

佛坪县政务服务中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

佛坪县政务服务中心是我县实施政务公开，加强政务服务的综合性行政服务平台。

1. 负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作；提高行政服务水平；

2. 负责对进驻部门和窗口工作人员进行日常考核，并向有关方面反馈考核情况；

3. 负责制定和实施行政服务相关管理制度并进行督导检查；

4. 依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务；

5. 承担全县政务服务等相关信息系统的建设和运行管理工作；

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

依据三定方案、主要职责任务和人员编制，县委编办核定事业编制 5 人，无内设机构。

二、工作任务

（一）规范运行，不断优化行政审批效能。继续推进相

对集中行政许可权改革，对划转承接的行政审批事项运行情况进行全面梳理，力争实现市县同步、流程优化。督促各部门认真落实《佛坪县行政许可事项清单（2023年版）》，严格执行“清单之外无许可”。全面落实“证照分离”全覆盖改革举措，继续推行“承诺制+容缺办”，不断提升审批效率。加强审管联动，实行审批监管“无缝衔接”。深化“一件事一次办”“一业一证”改革，推动政务服务事项跨部门、跨层级、跨业务、跨区域协同办理。

（二）统筹协调，全面推行县镇村便民服务一体化。政务服务事项持续向“一门”汇聚，采取“一局一策”方式，积极推动事项进驻授权，确保群众办事“只进一扇门”。同时，加强镇村便民服务体系建设，全面推行“一窗受理、一站服务”，实现便民服务精细化、规范化、一体化。

（三）优化服务，提升企业群众满意度。依托一体化在线政务服务平台，全面梳理行政许可等行政审批服务事项实施规范，并同步更新办事指南，确保企业群众同标准办理。全面深化政务服务“好差评”工作，坚持“一次一评、一事一评”，不断提升群众和企业满意度。

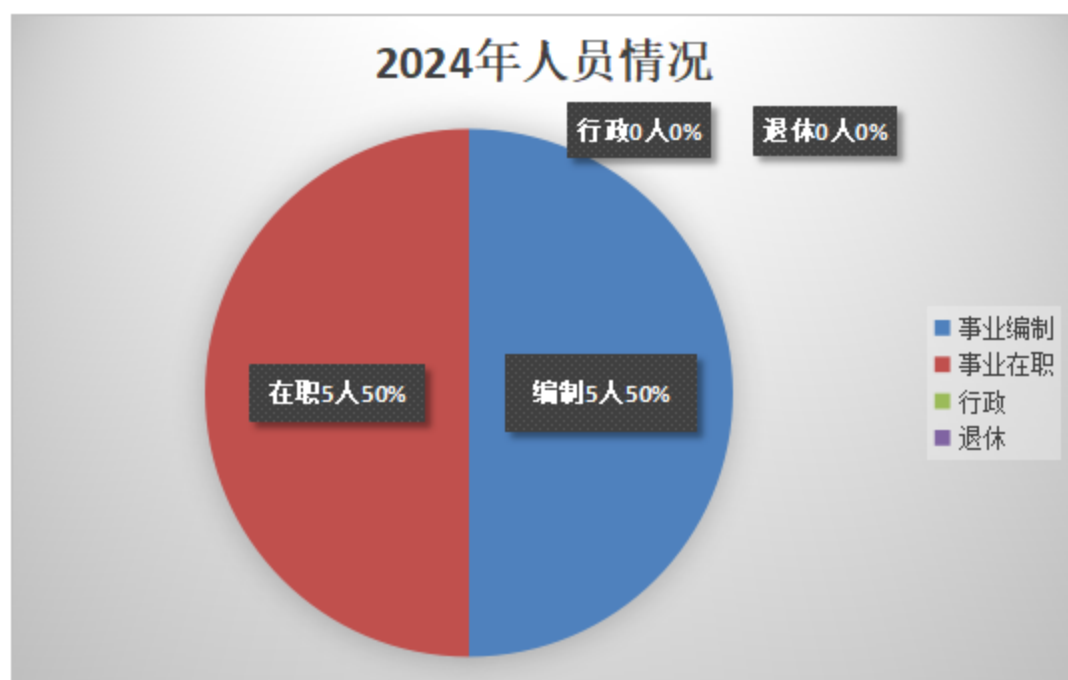
（四）主动作为，全力服务项目落地实施。按照“简化程序、提高效率”的要求，重新梳理事项所需要件，制作“通俗版”服务指南，助力实现“一次办好”。优选业务能手，优化帮办代办服务队伍，提升帮办代办服务质量。积极与行业主管部门、镇（街道）对接，形成协调联动机制，推行重点项目全链条帮办代办服务，为快速推进投资建设项目审批

