

# 靖边县政务效能中心

## 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

1、负责建立健全全县政务效能制度，督促全县各级各部分开展政务效能制度建设，落实效能建设八项制度，并对开展情况进行及时、准确地掌握研判；

2、负责定期对全县各级各部分政务效能工作进行综合评价；负责受理、反馈各级各类政务效能投诉；

3、负责承担全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作；

4、组织、协调、评价全县各级各部分“放管服”改革工作，做好相关业务宣传、培训、平台维护等日常工作，并收集上报相关信息；

5、承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

### 二、工作任务

**（一）狠抓党员教育，强化组织建设，夯实党建基础。**全年组织党员干部集体学习 50 多次。组织开展专题学习班；开展主题教育学习活动；积极推荐我中心党员干部张靖渊同志参加全县“微党课”大赛。

**（二）强化政务效能建设工作。**研究制定了《2023 年靖边县效能建设工作要点》；对全县落实《靖边县政务效能评价实施办法（试行）》情况进行督查检查；开展政务效能社会评

价工作。

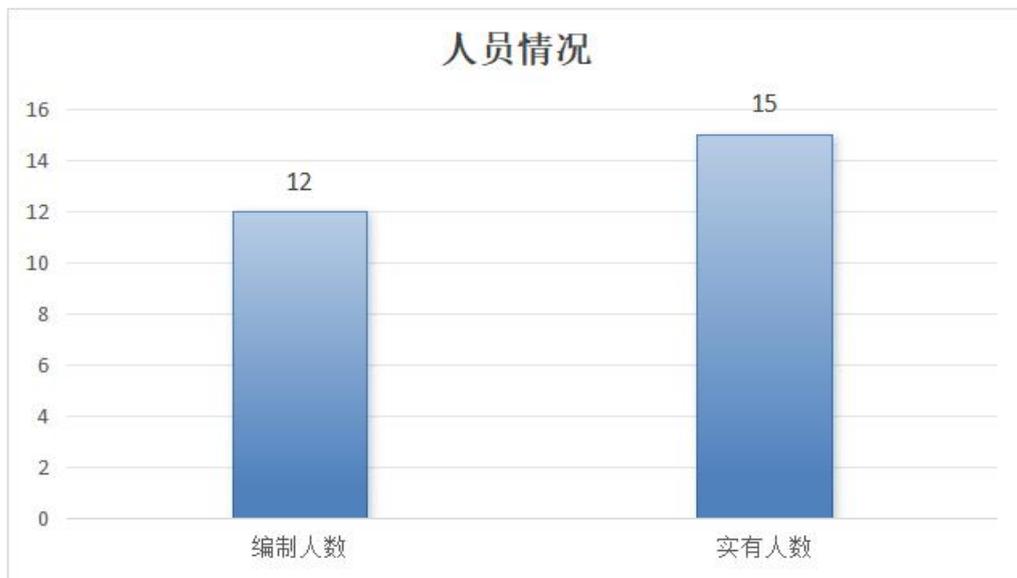
### （三）深入推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

根据市职转办文件精神，结合靖边实际，制定了《靖边县2023年深化“放管服”改革工作要点》；根据县委改革办关于征求《县委全面深化改革委员会 2023 年工作要点(征求意见稿)》要求，县职转办及时下发文件征求各相关部门单位意见，各相关部门单位根据自身职能和工作实际进行了认真研究，并将修改意见按时上报县委改革办。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 194.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.41 万元，主要原因是人员正常调出；本单位当年预算支出 194.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.41 万元，主要原因是人员正常调出。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.63 万元，其中一般公共预算拨款收 194.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减 22.41 万元，主要原因是人员正常调出；本单位当年财政拨款支出 194.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.41 万元，主要原因是人员正常调出。

### （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 194.63 万元，较上年减少 22.41 万元，主要原因是人员正常调出。

#### 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 194.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年上年无变化；

（3）事业运行（2010650）194.63 万元，较上年减少 22.41 万元，原因是人员正常调出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 194.63 万元，其中：工资福利支出（301）178.03 万元，较上年减少 21.61 万元，原因是人员正常调出；

商品和服务支出（302）16.6 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员正常调出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

#### **（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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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当年拨款 194.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 11.6 万元,较上年减少 0.8 万元,主要原因是人员正常调出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:靖边县政务效能评价中心

