

陇县政务服务中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈；负责进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

（二）机构设置

本单位内设一综合办公室，无其他业务股室。

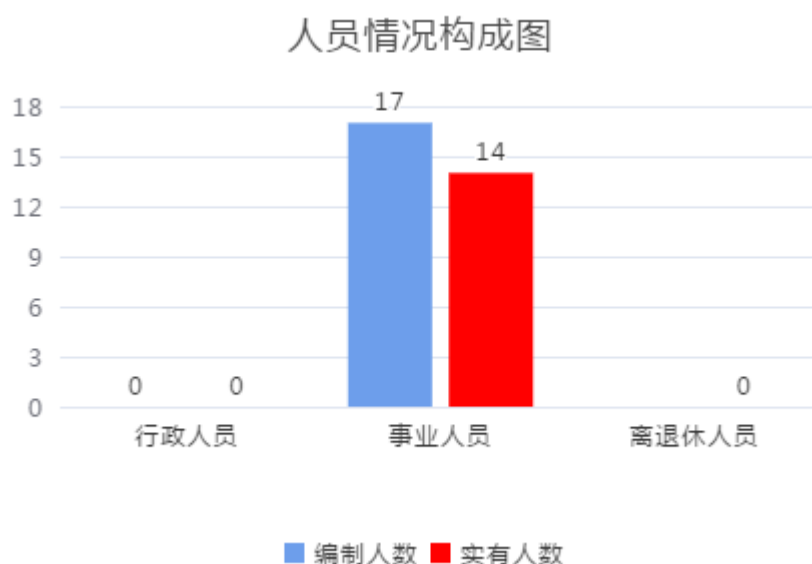
二、工作任务

2025年，我们将从以下方面入手，进一步提升政务服务能力。1. 加强人员队伍建设。所有工作人员持证上岗，健全本单位培训管理制度，不断提升工作人员服务意识、业务能力和办事效率，强化政务服务相关人员力量配备，增强人员队伍的稳定性。2. 推动“跨域通办”改革。联系已签定的市区县，探讨是否增加通办范围及事项数量，未涉及的地区通过电子邮件、电话、传真等方式获取联系，询问通办意向，切实提升通办范围，让企业群众办事更方便、便捷。3. 紧抓办事指南抽检工作。坚持周抽检，月通报制度，组建专班，安排专人负责抽检通报，有问题及时联系相关部门及镇村，

对问题较多的，坚持上门指导，上门答疑，上门督促，让市每月抽检率稳定在80%以上。4. 做好政务品牌商标申请工作。总结前两次申请失败的教训，与第三方公司再次碰面商讨，重新设计品牌标示，再次向国家知识产权局提交申请，力争2026年申请成功。5. 加强学习宣传。通过政府网站、政务公众号、学习强国等平台，学习新政策、新思想，多探索，多交流，多总结特色亮点，向社会公众及时提供通俗易懂的政策解读，并加强对“高效办成一件事”相关进展成效和经验做法的复制推广。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入209.00万元，其中：一般公共预算拨款209.00万元，较上年减少7.32万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少；本单位当年预算支出209.00万元，其中：一般公共预算拨款209.00万元，较上年减少7.32万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入209.00万元，其中：一般公共预算拨款收入209.00万元，较上年减少7.32万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出209.00万元，其中：一般公共预算拨款支出209.00万元，较上年减少7.32万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出209.00万元，较上年减少7.32万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

（二）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209.00万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）20.00万元，较上年增加

1.99万元，增长11.05%，增长的主要原因是：政务服务相关所需费用增加；

2. 事业运行（2010350）139.00万元，较上年减少3.23万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员调出导致减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.77万元，较上年减少2.09万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员调出导致减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.38万元，较上年增加0.67万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员调动；

5. 事业单位医疗（2101102）6.87万元，较上年减少0.72万元，下降9.49%，下降的主要原因是：人员调出导致减少；

6. 住房公积金（2210201）14.97万元，较上年减少3.94万元，下降20.84%，下降的主要原因是：人员调出导致减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

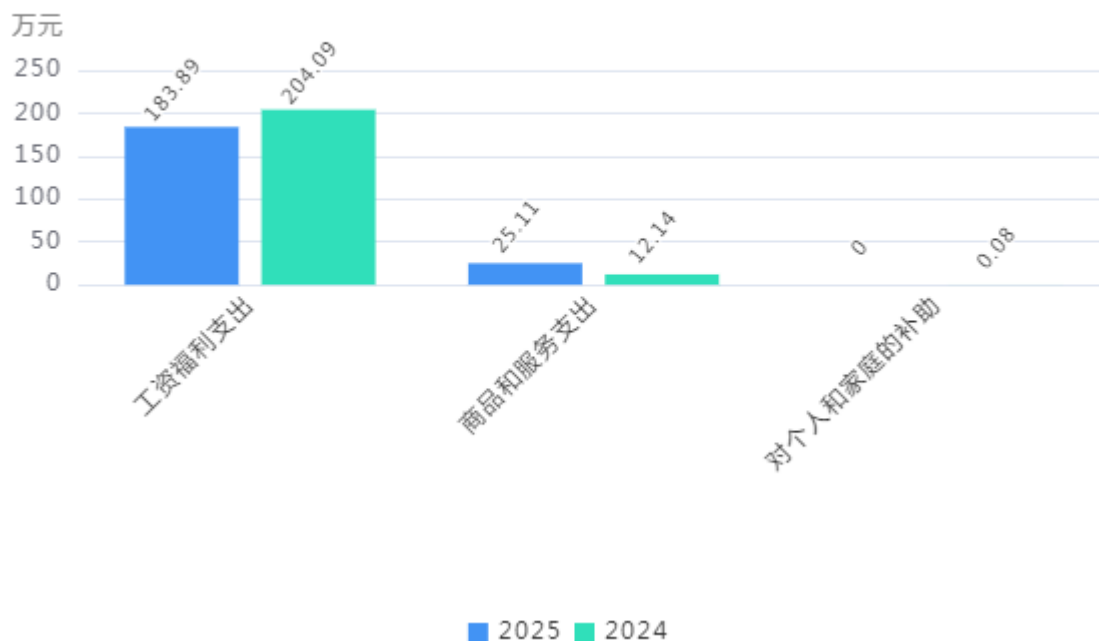
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出209.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）183.89万元，较上年减少20.20万元，下降9.90%，下降的主要原因是：人员调出导致减少；

（2）商品和服务支出（302）25.11万元，较上年增加12.97万元，增长106.84%，增长的主要原因是：政务服务相关所需费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关人员不再享受独生子女补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

