厅进行监管；对乡镇便民服务中心进行工作业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县政务服务中心共有预算单位1个，包括：横峰县政务服务中心本级。

编制人数小计10人，其中：参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数4人。实有人数8人，其中：在职人数6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2人。退休人数2人。

部门支出总表

填报单位：横峰县政务服务中心

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 | 415.32 | 76.89 | 338.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.47 | 60.04 | 338.43 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.47 | 60.04 | 338.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 80.41 | 60.04 | 20.37 |
| 2010303 | 机关服务 | 166.00 | | 166.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.05 | | 152.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 02 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | |

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县政务服务中心

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 | 176.89 | 76.89 | 100.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.04 | 60.04 | 100.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 160.04 | 60.04 | 100.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 60.04 | 60.04 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 02 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县政务服务中心

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 | 76.89 | 67.27 | 9.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.26 | 67.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.83 | 22.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.15 | 11.15 | |
| 30103 | 奖金 | 11.28 | 11.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.03 | 5.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.82 | 7.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.62 | | 9.62 |
| 30201 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30208 | 取暖费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30228 | 工会经费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.82 | | 2.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县政务服务中心

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 |
| 128001 | 横峰县政务服务中心 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | |

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：横峰县政务服务中心

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：横峰县政务服务中心

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 横峰县政务服务中心 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 年横峰县政务服务中心收入预算总额为 415.32 万元，较上年预算安排增加 186.16 万元，财政拨款收入 176.89 万元，较上年预算安排减少 34.87 万元；其他收入 2.71 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；上年结转（结余）235.72 万元，较上年预算安排增加 218.32 万元。

（二）支出预算情况

2023 年横峰县政务服务中心支出预算总额为 415.32 万元，较上年预算安排增加 186.16 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 76.89 万元，较上年预算安排增加 22.28 万元，其中：工资福利支出 67.26 万元，商品和服务支出 9.62 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元。项目支出 338.43 万元，较上年预算安排增加 163.88 万元，其中：商品和服务支出 327.08 万元，资本性支出 11.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 398.47 万元，较上年预算安排增加 178.09 万元；社会保障和就业支出 7.82 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元；卫生健康支出 3.12 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元；住房保障支出 5.91 万元，较上年预算安排增加 5.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.26 万元，较上年预算安排增加 22.01 万元；商品和服务支出 336.7 万元，较上年预算安排增加 210.95 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 11.35 万元，较上年预算安排减少 46.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年横峰县政务服务中心财政拨款支出预算总额 176.89 万元，较上年预算安排减少 34.87 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 160.04 万元，较上年预算安排减少 43.07 万元，社会保障和就业支出 7.82 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元，卫生健康支出 3.12 万元，较上年预算安排增加 0.3 万元，住房保障支出 5.91 万元，较上年预算安排增加 5.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 76.89 万元，较上年预算安排增加 22.28 万元，其中：工资福利支出 67.26 万元，商品和服务支出 9.62 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元。项目支出 100 万元，较上年预算安排减少 57.15 万元，其中：商品和服务支出 100 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年横峰县政务服务中心机关运行费预算9.62万元，比2022年预算增加0.14万元，增长1.48%。

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0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、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. 物业管理费

①项目概述：进一步深化了“放管服”改革，牢固树立了“规范、便民、廉洁、高效”的理念，不断优化队伍管理，不断推进便民改革，不断提升政务服务水平，与时俱进、开拓

创新，更好地服务全县简政便民工作和经济社会高质量发展。大楼物业管理费是中心开展工作的重要保障，经费主要用于大楼等保安工作，维护大楼内正常工作秩序及车辆停放秩序及夜间值班工作，大楼内的卫生保洁，大楼外路面及绿化带卫生保洁，地下停车库卫生保洁。

②立项依据：横峰县兴业置业公司委托。

③实施主体：横峰县政务服务中心。

④实施方案：1、完善的管理服务体系：在横峰县政务服务中心物业服务中，从一开始就要坚持做到高标准、高起点，科学管理、规范服务。2、培育高素质的员工队伍：一是使用具有较高的专业技能、较好的综合素质和较强的服务意识的队员。二是每年都有培训计划，促进员工综合素质的提高，进一步树立员工爱岗敬业精神，提高服务和管理水平。提出了“脑勤、眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”的素质要求。3、成立项目经理垂直管理机制：负责监督协调日常维修管理服务运作，定期（每周或每月）向横峰县行政服务中心汇报上阶段的运作情况，增强沟通、促进了解，以利于日常工作的开展。4、时效工作制：所有的对外服务工作均采用限时工作制，在承诺的时间内完成。5、建立服务标识：如公司标识、服装标识、工作牌等。6、在思想教育方面，向员工灌输“三优一满意”（即以优质的服务、优良的作风和优美的环境、让客户满意）的工作理念外。7、在职业道德教育方面：提出了“每

一天上班精神饱满，每一项工作尽善尽美；每一次服务无微不至，每一次接待热情周到；每一句批评虚心接受，每一个承诺坚决兑现；每一个细节决不放过，每一个隐患及时整改”八个“每一”的工作准则。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：61.78万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | 政务服务中心物业管理费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-横峰县政务服务 中心 | 实施单位 | 横峰县政务服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 61.776 | |
| | 其中：财政拨款 | 61.776 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 经费用于大楼等保安工作，维护大楼内正常工作秩序及车辆停放秩序及夜间值班工作，大楼内的卫生保洁，大楼外路面及绿化带卫生保洁，地下停车库卫生保洁。 | | | |
| 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 | 项目成本 | ≤617760元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公面积 | =7920m ² |
| | 质量指标 | 保洁工作及时性 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县政务服务中心“三公”经费一般公共预算安排8600万元，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8600万元，与上年安排保持一致。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | 政务服务中心物业管理费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-横峰县政务服务 中心 | 实施单位 | 横峰县政务服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 61.776 | |
| | 其中：财政拨款 | 61.776 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 经费用于大楼等保安工作，维护大楼内正常工作秩序及车辆停放秩序及夜间值班工作，大楼内的卫生保洁，大楼外路面及绿化带卫生保洁，地下停车库卫生保洁。 | | | |
| 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 | 项目成本 | ≤617760元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公面积 | =7920m ² |
| | 质量指标 | 保洁工作及时性 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

| | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------|
| 部门名称 | 横峰县政务服务中心 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 176.89 | | |
| 其中：财政拨款 | 176.89 | 其他经费 | |
| 支出预算合计 | 176.89 | | |
| 其中：基本支出 | 76.89 | 项目支出 | 100 |
| 年度总体目标 | 深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，深化“放管服”改革，以实际行动扎实推动习总书记重要讲话精神在政务服务工作中形成生动实践、结出丰硕成果，不断提升政务服务水平。 | | |
| 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 | 数量指标 | 办公面积 | =7920m ² |
| | 质量指标 | 优化营商环境 | 提升 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 成本 | ≤1768925元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务正常进行 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |