

# 商南县政务服务中心 2023 年单位预算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## 第二部分收支情况

- 五、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：负责政务大厅管理及运转保障工作；负责政务服务网络建设及运行维护工作；指导各分中心、各镇（办）、各村（社区）便民服务工作；做好12345便民热线工作。

(二) 机构设置：本单位内设业务股、监察股、技术保障股。

### 二、工作任务

负责政务大厅管理及运转保障工作；政务服务网络建设及运行维护工作；指导各分中心、各镇（办）、各村（社区）便民服务工作；做好12345便民热线工作。

### 三、预算单位构成

纳入本单位2023年预算编制范围的单位包括商南县政务服务中心。

序号	单位名称
1	商南县政务服务中心

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制数3人，其中行政编制0人、事业编制2人、工勤1人；实有

人员16人（其中行政编0人，事业编3人，离退休人员0人，其他人员13人）。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入248.28

万元，其中一般公共预算拨款收入248.28万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少5.44万元，主要原因是人员减少，人员经费预算收入减少5.44万元。本单位当年预算支出248.28万元，其中一般公共预算拨款支出248.28万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少5.44万元，主要原因是协理人员较上年减少3人、人员经费支出减少5.44万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入248.28万元，其中一般公共预算拨款收入248.28万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少5.44万元，主要原因是人员减少，人员预算收入减少5.44万元。本单位当年财政拨款支出248.28万元，其中一般公共预算拨款支出248.28万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少5.44万元，主要原因是协理人员较上年减少3人，人员预算支出减少5.44万元。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出248.28万元，较上年减少5.44万元，主要原因是协理人员较上年减少3人，人员预算支出减少5.44万元。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出248.28万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）60.47万元，较上年减少6.22万元，原因是协理人员减少。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）179.06万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）3.39万元，较上年增加0.26万元，原因是人员工资上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.69万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资上调。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.54万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资上调。

(5) 住房公积金（2210201）2.12万元，较上年增加0.16万元，原因是人员工资上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出248.28万元，其中：

工资福利支出（301）114.83万元，较上年减少14.31万元，原因是协理人员减少及伙食补助费减少。

商品和服务支出（302）133.45万元，较上年增加8.87万元，原因是预算口径变动。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出248.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.83万元，较上年减少14.31万元，原因是协理人员减少及伙食补助费减少。

机关商品和服务支出（502）133.45万元，较上年增加8.87万元，原因是预算口径变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较



上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **八、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。

### **九、绩效目标情况说明**

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248.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排179.06万元，较上年增加0万元，与上年持平。

### **十一、专业名词解释**

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

（本单位公开报表详见附件）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一. 部门预算	2,482,832.00	一. 部门预算	2,482,832.00	一. 部门预算	2,482,832.00	一. 部门预算	2,482,832.00
2	1. 财政拨款	2,482,832.00	1. 一般公共服务支出	2,395,362.00	1. 人员经费和公用经费支出	692,232.00	1. 机关工资福利支出	692,232.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2,482,832.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	692,232.00	2. 机关商品和服务支出	1,790,600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7	2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1,790,600.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8	3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	50,867.00	(2) 商品和服务支出	1,790,600.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10	4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	15,409.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12	6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	21,194.00				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,482,832.00	一、部门预算	2,482,832.00	一、部门预算	2,482,832.00	一、部门预算	2,482,832.00
2	1. 一般公共预算拨款	2,482,832.00	1. 一般公共服务支出	2,395,362.00	1. 人员经费和公用经费支出	692,232.00	1. 机关工资福利支出	692,232.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	692,232.00	2. 机关商品和服务支出	1,790,600.00
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1,790,600.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9		0.00	8. 社会保障和就业支出	50,867.00	(2) 商品和服务支出	1,790,600.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11		0.00	10. 卫生健康支出	15,409.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	21,194.00				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计							
33	上年结转	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00	本年支出合计	2,482,832.00
37	收入总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00	支出总计	2,482,832.00