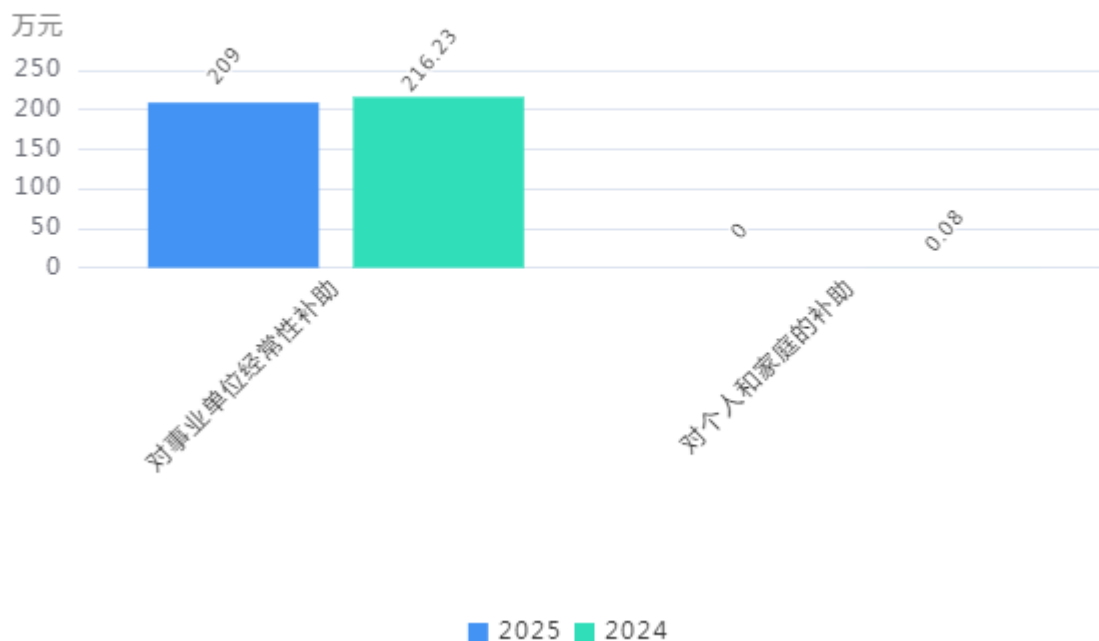


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出209.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）209.00万元，较上年减少7.23万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关人员不再享受独生子女补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.21万元，较上年增加0.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照要求需召开相关会议。

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。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|---------|----|------|---------|
| 1 | 全县镇村办事指南完善培训会议 | 2025年4月 | 80 | 0.21 | 场地租赁等费用 |

十、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209.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员调出导致相关费用减少。

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各类公务接待(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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县政务服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 本单位无政府性基金收支预算 |
| 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 | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 2,089,994.41 | 一、部门预算 | 2,089,994.41 | 一、部门预算 | 2,089,994.41 | 一、部门预算 | 2,089,994.41 |
| 1、财政拨款 | 2,089,994.41 | 1、一般公共服务支出 | 1,590,037.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,796,794.41 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,089,994.41 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,745,672.57 | 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 | 51,121.84 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 2,089,994.41 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 293,200.00 | 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 | 93,200.00 | 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 | 281,519.76 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 68,714.33 | (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 | 149,722.68 | | | | |
| | | 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 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | | | |
| 112 | 陇县行政审批服务局 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | | | |
| 112002 | 陇县政务服务中心 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | |
| 112 | 陇县行政审批服务局 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | |
| 112002 | 陇县政务服务中心 | 2,089,994.41 | 2,089,994.41 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 2,089,994.41 | 一、财政拨款 | 2,089,994.41 | 一、财政拨款 | 2,089,994.41 | 一、财政拨款 | 2,089,994.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,089,994.41 | 1、一般公共服务支出 | 1,590,037.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,796,794.41 | 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 | 1,745,672.57 | 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 | 51,121.84 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,089,994.41 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 293,200.00 | 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 | 93,200.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 281,519.76 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 68,714.33 | (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 | 149,722.68 | | | | |
| | | 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 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 | 本年支出合计 | 2,089,994.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 | 支出总计 | 2,089,994.41 |

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）

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 | 2,089,994.41 | 1,745,672.57 | 51,121.84 | 293,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,590,037.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | 293,200.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590,037.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | 293,200.00 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,390,037.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | 93,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281,519.76 | 281,519.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281,519.76 | 281,519.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,679.84 | 187,679.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,839.92 | 93,839.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68,714.33 | 68,714.33 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68,714.33 | 68,714.33 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68,714.33 | 68,714.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,722.68 | 149,722.68 | | | |

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）

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 | | | | 2,089,994.41 | 1,745,672.57 | 51,121.84 | 293,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,838,872.57 | 1,745,672.57 | | 93,200.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 699,204.00 | 699,204.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 190,008.00 | 171,508.00 | | 18,500.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 117,047.00 | 42,347.00 | | 74,700.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 330,600.00 | 330,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187,679.84 | 187,679.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,839.92 | 93,839.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,714.33 | 68,714.33 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056.80 | 2,056.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 251,121.84 | | 51,121.84 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 212,989.00 | | 12,989.00 | 200,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,340.00 | | 12,340.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 571.00 | | 571.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,121.84 | | 23,121.84 | | |

