

附件 1:

栾川县政务服务中心 2020 年度部门预算



二〇二〇年五月



第一部分、部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 行政服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政务服务中心及 110 联动服务中心 2020 年度部门预算表

一、政务服务中心及 110 联动服务中心收支总体情况表

二、政务服务中心及 110 联动服务中心收入总体情况表

三、政务服务中心及 110 联动服务中心支出总体情况表

四、政务服务中心及 110 联动服务中心财政拨款收支总体情况表

五、政务服务中心及 110 联动服务中心一般公共预算支出情况表

六、政务服务中心及 110 联动服务中心一般公共预算基本支出情况表

七、政务服务中心及 110 联动服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政务服务中心及 110 联动服务中心政府性基金预算支出情况表

九 政务服务中心及 110 联动服务中心、国有资本经营预算收支情况表

十、政务服务中心及110联动服务中心机关运行经费

十一、政务服务中心及110联动服务中心预算项目支出绩效

目标表



第一部分

栾川县政务服务中心部门概况

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、预算单位构成

栾川县政务服务中心部门预算包括中心机关本级预算和 1 个局属单位预算，2020 年中心按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、栾川县政务服务中心本级
- 2、栾川县 110 联动服务中心

第二部分

2020 年度政务服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县政务服务中心 2020 年收入 196.68 万元，支出总计 196.68 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.68 万元，

增长 16%。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、收入预算总体情况说明

栾川县政务服务中心 2020 年收入合计 196.68 万元，其中：一般公共预算收入 196.68 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

栾川县政务服务中心 2020 年支出合计 196.68 万元，其中：基本支出 76.19 万元，38 占%；项目支出 120.49 万元，占 61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县政务服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 196.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.68 万元，增长 16%，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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县政务服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 196.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 196.68 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县政务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 196.68 万元，其中：人员经费 76.19 万元，基本工资、57.8

万元，津贴补贴、奖金、绩效工资、5.98万元，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、其他社会保障缴费8.7万元，住房公积金3.71万元，其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费3.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县政务服务中心2020年政府性基金预算支出0万元，2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县政务服务中心2020年年国有资金经营预算支出0万元，我单位2020年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

栾川县政务服务中心2020年“三公”经费预算为3.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于接待上级合级来我

单位调研学习费用，与2019年预算一样多。



十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

栾川县政务服务中心2020年机关运行经费支出预算10.1万元，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，2019年一样多。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，栾川县政务服务中心对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金110.36万元。2020年，栾川县政务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为110.36万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出110.36万元，支出项目共4个，支出总额110.36万元，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

2019年期末，栾川县行政服务中心固定资产总额260万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020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)

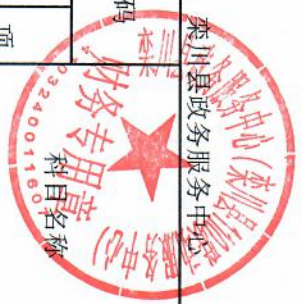
附件:栾川县政务服务中心2020年度部门预算表

栾川县政务服务中心

2020年5月30日

2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县政务服务中心



科目代码	类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算支出																	
						合计	财政拨款					非税收入					上级转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金支出	纳入财政专户管理的事业性收费	其他资金	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用	其他非税收入				当年收入安排	上年结转			
201	03	02		栾川县政务服务中心	129.87	129.87	129.87	129.87															
201	03	01		行政运行	44.87	44.87	44.87	44.87															
201	03	02		一般行政管理事务	85	85	85	85															

单位：万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县政务服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	1.70
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
共 计	1.70

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。

2020年机关运行经费

单位名称：莱川县政务服务中心

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	公用经费	2.89
30228	工会费	0.2
30229	福利费	0.29
30217	公务接待费	1.7
合计		5.08

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县政务服务中心

单位: 万元



项目名称		工作单位		实施单位		栾川县政务服务中心	
主管部门		政府办		项目属性			
项目类别		一年		项目负责人		郭雁	
项目周期		其中: 本级 财政资金		上级补助		其他资金	
资金来源		2020年		2020年		2020年	
本级财政资金		85					
分年项目预算		2020年		2020年		2020年	
项目基本概况		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工作有序的进行。					
政策依据		洛政(2012)124号					
绩效目标		按月(每月工作经费7万元)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。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		"2020年年底支付工作经费85万元。		85	
		质量指标		"按照每月工作经费费用支付。		7	
		时效指标					
		成本指标		良好的节约单位运行成本		执行有效	
效益指标		经济效益指标		积极落实"只进一扇门""最多跑一次"改革工作		有效提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标		可持续发展的指标			
满意度指标		服务对象满意度指标		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。		100%	

