

白水县行政服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能。

负责县行政服务中心运行的日常管理，制定和完善各项管理制度；负责对进驻县行政服务中心办理行政审批和相关配套服务的单位进行组织协调、管理并提供综合服务，优化审批流程提高办事效率；负责县网上办事大厅运行的日常维护管理和维护，负责政务服务信息系统平台的建设、管理和维护，负责行政服务中心办公自动化设备对号网络设备的管理和维护，会同相关部门建立与企业相关的网上政务平台；承担县行政服务中心效能电子监察的相关工作，做好在线监控预警纠错、绩效评估和信息服务等工作，负责做好对行政机关及工作人员影响行政审批行为的投诉举报相关工作；负责对进驻单位和派驻工作人员的评比与年度考核工作，结合年度考核，评先评优等活动，向进驻单位通报派驻工作人员履职及考评情况；指导、协调县行政服务中心之外的行政管理部门设立各类专门服务大厅工作；负责政务服务热线日常运行的统筹协调和管理，解决好解决群众办事的难点堵点；完成县行政审批服务局交办的其他工作。

2. 机构情况。

根据县委编办《关于调整白水县行政审批服务局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发[2019]40号）精神，我中心已于2020年5月份更名为白水县行政服务中心，调整为县行政审批服

务局下属事业单位，其承担的行政职能划归区县行政审批服务局机关。行政服务中心内设2个股室：综合办公室、政务数据股。

二、工作任务

2023年，白水县行政服务中心在县委县政府的坚强领导下和主管部门的具体指导下，全面提升政务服务效能，不断深化“放管服”改革，优化提升营商环境，各项工作稳步推进。

目前，中心进驻35个部门（单位），设有66个工作窗口，共计91名工作人员，可办理事项268项。每季度召开一次首席代表联席会，对工作开展情况和运行机制进行查漏补缺。今年根据工作实绩，经过综合评价，每季度评选出4个“红旗窗口”和6个“服务之星”，进行表彰奖励；结合现有场地条件进行合理布局，在一楼大厅设置政务公开专区，设立清晰的“政务公开专区”标识，提升政务公开专区辨识度。设置自助查询区、资料阅览区、申请接收区、政策咨询区，实现政务公开与政务服务联动；推出服务指南“二维码”。办事群众一扫即查、一点即看，实现了政务服务事项“一次性告知”服务从口头告知、书面告知向电子信息告知的转变。目前，我们已完成26个部门（单位）办事指南二维码编排工作；从2月下旬开始邀请入驻窗口部门业务骨干登台讲授业务。今年来已邀请税务、养老、医保、住房公积金中心等部门开展了13期培训。同时，建立周晨会制度，结合窗口业务知识分享活动，坚持工作学习两手抓两手硬。

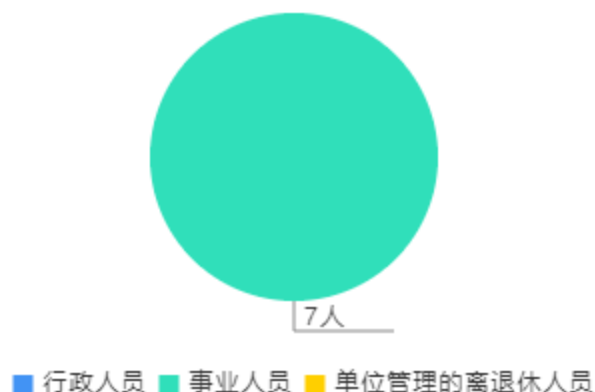
积极开展假期预约和延时服务、特殊人群上门服务。满足不

同人群的办事需要，帮群众把“办不成的事”办成，并对有需求的群众进行免费邮寄，把最贴心的服务提供给群众；印发《白水县“政务蓝·帮您办”帮办代办实施方案》，组建以党员干部为主体，以窗口单位业务骨干、村干部、广大群众广泛参与的多元化帮代办志愿服务体系，现有帮办代办业务员130人，实现网格化服务全覆盖，推动政务服务向基层下沉，打通服务群众“最后一公里”；开展“政务下乡赶大集”，把“固定”政务大厅搬到各镇“集市”，变“坐等上门”为“下沉服务”，讲解政策法规、解答疑难问题、宣传办事指南，让群众在家门口体验享受到优质高效的便民服务。目前共开展赶集日服务8次，接受群众咨询1200余人次，帮办代办2000余件，散发宣传资料3000余份；深入农村、社区、企业、商圈等，常态化开展政务服务“四进”活动，切实让服务从“窗口”走进群众“心口”，目前已下沉企业3家。工作开展以来群众满意度100%，业务代办数量从原来的平均每周38件增加到73件，环比提高了92%；分别从人大代表、政协委员、媒体记者等领域聘请体验官6名走进政务大厅参观体验，建言献策。通过不定期召开座谈会，开展政务服务“体验日”活动，拓展反馈渠道，形成评价、监督、整改全流程衔接的政务服务优化机制；常态化开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，拓宽企业群众监督渠道。该项活动开展期间共接受群众咨询450余人次，受理行政审批服务事项660项，解决群众反映的困难问题110个，受到了办事群众和企业的广泛好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入225.48万元，其中：一般公共预算拨款225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入预算收入；本单位2024年预算支出225.48万元，其中：一般公共预算拨款225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入225.48万元，其中：一般公共预算拨款收入225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入财政拨款预算收入；本单位2024年财政拨款支出225.48万元，其中：一般公共预算拨款支出225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入财政拨款预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入一般公共预算拨款支出。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.48万元，其中：