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）

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 | 1,796,794.41 | 1,745,672.57 | 51,121.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,296,837.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,296,837.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,296,837.64 | 1,245,715.80 | 51,121.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281,519.76 | 281,519.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281,519.76 | 281,519.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,679.84 | 187,679.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,839.92 | 93,839.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68,714.33 | 68,714.33 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68,714.33 | 68,714.33 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68,714.33 | 68,714.33 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,722.68 | 149,722.68 | | |

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）

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 | | | 1,796,794.41 | 1,745,672.57 | 51,121.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,745,672.57 | 1,745,672.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 699,204.00 | 699,204.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 171,508.00 | 171,508.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42,347.00 | 42,347.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 330,600.00 | 330,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187,679.84 | 187,679.84 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,839.92 | 93,839.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,714.33 | 68,714.33 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056.80 | 2,056.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 149,722.68 | 149,722.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51,121.84 | | 51,121.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,989.00 | | 12,989.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,340.00 | | 12,340.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 571.00 | | 571.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,121.84 | | 23,121.84 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|---|
| | 合计 | 293,200.00 | |
| 112 | 陇县行政审批服务局 | 293,200.00 | |
| 112002 | 陇县政务服务中心 | 293,200.00 | |
| | 专用项目 | 293,200.00 | |
| | 奖励性绩效奖 | 74,700.00 | |
| | 2024年度干部奖励性绩效奖 | 74,700.00 | 发放2024年度干部奖励性绩效奖 |
| | 政务服务专项经费 | 200,000.00 | |
| | 政务服务专项经费 | 200,000.00 | 该项目依据为陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省政务服务机构综合窗口设立和运行管理办法（试行）》《陕西政务专递运行规范（试行）》的通知（陕政办函〔2019〕172号），该项目为经常性项目，资金来源全部为财政拨款。该项目旨在完成优化服务流程、强化政务服务平台支撑，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，推进“秦务员”APP我县政务服务事项上线使用，加快推进高频政务服务事项“最多跑一次”“跨域通办”。进一步完善镇村两级政务服务事项清单、便民服务事项清单，推进更多的事项在基层便民服务中心（站）直接办理，真正实现群众办事“小事不出村，大事不出镇”。 |
| | 驻村工作队补助 | 18,500.00 | |
| | 驻村工作队生活补助 | 18,500.00 | 发放驻村工作队生活补助 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 陇县政务服务中心专项业务经费 | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 29.32 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 29.32 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 强化窗口人员服务, 提高工作运转效能 | | | | |
| | 目标2: 实现群众办事“最多跑一次” | | | | |
| | 目标3: 保障县政务大厅正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨款数 | 29.32 万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人次 | ≥4000 人次 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好的营商环境 | 较上年 提高 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 实现“最多跑一次” | 助力低 碳生活 | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------|------|----------------|---------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 任务1 | 按时发放人员工资、缴纳社保 | 183.89 | 183.89 | | 年度主要任务 | |
| 任务2 | 强化窗口人员服务,提高工作运转效能 | 5.11 | 5.11 | | | |
| 任务3 | 保障县政务大厅正常运行 | 13 | 13 | | | |
| 任务4 | 加强基层服务站点业务指导 | 7 | 7 | | | |
| 金额合计 | | 209 | 209 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障按时发放工资,按月缴纳社保 目标2:保障单位正常运转 目标3:保障项目顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨款数 | | | 209万元 |
| 社会成本 | | | | | | |
| 生态环境成本 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人次 | | | ≥4000人次 | 20 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | | | ≥95% | 20 |
| | 时效指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 营造良好的营商环境 | | | 较上年提高 | 20 |
| | 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 | 群众满意度 | | | ≥98% | 20 |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

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。