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,482,832.00	692,232.00	0.00	1,790,600.00	
2	201	一般公共服务支出	2,395,362.00	604,762.00	0.00	1,790,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,395,362.00	604,762.00	0.00	1,790,600.00	
4	2010301	行政运行	604,762.00	604,762.00	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,790,600.00			1,790,600.00	
6	208	社会保障和就业支出	50,867.00	50,867.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	50,867.00	50,867.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,911.00	33,911.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15,409.00	15,409.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15,409.00	15,409.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15,409.00	15,409.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21,194.00	21,194.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21,194.00	21,194.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21,194.00	21,194.00	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2,482,832.00	692,232.00	0.00	1,790,600.00	
2	301	工资福利支出			1,148,355.00	692,232.00	0.00	456,123.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122,784.00	122,784.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	
5	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	335,000.00	35,000.00	0.00	300,000.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,911.00	33,911.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,409.00	15,409.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,194.00	21,194.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	511,821.00	355,698.00	0.00	156,123.00	
13	302	商品和服务支出			1,334,477.00	0.00	0.00	1,334,477.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	135,603.00	0.00	0.00	135,603.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	112,874.00	0.00	0.00	112,874.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,482,832.00	1,148,355.00	1,334,477.00	
2	201	一般公共预算支出	1,060,885.00	1,060,885.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,060,885.00	1,060,885.00	0.00	
4	2010301	行政运行	604,762.00	604,762.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,790,600.00	456,123.00	1,334,477.00	
6	208	社会保障和就业支出	50,867.00	50,867.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	50,867.00	50,867.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,911.00	33,911.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,956.00	16,956.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15,409.00	15,409.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15,409.00	15,409.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15,409.00	15,409.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21,194.00	21,194.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21,194.00	21,194.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21,194.00	21,194.00	0.00	

表8

## 2023年部门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）

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2482832	1148355	1334477	
2	301	工资福利支出			1148355	1148355	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122784	122784	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9120	9120	0	
5	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	335000	335000	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80040	80040	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33911	33911	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16956	16956	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15409	15409	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2120	2120	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21194	21194	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355698	355698	0	
13	302	商品和服务支出			1334477	0	1334477	
14	30201	办公费	50201	办公经费	135603	0	135603	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
17	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
18	30206	电费	50201	办公经费	380000	0	380000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	140000	0	140000	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	32200	0	32200	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	112874	0	112874	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	150000	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000	0	6000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	55000	0	55000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800	0	13800	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239000	0	239000	

表9

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1790600	
2	234	商南县行政审批服务局	1790600	
3	234002	商南县政务服务中心	1790600	
4		专用项目	1790600	
5	县级专项-特定目标类	专用项目	1790600	
6		2022年底结转结余	0	2022年底结转结余
7		政务服务中心运转经费	1790600	政务服务中心运转经费

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：商南县政务服务中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心运转经费			
主管部门		商南县政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1790600	
		其中: 财政拨款		1790600	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障政务大厅34个入驻单位各项工作正常运转				
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	34个入驻单位	34个	
			指标2:		
		质量指标	年终考核为优秀	优秀	
			指标2:		
		时效指标	2023年当年完成	2023. 12	
			指标2:		
	成本指标	完成预算支出1790600元	1790600元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	服务经济建设, 方便群众办事	考核达标	
			指标2:		
		社会效益指标	方便群众办事, 提高办事效率	考核达标	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:		
		可持续影响指标	保证政务大厅正常运转	正常对外服务	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	95 $\geq$	
群众满意率			95 $\geq$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县政务服务中心			
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	保证政务中心正常运转	179.06	179.06	
	任务2	保证职工工资正常发放	69.22	69.22	
金额合计			248.49	248.49	
年度 总体 目标	保证政务大厅34个入驻单位工作正常运转，保证职工工资正常发放				
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	34个入驻单位正常运转		179.06
			3个编内职工及13个协理人员工资		69.22
		质量指标	年度考核为优秀		优秀
			指标2:		
		时效指标	2023年当年完成		2023.12
			指标2:		
		成本指标	完成预算支出248.28万元		248.28万元
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事		考核达标
			指标2:		
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率		考核达标
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		不适用
	可持续影响指标	保证单位正常运转		正常对外服务	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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: .....	
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	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。