

陇县政务服务中心  
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

负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈；负责进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

## 二、工作任务

本年度主要做好以下工作：

（一）坚持数字赋能，推动政务服务好办易办。

1. 持续抓好政务服务事项管理。进一步完善政务服务事项清单，适时完成镇村划转的126项政务服务事项的流程配置，配合省市建立事项动态管理机制，制定《陇县政务服务事项动态管理办法》，做到事项清单符合省级标准、实施要素全省统一；大力推进高频事项上线“秦务员”app, 实现已梳理的35项事项线上可办、可评价，提升办事便捷度、体验度和满意度。2. 常态化做好政务服务事项办事指南纠错工作。按照事项行业部门采取包抓形式，每周定时“读网”，发现问题及时向相关部门反馈修改；定期召开全县政务专员业务培训会，加强政务服务事项办事指南维护工作培训会，提升事项精准度；联合县营商办成立检查督导组，采取上门指导和线上抽查等方式，定期督促县、镇、村三级

政务服务事项信息纠错完善，每月通报抽查情况。

## （二）突出便民利民，推动政务服务体系建设。

1. 持续深化镇村便民服务站标准化建设。落实《陇县镇村（社区）便民服务中心（站）考核管理办法》，加强镇村站点调研检查和运行管理，发挥“就近办”作用，实现群众办事“小事不出村，大事不出镇”；配合省市做好政务服务事项县级代收代办，进一步扩大县镇村委托事项数量，试点推行镇村代收代办模式，让基层站点真正运行，发挥办事能力，提升政务服务温度。

2. 持续推动“跨域通办”工作。主动对接乡镇和行业部门，了解通办事项需求，打通通办障碍，拓展更多“同城通办”事项，力争年内将确定的6大类19项高频便民事项顺利实现“同城通办”；拓展“跨省通办”朋友圈，进一步掌握更多地区“跨省通办”意向，持续跟进与甘肃清水县合作，扩展江苏省其他市区合作，进一步扩大合作范围，强化信息共享、业务协助，优化线下“跨域通办”窗口，年内力争达成五家合作。

3. 持续抓好中介服务、政银合作和便利型社区建设。加强与市县部门交流沟通，加大中介超市的知晓率和交易率，积极引导项目业主和中介机构入驻，全力构件公开、公平、公正、开放的交易环境，计划年内完成网上中介交易100起；加大与县域内银行网点合作，推进“秦务员”政务服务驿站设立；积极借鉴便利型社区建设经验做法，在便民设施引进、服务主体多元化、信息化网络化应用上再下功夫，持续巩固提升新城社区、北城社区便利型社区建设成果，协同相关单位，力争阶段验收取得较好成果。

## （三）强化改革攻坚，推动政务服务环境建设。

1. 加强大厅运行管理。严格落实《窗口工作人员管理、考核

制度》，规定工作人员提前10分钟到岗，坚持签到打卡、外出登记，安排专人对所有窗口不定期抽查，不定时召开全体窗口工作人员会议，通报纪律、投诉等相关问题；加强窗口人员职业化培训，所有工作人员持证上岗，重视业务交流，每周开展业务讲学活动，不断提高业务能力和服务水平；严格落实首问负责、首办负责、一次性告知、限时办结、预约服务、帮办代办等制度，做好前置服务，推行信用+告知承诺、信用+容缺受理，做好快捷便民；每季度持续开展窗口人员服务评优活动，推选服务之星等荣誉岗，擦亮“微笑服务、温暖政务”招牌；所有制度落实和工作表现与窗口工作人员绩效工资挂钩，严明奖惩。

2. 坚持开展政务服务“好差评”。采取线上线下相融合方式开展评价，线上实行“一事一评”，线下实行“一次一评”，并配合上级主管部门做好当前评价系统与省“秦务员”平台统一评价页面的接入工作，最大限度发挥评价监督作用；安排专人做好“好差评”系统的监控、数据统计、问题联系解决，定期向主管领导汇报情况，力争年度内每月好评率达100%；通过“办不成事”窗口设立，完善差评核实、督促整改和反馈机制，实现差评整改和回访100%全覆盖，形成全流程闭环管理。