落地夯实基础。

（五）党建引领，打造金牌“店小二”服务品牌。围绕“窗口党旗红”党建品牌建设，以“党建+”模式，深入开展“我为群众办实事”实践活动，建立“店小二”帮办代办队伍，为困难群众、老年人提供上门服务，不断提升群众的获得感和幸福感。不断加大培训力度，积极争取上级部门业务指导，加强与兄弟县区沟通交流，利用与南通市崇川区结对共建的资源优势组织好互动交流学习，通过走出去、请进来，进一步开阔思路，提升审批干部业务素质，以精湛的业务技能践行金牌“店小二”服务理念。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 92.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少；本单位当年预算支出 92.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 92.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少；本单位

当年预算支出 92.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是与上年相比本年年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少。

（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 92.94 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是与上年相比本年年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少。

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 92.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及行政管理事务；

（3）事业运行（2010650），较上年减少 0.89 万元，原因是与上年相比本年年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），较

上年增长 0.1 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的养老保险缴费支出调整至本科目进行列示；

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506），较上年增长 0.1 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的职业年金缴费支出调整至本科目进行列示；

（6）事业单位医疗（2101102），较上年增长 0.1 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的事业单位医疗缴费支出调整至本科目进行列示；

（7）住房公积金（2210201），较上年增长 0.1 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的住房公积金缴费支出调整至本科目进行列示；

3. 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

本单位当年一般公共预算支出 92.94 万元，其中：

工资福利支出（301）51.55 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少；

商品和服务支出（302）41.40 万元，较上年增加 0.04

万元，原因是人员工资调整引起按人员工资基数定额预算的工会经费等增加导致商品和服务支出增加。其中：公用经费支出 3.4 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整引起按人员工资基数定额预算的工会经费等增加导致商品和服务支出增加；专项业务经费支出 38 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，专项业务经费预算无增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是单位无人领取独生子女费，无该项预算列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 92.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.55 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围导致部门预算收入减少；

机关商品和服务支出（502）41.40 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整引起按人员工资基数定额预算的工会经费等增加导致商品和服务支出增加。其中：公用经费支出 3.4 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整引起按人员工资基数定额预算的工会经费等增加导

致商品和服务支出增加；专项业务经费支出 38 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，专项业务经费预算无增长；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是单位无人领取独生子女费，无该项预算列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、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）。

七、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。

八、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拨款 92.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.37 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资调整引起按人员工资基数定额预算的工会经费等增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表-1

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	929393.61	一、部门预算	929393.61	一、部门预算	929393.61	一、部门预算	929393.61
2	1、财政拨款	929393.61	1、一般公共服务支出	782421.81	1、人员经费和公用经费支出	549393.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	929393.61	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	515470.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	33922.76	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	929393.61
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	380000.00	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	82995.84	(2) 商品和服务支出	380000.00	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	22478.04	(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	41497.92				
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				

33	本年收入合计	929393.61	本年支出合计	929393.61	本年支出合计	929393.61	本年支出合计	929393.61
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						

40	收入总计	929393.61	支出总计	929393.61	支出总计	929393.61	支出总计	929393.61
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2024 年部门综合预算收入总表

单位：
元

表-2

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表-3

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表-4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	929393.61	一、财政拨款	929393.61	一、财政拨款	929393.61	一、财政拨款	929393.61
2	1、一般公共预算拨款	929393.61	1、一般公共预算支出	782421.81	1、人员经费和公用经费支出	549393.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515470.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	33922.76	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			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	929393.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障	82995.84	(2)商品和服务	380000.00	8、对企业资本性支出	0.00

			和就业支出		支出			
10			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			10、卫生健康支出	22478.04	(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			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	41497.92				
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	929393.61	本年支出合计	929393.61	本年支出合计	929393.61	本年支出合计	929393.61
----	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
----	------	------	------	------	------	------	------	------

37	收入总计	929393.61	支出总计	929393.61	支出总计	929393.61	支出总计	929393.61
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2024 年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—不含上年结转）

单位：
元

表-5

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	929,393.61	515,650.85	33,742.76	380,000.00	
2	201	一般公共服务支出	782,421.81	368,679.05	33,742.76	380,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782,421.81	368,679.05	33,742.76	380,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	782,421.81	368,679.05	33,742.76	380,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	82,995.84	82,995.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82,995.84	82,995.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,330.56	55,330.56	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,665.28	27,665.28	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,478.04	22,478.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,478.04	22,478.04	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22,478.04	22,478.04	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41,497.92	41,497.92	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,497.92	41,497.92	0.00	0.00	

