

附件 1:

邵刚 3.15

栾川县政务服务中心 2021 年度部门预算



二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县政务服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县政务服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县政务服务中心概况

一、主要职能

机构设置情况

栾川县政务服务中心设下列内设机构：

(一)综合股(党建办公室)。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、政务公开、宣传等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理等工作。

(二)业务协调股。负责政务服务、便民服务事项进驻，业务流程优化、业务运行管理及协调工作。

(三)督察股。负责工作人员、窗口服务人员及其服务工作的监督、考核等工作。

(四)技术保障股。负责办公网络开发、技术保障、运行管理以及网络信息的采集、统计、发布工作。

(五)110联动服务股。负责处理群众诉求(来电、来访、网络诉求)的受理、交办、督办及考评工作。



部门职责

(一)对窗口人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的考核工作。

(二)督查、规范进厅项目，确保行政审批服务项目按要求在中心集中公开办理

(三)负责处理 110 联动服务工作中群众诉求的交办督办工作。

(四)负责全县网民诉求事项的受理、交办、督查工作。

(五)完成上级交办的其他工作。

二、政务服务中心预算单位构成

栾川县政务服务中心为县政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂栾川县 110 联动服务中心牌子。

栾川县政务服务中心事业编制 15 名。科级领导职数 2 名，其中正科级 1 名、副科级 1 名。股级领导职数 5 名。经费供给形式为财政全额拨款。

第二部分

栾川县政务服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明



栎川县政务服务中心 2021 年收入 311.63 万元，支出总计 311.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 114.95 万元，增长 58%。主要原因： 人员增加及项目支出增加进驻“中心”工作人员餐补。

二、收入预算总体情况说明

栎川县政务服务中心 2021 年收入合计 311.63 万元，其中：一般公共预算收入 311.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栎川县政务服务中心 2021 年支出合 311.63 万元，其中：基本支出 133.2 万元，占 42.74%；项目支出 178.43 万元，占 57.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栎川县政务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 311.63 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 114.95 万元，增长 58.45%，主要原因：人员增加及项目支出中增加了进驻“中心”工作人员餐补。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栎川县政务服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 311.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 311.63 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明



栎川县政务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 133.2 万元，其中：人员经费 124.16 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会费、。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栎川县政务服务中心 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栎川县政务服务中心 2021 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栎川县政务服务中心 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 50%。


具体支出情况如下：

（一）公务接待 1.7 万元，主要用于日常接待开支，比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 50%，主要原因：单位合并节约开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栎川县政务服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 187.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电



费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加67.01万元，增长35%，主要原因：栾川县政务服务中心于2020年3月迁入新址办公面积增加原来10倍，人员随之增加，运行费用也随之增加。

（二）政府采购支出情况

栾川县政务服务中心2021没有安排政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我“中心”对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金311.63万元。2021年，我“中心”纳入预算绩效管理的支出总额为311.63万元，其中人员经费支出131.5万元，公用经费支出180.13万元，支出项目共6个，支出总额180.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县政务服务中心固定资产总额167.98万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。



三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县政务服务中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



2021年收支总体情况表

单位名称: 林县政务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	小计	其中: 财政拨款	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
一、一般公共预算收入	311.60	一、基本支出				133.20						
财政拨款	311.60	人员支出				124.10						
非税收入		公用支出				9.10						
上级专项转移支付收入		二、项目支出				178.40						
二、政府性基金预算		部门支出				178.40						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	311.60											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	311.60	支出总计				311.60						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出		上 年 结 转 结 余		本 年 支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	一 般 公 共 预 算		政 府 基 金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算	其 他 资 金
						小 计	其 中： 财 政 拨 款				
一、一般公共预算收入	311.60	一、一般公共服务	311.60			311.60	311.60				
财政拨款	311.60	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	311.60	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		支 出 合 计	311.60			311.60	311.60				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：莱州行政服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.70
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010302	一般行政管理事务	187.5



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元



单位名称：	栾川县政务服务中心			编码：		
部门职能	栾川县政务服务中心主要职责是组织、协调全县行政审批服务、优化投资环境工作和网上审批、电子监察系统建设工作。依据其部门的职能，工作管理项目的开展，是为确保栾川县政务服务中心日常行政工作有序的进行。					
年度总体目标	办公系统服务良好运作，提高政务服务中心人员的办事水平，能良好的提高行政工作效率。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助、人员公用经费、工会费、福利费	131.5	131.5		
	2、项目支出	女工卫生费		0.42	0.42	
		政务服务中心工作经费		85	85	
		进驻中心工作人员午餐补助		75.5	75.5	
		110联动综合平台系统年维护费		5.95	5.95	
		110联动VPN专网光纤使用费		11.56	11.56	
3、三公经费	公务接待费		1.7	1.7		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	按项目内容规范支出，2021年底完成全部项目支出		100%	
		质量指标	所有项经费按月支付。		稳步推进	
		时效指标	圆满完成县委政府交办的各项工作		100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	良好的节约单位运行成本		执行有效	
		社会效益指标	积极落实“只进一扇门”“最多跑一次”改革工作		有效提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	办公系统服务得良好运作，提高政务服务中心人员的办事水平，能良好的提高行政工作效率。		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	