3. 持续开展领导干部“坐窗口、走流程、跟执法”活动。完善坐窗口相关机制，让领导干部面对面、零距离服务企业群众，收集各类意见建议，跟踪投诉举报处理结果，让服务更贴近民心民情。

#### （四）加强政务品牌建设，提升品牌引领作用

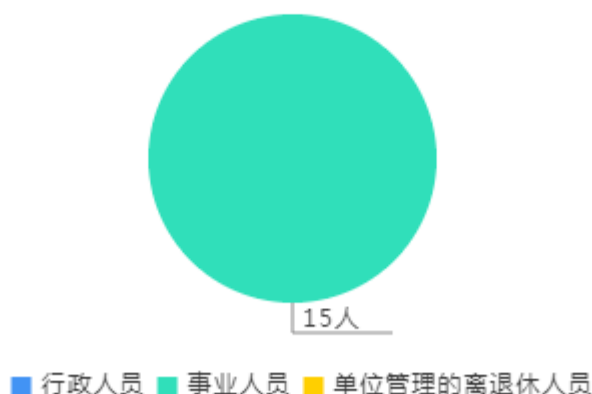
1. 加大宣传，提高品牌知晓率。抓好线上线下两种方式，线下在各服务大厅设置宣传点，常年开展“亮品牌、讲政策、说流程”活动，通过宣传彩页（牌）、海报、显示屏宣传品牌及服务

内容；线上通过媒体、网站、各类公众号多渠道，主动创新形式，采用文字解读、视频宣讲、应用场景漫画、情景模拟等多样化的表现手法加大宣传广度；邀请县融媒体中心制作2-3期“心聚陇·州到办”专题宣传报道，推送专题通讯上省市报刊，借助核心报刊对“五心十办”、中介服务、周末延时服务、工程项目并联审批、全流程服务企业等政务服务举措加大宣传力度。2. 强化践行，以实际举措深化品牌影响。谋划“人人讲品牌、事事创品牌、时时树品牌”活动，结合“三个年”将各部门的工作实际融入品牌发展，创新实践载体，在活动主题中点亮品牌。年内组织好领导干部“坐窗口、走流程、跟执法”“四型社区”建设，以企业群众为中心，做实“四办”促进项目提速，全力推进“高效办成一件事”，做优服务，深化跨域通办、政银企业合作，提高服务便利度，在全县营造践行“心聚陇·州到办”政务品牌的浓厚氛围。3. 建机制，强化品牌支撑保障。建立完善的品牌发展体系和保障机制，在优化服务流程、加快审批改革、强化部门协同中寻找结合点，让品牌具备强大的保障支撑，真正让“心聚陇·州到办”这一品牌成为推动县域经济社会高质量发展的精神动力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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216.32万元，其中：一般公共预算拨款216.32万元，较上年减少8.93万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用；本单位2024年预算支出216.32万元，其中：一般公共预算拨款216.32万元，较上年减少8.93万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入216.32万元，其中：一般公共预算拨款收入216.32万元，较上年减少8.93万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用；本单位2024

年财政拨款支出216.32万元，其中：一般公共预算拨款支出216.32万元，较上年减少8.93万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用。

## 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216.32万元，较上年减少8.93万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用。

### （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216.32万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）18.01万元，较上年增加15.01万元，增长500.33%，增长的主要原因是：政务公开方面工作增加；

（2）事业运行（2010350）142.23万元，较上年减少19.47万元，下降12.04%，下降的主要原因是：本年度事业编人员发生变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年增加1.02万元，增长5.14%，增长的主要原因是：本年度事业编人员发生变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.71万元，较上年减少1.21万元，下降12.20%，下降的主要原因是：本年度事业编人员发生变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事业



编人员发生变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.59万元，较上年增加0.26万元，增长3.55%，增长的主要原因是：本年度事业编人员发生变化；