项目支出
绩效目标
与指标

绩效指标

2020年收支总体情况表

单位名称: 110联动服务中心

单位: 万元



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 基金结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 经 营 收 入 本 预 算	其 他 资 金
						小 计	其中: 财 政 拨 款				
当年收入合计	66.80										
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	66.80	支出总计	66.80		66.80		66.80				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：110联动服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 110联动服务中心



单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	无	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：110联动服务中心

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	公用经费	2.72
30228	工会费	0.25
30229	福利费	0.29
30217	公务接待费	1.7
合计		4.96

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:110联动服务中心

单位: 万元



项目名称		110联动办公室				
主管部门		政府办				
项目类别	项目实施单位	110联动办公室				
项目周期	项目属性					
资金来源	项目负责人	吴淑颖				
其中: 本级财政资金	上级补助		其他资金			
2020年	2020年		2020年			
2.6						
本级财政资金	分年项目预算					
项目概况	项目基本概况	<p>栾川县110联动服务中心联动70个单位, 代表县委县政府处置群众通过110电话渠道、网络渠道反映的问题, 24小时*365天提供方便、快捷、优质、规范的服务。</p> <p>: 栾办(2019) 38号《栾川县110联动和网民诉求办理工作实施办法》《栾川县110联动和网民诉求办理工作考核问责办法》的通知</p>				
政策依据	绩效目标	按月、足额支付, 以便保证110联动服务中心工作正常运行。				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	2020年年底支付工作经费2.6万元。		按时
			质量指标	按月使用情况支付。		按时
			时效指标	按月支付。		按时
		效益指标	成本指标			
			经济效益指标			
社会效益指标	切实提高群众诉求办理质量和效率。			满意		
生态效益指标						
可持续发展指标	畅通群众诉求表达重要平台, 惠及千家万户。		满意			
满意度指标	服务对象满意度指标	按时、足额支付工作经费。		满意		

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:110联动办公室

单位: 万元



		10联动VPN专线光纤使用费					
项目名称		政府办		110联动办公室			
主管部门		实施单位					
项目类别		项目属性					
项目周期		项目负责人		吴淑颖			
资金来源		其中: 本 级财政资		其他资 金			
本级财政资金		2020年 16.8		2020年			
分年项目预算		2020年		2020年			
项目基本概况		荣川县110联动办公室联动121个单位, 代表县委县政府处置群众通过110电话渠道、网络渠道反映的问题。24小时*365天提供方便、快捷、优质、规范的服务。 1. 关于组建荣川电子政务网和110联动专网的通告 (荣办〔2012〕47号) 2. 关于印发荣川县110联动服务工作实施意见的通知 (荣办〔2012〕48号)					
政策依据		按年(每年19.78万元) 按时、足额支付, 保证110联动指挥调度系统VPN专线光纤正常链接, 及时、高效处置群众诉求事项。					
绩效目标		一级指标		二级指标			
项目支出 绩效目标 与指标		产出指标		数量指标		三级指标	指标值
				质量指标		2020年年底支付光纤使用费用16.81万元。	按时
				时效指标		按照每年光纤使用费用支付。	按时
				成本指标			
				经济效益指标			
绩效指标		效益指标		社会效益指标		保障系统畅通无阻, 切实提高群众诉求办理质量和效率。	满意
				生态效益指标			
				可持续发展影响指标		畅通群众诉求表达重要平台, 惠及千家万户。	满意
				服务对象满意度指标		服务提供者按时、足额收到光纤使用费。	满意

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:110联动服务中心

单位: 万元



项目名称		110联动综合服务平台年度维护费						
主管部门		政府办		实施单位		110联动办公室		
项目类别		政府办		项目属性		项目负责人		
项目周期		一年		项目补助		吴淑颖		
资金来源		其中: 本 级财政资金		上级补助		其他资金		
本级财政资金		2020年		5.9		2020年		
项目概况		项目基本概况						
政策依据		<p>1. 关于组建栾川电子政务网和110联动专网的通知 (栾办〔2012〕47号) 2. 关于印发栾川县110联动服务工作实施意见的通知 (栾办〔2012〕48号)</p>						
绩效目标		按年按时足额支付, 以实现110联动服务系统正常运行, 群众诉求按期办结, 群众满意率进一步提高。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
项目支出 绩效目标 与指标		产出指标		数量指标		2020年年底支付系统维护费用5.95万元。		按时
				质量指标		按照每年系统维护费用支付。		按时
		效益指标		时效指标		按年、按时支付。		按时
				成本指标				
				经济效益指标		保障系统畅通无阻, 切实提高群众诉求办理质量和效率。		满意
满意度指标		社会效益指标		畅通群众诉求表达重要平台, 惠及千家万户。		满意		
		生态效益指标		服务提供者按时、足额收到系统维护费。		满意		