（1）事业运行（2010350）89.50万元，较上年增加36.65万元，增长69.35%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位本年度将专项业务经费纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.33万元，较上年增加3.87万元，增长59.94%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员及社保基数提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年增加1.53万元，增长57.21%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员及人员医疗保险基数提高；

(5) 住房公积金（2210201）6.45万元，较上年增加2.42万元，增长59.94%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员。

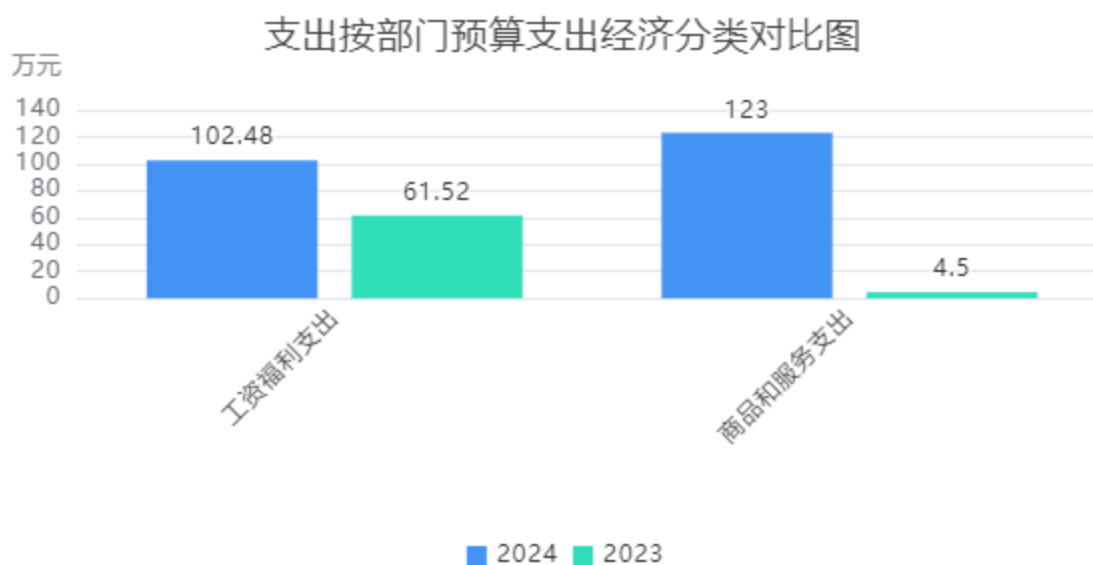
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.48万元，其中：

工资福利支出（301）102.48万元，较上年增加40.97万元，增长66.60%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员；