(7) 住房公积金（2210201）18.91万元，较上年减少4.33万元，下降18.63%，下降的主要原因是：本年度事业编人员发生变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

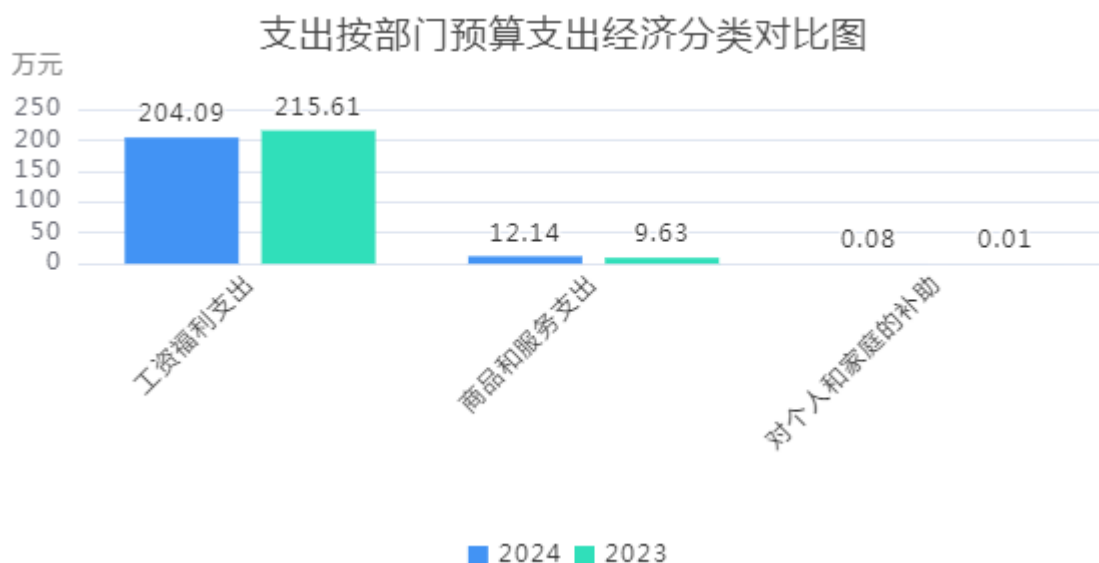
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出216.32万元，其中：

工资福利支出（301）204.09万元，较上年减少11.52万元，下降5.34%，下降的主要原因是：本年度事业编人员发生变化；

商品和服务支出（302）12.14万元，较上年增加2.51万元，增长26.06%，增长的主要原因是：政务公开方面工作增加；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年增加0.07万元，增长700.00%，增长的主要原因是：本年度事业编人员发生变化。