14	2210201	住房公积金	41,497.92	41,497.92	0.00	0.00
----	---------	-------	-----------	-----------	------	------

2024 年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—不含上年结转）

表-6

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			929,393.61	515,650.85	33,742.76	380,000.00	
2	301	工资福利支出			515,470.85	515,470.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,664.00	182,664.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,152.00	163,152.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,330.56	55,330.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,665.28	27,665.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,478.04	22,478.04	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,533.05	6,533.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,497.92	41,497.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			413,922.76	180.00	33,742.76	380,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,826.44	0.00	17,826.44	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,916.32	0.00	6,916.32	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	

2024 年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—不含上年结转）

表-7 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	549,393.61	515,650.85	33,742.76	
2	201	一般公共服务支出	402,421.81	368,679.05	33,742.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402,421.81	368,679.05	33,742.76	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402,421.81	368,679.05	33,742.76	
5	208	社会保障和就业支出	82,995.84	82,995.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82,995.84	82,995.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,330.56	55,330.56	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,665.28	27,665.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,478.04	22,478.04	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,478.04	22,478.04	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22,478.04	22,478.04	0.00	
12	221	住房保障支出	41,497.92	41,497.92	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,497.92	41,497.92	0.00	
14	2210201	住房公积金	41,497.92	41,497.92	0.00	

2024 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—不含上年结转）

表-8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			549,393.61	515,650.85	33,742.76	
2	301	工资福利支出			515,470.85	515,470.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,664.00	182,664.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,152.00	163,152.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,330.56	55,330.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,665.28	27,665.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,478.04	22,478.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,533.05	6,533.05	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,497.92	41,497.92	0.00	
11	302	商品和服务支出			33,922.76	180.00	33,742.76	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,826.44	0.00	17,826.44	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,916.32	0.00	6,916.32	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表-9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表-10

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	380,000.00	
2	841	佛坪县行政审批服务局	380,000.00	
3	841002	佛坪县政务服务中心	380,000.00	
4	-	佛坪县政务服务中心	380,000.00	
5		履职专项业务经费	380,000.00	
6		保障实体政务大厅标准化建设运行	140,000.00	通过佛坪县实体政务大厅的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项。全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系，更快更好方便企业和群众办事创业。
7		佛坪县互联网政务服务平台好差评系统民情热线 4512345 等平台运行维护及各平台操作培训政务服务宣传。	240,000.00	通过佛坪县“互联网+政务服务”平台、好差评系统、民情热线 4512345 等平台的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项。全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系，更快更好方便企业和群众办事创业。

2024 年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（不含上年结转）

表-12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	841	佛坪县行政审批服务局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	841002	佛坪县政务服务中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

表-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心履职专项业务经费			
主管部门		佛坪县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	通过佛坪县“互联网+政务服务”平台、好差评系统、民情热线 4512345 等平台的正常运行,保障办事群众及企业高效办理审批事项。全面提升政务服务水平,不断优化营商环境,构建线上线下一体化政务服务体系;通过佛坪县实体政务大厅的正常运行,保障办事群众及企业高效办理审批事项,全面提升政务服务水平,不断优化营商环境,构建线上线下一体化政务服务体系,更快更好方便企业和群众办事创业。				
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	佛坪县“互联网+政务服务平台”、好差评系统、民情热线 4512345 等平台运行(维护)及各平台操作培训、政务服务宣传。	100%	

	标		实体政务大厅标准化建设保障运行	100%	
		质量指标	保障各平台正常运转	100%	
			保障实体政务大厅标准化建设保障运行	100%	
		时效指标	各平台的维护、培训、宣传，实体大厅的正常运转	2024 年度	
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	符合国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率，便民利民	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障正常业务的开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	

表-14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县政务服务中心			
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	人员经费和公用经费	54.94	54.94	
	任务 2	专项经费	38	38	
	金额合计		92.94	92.94	
年度 总体 目标	完成全年的预算支出，保障人员工资发放，做好单位日常经费保障支出。保障各平台的维护及正常运行。				
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	人员经费和公用经费	全额保障 100%	
			专项经费	全额保障 100%	
		质量指标	人员经费和公用经费保障到位	足额支付≥95%	
			专项经费保障到位	足额支付≥95%	

		时效指标	财政资金 2024 年度支出占预算百分比	100%
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	符合国家相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高办事效率	100%
		生态效益指标	节能减排保证正常运转	100%
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、各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

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。