

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 |
| 年度主要任务 | 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。