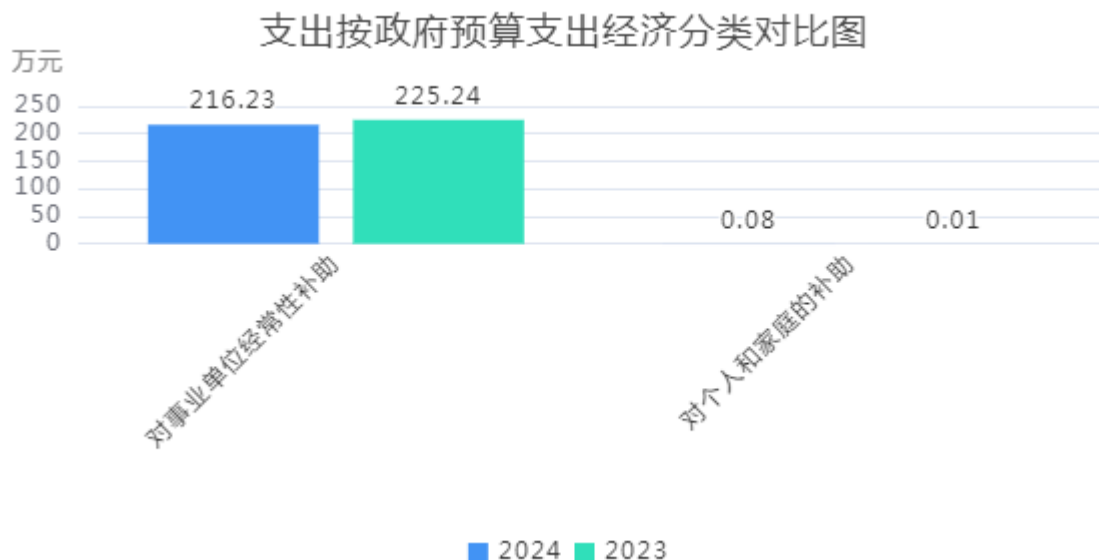


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出216.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.23万元，较上年减少9.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年增加0.07万元，增长700.00%，增长的主要原因是：本年度事业编人员发生变化。



## 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216.32万元，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5.14万元，较上年减少1.49万元，下降22.49%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用。

## 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的各项公务接待（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：陇县政务服务中心

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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	一、部门预算	2,163,178.30	一、部门预算	2,163,178.30	一、部门预算	2,163,178.30
1、财政拨款	2,163,178.30	1、一般公共服务支出	1,602,430.37	1、人员经费和公用经费支出	2,013,078.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,163,178.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,960,842.30	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	51,396.00	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	840.00	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	2,162,338.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,100.00	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	80,100.00	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	295,727.92	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,888.21	(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	189,131.80				
		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>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	2,163,178.30										
112	陇县行政审批服务局	2,163,178.30	2,163,178.30										
112002	陇县政务服务中心	2,163,178.30	2,163,178.30										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	2,163,178.30								
112	陇县行政审批服务局	2,163,178.30	2,163,178.30								
112002	陇县政务服务中心	2,163,178.30	2,163,178.30								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	一、财政拨款	2,163,178.30	一、财政拨款	2,163,178.30	一、财政拨款	2,163,178.30
1、一般公共预算拨款	2,163,178.30	1、一般公共服务支出	1,602,430.37	1、人员经费和公用经费支出	2,013,078.30	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	1,960,842.30	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	51,396.00	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	840.00	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	2,162,338.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,100.00	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	80,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295,727.92	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	840.00
		10、卫生健康支出	75,888.21	(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	189,131.80				
		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>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,163,178.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,163,178.30</b>

## 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：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	1,961,682.30	51,396.00	150,100.00	
201	一般公共服务支出	1,602,430.37	1,400,934.37	51,396.00	150,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,602,430.37	1,400,934.37	51,396.00	150,100.00	
2010306	政务公开审批	180,100.00		30,000.00	150,100.00	
2010350	事业运行	1,422,330.37	1,400,934.37	21,396.00		
208	社会保障和就业支出	295,727.92	295,727.92			
20805	行政事业单位养老支出	295,727.92	295,727.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,641.12	208,641.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,086.80	87,086.80			
210	卫生健康支出	75,888.21	75,888.21			
21011	行政事业单位医疗	75,888.21	75,888.21			
2101102	事业单位医疗	75,888.21	75,888.21			
221	住房保障支出	189,131.80	189,131.80			
22102	住房改革支出	189,131.80	189,131.80			
2210201	住房公积金	189,131.80	189,131.80			

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：陇县政务服务中心

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	2,163,178.30	1,961,682.30	51,396.00	150,100.00	
301	工资福利支出			2,040,942.30	1,960,842.30		80,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,630.00	758,630.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,252.00	195,252.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,885.00	42,785.00		80,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,641.12	208,641.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,086.80	87,086.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,888.21	75,888.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,307.37	2,307.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,131.80	189,131.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00			
302	商品和服务支出			121,396.00		51,396.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		28,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,396.00		21,396.00		
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