保密审查情况:已审查

部门(单位)主要负责人审签情况:已审签



### 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	1,946,330.96	1,946,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	401	靖边县人力资源和社会保障局	1,946,330.96	1,946,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	401002	靖边县政务服务大厅	1,946,330.96	1,946,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 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	1946330.96	一、财政拨款	1946330.96	一、财政拨款	1946330.96	一、财政拨款	1946330.96
2	1、一般公共预算拨款	1946330.96	1、一般公共预算支出	1520990.00	1、人员经费和公用经费支出	1896330.96	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1780330.96	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	116000.00	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	1946330.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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、社会保障和就业支出	179283.36	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	105156.48	(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	140901.12				
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	1946330.96	本年支出合计	1946330.96	本年支出合计	1946330.96	本年支出合计	1946330.96
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	1946330.96	支出总计	1946330.96	支出总计	1946330.96	支出总计	1946330.96

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)

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,946,330.96	1,780,330.96	116,000.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,520,990.00	1,354,990.00	116,000.00	50,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,520,990.00	1,354,990.00	116,000.00	50,000.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
5	2010350	事业运行	1,470,990.00	1,354,990.00	116,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	179,283.36	179,283.36	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	177,045.12	177,045.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,045.12	177,045.12	0.00	0.00	
9	20800	其他社会保障和就业支出	2,238.24	2,238.24	0.00	0.00	
10	2080000	其他社会保障和就业支出	2,238.24	2,238.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	105,156.48	105,156.48	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	105,156.48	105,156.48	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,156.48	105,156.48	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	140,901.12	140,901.12	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	140,901.12	140,901.12	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	140,901.12	140,901.12	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)

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			1,946,330.96	1,780,330.96	116,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,780,330.96	1,780,330.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,096.00	1,166,096.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145,244.00	145,244.00	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	177,045.12	177,045.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,156.48	105,156.48	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,238.24	2,238.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,901.12	140,901.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			166,000.00	0.00	116,000.00	50,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30221	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30220	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	

## 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)

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	1,896,330.96	1,780,330.96	116,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,470,990.00	1,354,990.00	116,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,470,990.00	1,354,990.00	116,000.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	1,470,990.00	1,354,990.00	116,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	179,283.36	179,283.36	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	177,045.12	177,045.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,045.12	177,045.12	0.00	
9	20800	其他社会保障和就业支出	2,238.24	2,238.24	0.00	
10	2080000	其他社会保障和就业支出	2,238.24	2,238.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	105,156.48	105,156.48	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	105,156.48	105,156.48	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,156.48	105,156.48	0.00	
14	221	住房保障支出	140,901.12	140,901.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	140,901.12	140,901.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	140,901.12	140,901.12	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)

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			1,896,330.96	1,780,330.96	116,000.00	
2	301	工资福利支出			1,780,330.96	1,780,330.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,096.00	1,166,096.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145,244.00	145,244.00	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	177,045.12	177,045.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,156.48	105,156.48	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,238.24	2,238.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,901.12	140,901.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			116,000.00	0.00	116,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		效能制度建设及评价专项经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中:财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传手册制作。为了贯彻效能建设八项制度,提高群众知晓率。2、政务效能宣传片播放。为了提高群众对效能建设的认知率,计划在政府广场每天早晚两次在大屏幕播放效能建设宣传片。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价。				
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	宣传彩页	≥2000	
		质量指标	宣传彩页质量	符合设计要求	
		时效指标	政务效能宣传动画	早晚8时≥5分钟	
		成本指标	宣传彩页成本	逐年下降	
	效益指标	经济效益指标	提高政务服务水平,减少群众投诉	逐年下降	
		社会效益指标	政务服务水平	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务效能常态化	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县政务效能评价中心			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	178.03	178.03	
	任务2	商品和服务支出	11.6	11.6	
	任务3	对个人和家庭补贴支出	0	0	
	任务4	专项业务经费支出	5	5	
	金额合计			194.63	194.63
年度总体目标	1、保障任玉公子、养老保险、住房公积金等； 2、加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能八项制度，提高群众知晓率。				
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	供养人员		15人
		质量指标	人员工资发放		保工资
		时效指标	项目期限		2024年
		成本指标	预算成本之内		194.63
	效益指标	经济效益指标	企业办事成本降低		较上年降低
		社会效益指标	工作人员态度更好，群众办事方便		长效
		生态效益指标	社会政治生态更和谐		长效
		可持续影响指标	加强人员素质营造良好政务服务氛围		长效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

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。