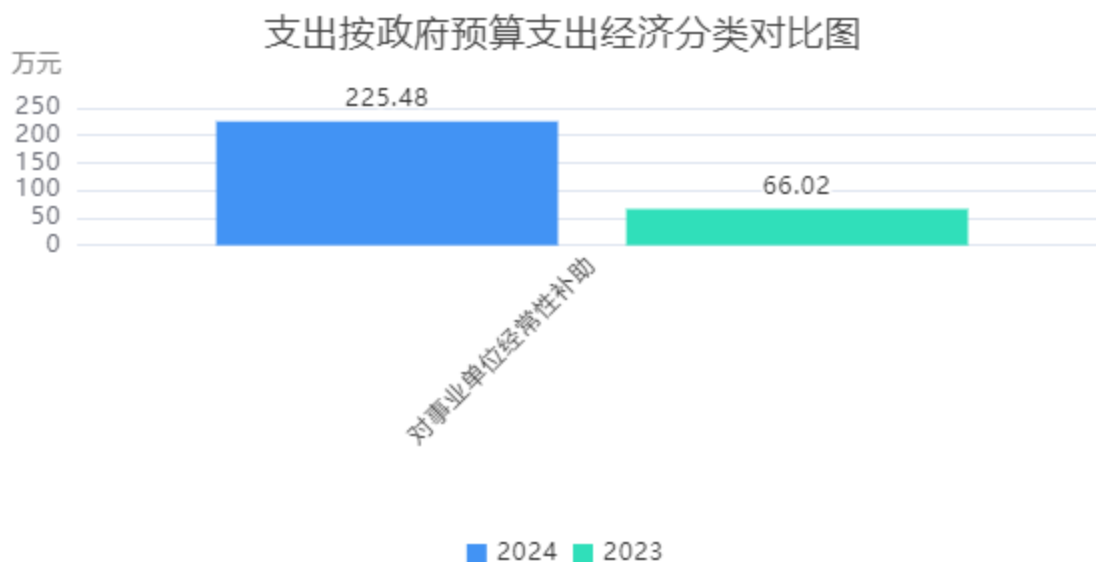
商品和服务支出（302）123.00万元，较上年增加118.50万元，增长2633.33%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员及将专项业务经费纳入商品和服务支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）225.48万元，较上年增加159.47万元，增长241.56%，增长的主要原因是：本年度有调入人员及将专项业务经费纳入一般公共预算支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	庆“七一”会议	2024年6月30日	80人	0.32	
2	表彰奖励会议	每季度季末	30人	0.36	
3	行政服务工作会议	2024年3月30日	80人	0.32	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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115.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.00万元，较上年增加3.50万元，增长77.78%，增长的主要原因是：本单位本年度有调入人员及人员经费财政标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县行政服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效目标，并已公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
一、部门预算	2,254,843.44	一、部门预算	2,254,843.44	一、部门预算	2,254,843.44	一、部门预算	2,254,843.44
1、财政拨款	2,254,843.44	1、一般公共服务支出	2,044,971.60	1、人员经费和公用经费支出	1,104,843.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,254,843.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024,843.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,843.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,261.44	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,538.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,254,843.44	2,254,843.44										
430	白水县行政审批服务局	2,254,843.44	2,254,843.44										
430002	白水县行政服务中心	2,254,843.44	2,254,843.44										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,254,843.44	2,254,843.44								
430	白水县行政审批服务局	2,254,843.44	2,254,843.44								
430002	白水县行政服务中心	2,254,843.44	2,254,843.44								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
一、财政拨款	2,254,843.44	一、财政拨款	2,254,843.44	一、财政拨款	2,254,843.44	一、财政拨款	2,254,843.44
1、一般公共预算拨款	2,254,843.44	1、一般公共服务支出	2,044,971.60	1、人员经费和公用经费支出	1,104,843.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024,843.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,843.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,261.44	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,538.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44	本年支出合计	2,254,843.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44	支出总计	2,254,843.44

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
	合计	2,254,843.44	1,024,843.44	80,000.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,044,971.60	814,971.60	80,000.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,044,971.60	814,971.60	80,000.00	1,150,000.00	
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,261.44	103,261.44			
20805	行政事业单位养老支出	103,261.44	103,261.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,261.44	103,261.44			
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00			
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	64,538.40	64,538.40			
22102	住房改革支出	64,538.40	64,538.40			
2210201	住房公积金	64,538.40	64,538.40			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
			合计	2,254,843.44	1,024,843.44	80,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			1,024,843.44	1,024,843.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40			
302	商品和服务支出			1,230,000.00		80,000.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,190,000.00		40,000.00	1,150,000.00	

单位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）

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
	合计	1,104,843.44	1,024,843.44	80,000.00	
201	一般公共服务支出	894,971.60	814,971.60	80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	894,971.60	814,971.60	80,000.00	
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	103,261.44	103,261.44		
20805	行政事业单位养老支出	103,261.44	103,261.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,261.44	103,261.44		
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00		
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	64,538.40	64,538.40		
22102	住房改革支出	64,538.40	64,538.40		
2210201	住房公积金	64,538.40	64,538.40		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
			合计	1,104,843.44	1,024,843.44	80,000.00	
301	工资福利支出			1,024,843.44	1,024,843.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,150,000.00	
430	白水县行政审批服务局	1,150,000.00	
430002	白水县行政服务中心	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	专项资金	1,150,000.00	
	0804039行政中心运行工作经费	1,150,000.00	保障办事大厅正常运转，提升办事大厅工作环境，提高办事企业群众满意度。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：白水县行政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	10,000.00								10,000.00										10,000.00														
430	白水县行政审批服务局	10,000.00								10,000.00										10,000.00														
430002	白水县行政服务中心	10,000.00								10,000.00										10,000.00														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804039行政中心运行工作经费			
主管部门		白水县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.00		
		其中:财政拨款	115.00		
		其他资金			
总体目标	保障办事大厅正常运转,提升办事大厅工作环境,为营商环境提高提供基本保障。保障办事企业群众及工作人员人身安全,提高办事企业群众满意度。				
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	行政中心运转	部门绩效目标	
		质量指标	标准化服务	市级要求标准	
		时效指标			
		成本指标	节能降耗	部门标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	部门标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	考核要求	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2:				
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	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、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。

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	实施期总目标			年度目标	
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, 应公开空表并注明。