### 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：陇县政务服务中心

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	2,013,078.30	1,961,682.30	51,396.00	
201	一般公共服务支出	1,452,330.37	1,400,934.37	51,396.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452,330.37	1,400,934.37	51,396.00	
2010306	政务公开审批	30,000.00		30,000.00	
2010350	事业运行	1,422,330.37	1,400,934.37	21,396.00	
208	社会保障和就业支出	295,727.92	295,727.92		
20805	行政事业单位养老支出	295,727.92	295,727.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,641.12	208,641.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,086.80	87,086.80		
210	卫生健康支出	75,888.21	75,888.21		
21011	行政事业单位医疗	75,888.21	75,888.21		
2101102	事业单位医疗	75,888.21	75,888.21		
221	住房保障支出	189,131.80	189,131.80		
22102	住房改革支出	189,131.80	189,131.80		
2210201	住房公积金	189,131.80	189,131.80		



## 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：陇县政务服务中心

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	2,013,078.30	1,961,682.30	51,396.00	
301	工资福利支出			1,960,842.30	1,960,842.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,630.00	758,630.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,252.00	195,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,785.00	42,785.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,641.12	208,641.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,086.80	87,086.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,888.21	75,888.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,307.37	2,307.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,131.80	189,131.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00		
302	商品和服务支出			51,396.00		51,396.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,396.00		21,396.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县政务服务中心

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,100.00	
112	陇县行政审批服务局	150,100.00	
112002	陇县政务服务中心	150,100.00	
	专用项目	150,100.00	
	奖励性绩效奖	80,100.00	
	2024年干部奖励性绩效	80,100.00	2024年奖励性绩效
	政务服务专项经费	70,000.00	
	专项业务经费	70,000.00	工作经费

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：陇县政务服务中心

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	款			
				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：陇县政务服务中心

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																																								
112	陇县行政审批服务局																																								
112002	陇县政务服务中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 规范办事流程, 打造更加专业的窗口服务队伍 目标2: 实现政务服务最大便民化, 全力优化营商环境				
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	服务群众人次	≥500人次	
		质量指标	资料收集率	≥95%	
		时效指标	办理各项政务服务事项	规定时限内完成	
		成本指标	政务服务运行费用	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现最多跑一次	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年干部奖励性绩效			
主管部门		陇县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.01		
		其中: 财政拨款	8.01		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 提高员工工作积极性 目标2: 保障单位工作高效开展				
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	预算控制人数	15人	
		质量指标	发放方式	国库集中支付	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	奖励性绩效	80100元	
	效益指标	经济效益指标	提升职工整体待遇	有效提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县政务服务中心			
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	按时发放工资，按月缴纳社保	196.1682	196.1682	
	任务2	保障单位正常运转	5.1396	5.1396	
	任务3	项目顺利开展	15.01	15.01	
	金额合计		216.3178	216.3178	
年度总体目标	目标1：保障按时发放工资，按月缴纳社保 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障项目顺利开展				
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	财政拨款供养人数		15
			服务群众人次		≥500人次
		质量指标	资金使用率		≥95%
			政务服务网办率		≥70%
		时效指标	人员工资按时发放到位		每月15日以前
			办理各项政务服务事项		规定时限内完成
	成本指标	专项资金支出率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		营造良好营商环境	较上年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标		各项工作正常开展	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥100%
服务对象满意度			≥95%		
社会公众满意度			≥95%		



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费、2024年干部奖励性绩效			
主管部门		陇县行政审批服务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.01	年度资金总额:	15.01
		其中:财政拨款	15.01	其中:财政拨款	15.01
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 规范办事流程, 打造更加专业的窗口服务队伍 目标2: 实现政务服务最大便民化, 全力优化营商环境 目标3: 提高员工工作积极性, 保障单位工作高效开展			目标1: 规范办事流程, 打造更加专业的窗口服务队伍 目标2: 实现政务服务最大便民化, 全力优化营商环境 目标3: 提高员工工作积极性, 保障单位工作高效开展	
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	专项资金总量	150100元	
		质量指标	计划与实际支出差额	0%	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现最多跑一次	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			单位职工满意度	≥100%	