

吕梁市离石区政务服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批的法律、法规和方针、政策；
- （二）负责中心政务服务运行管理职责，优化行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。
- （三）推进政务服务模式改革创新，优化行政审批制度改革相关工作。
- （四）负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。
- （五）负责制定行政审批服务相关管理制度；牵头组织有关部门（单位）对涉及需多个部门办理的审批项目进行联审、联办工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。
- （六）负责受理对进驻审批中心窗口及其工作人员的投诉、举报，对违反法律、法规、规章或者效能建设管理规定的行为按管理权限实施责任追究和处理。
- （七）负责区行政服务中心办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作。
- （八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

离石区政务服务中心内设机构3个：办公室、业务股、督查股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	171.78	一、一般公共服务支出	170.27	170.27	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	171.78	本年支出合计	171.78	171.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	171.78	支出总计	171.78	171.78	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		171.78	171.78					
201	一般公共服务支出	170.27	170.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.27	170.27					
2010306	政务公开审批	170.27	170.27					
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51					
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.78	159.96	11.82
201	一般公共服务支出	170.27	158.45	11.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.27	158.45	11.82
2010306	政务公开审批	170.27	158.45	11.82
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	171.78	一、一般公共服务支出	170.27	170.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.51	1.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	171.78	本年支出合计	171.78	171.78		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	171.78	支出总计	171.78	171.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.78	159.96	11.82
201	一般公共服务支出	170.27	158.45	11.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.27	158.45	11.82
2010306	政务公开审批	170.27	158.45	11.82
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		159.96	152.73	7.23
工资福利支出		151.22	151.22	
基本工资	工资奖金津补贴	57.40	57.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
奖金	工资奖金津补贴	0.83	0.83	
绩效工资	工资福利支出	38.82	38.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.87	15.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.97	3.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.45	6.45	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	住房公积金	14.62	14.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.16	3.16	
商品和服务支出		7.23		7.23
办公费	办公经费	1.82		1.82
工会经费	办公经费	1.19		1.19
福利费	办公经费	3.47		3.47
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		1.51	1.51	
退休费	离退休费	1.51	1.51	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.23	7.23		
吕梁市离石区政务服务中心	7.23	7.23		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区政务服务中心	11.82	11.82				
补发补充绩效	3.82	3.82				
“12345”政务服务热线	5.00	5.00				
单位工作经费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

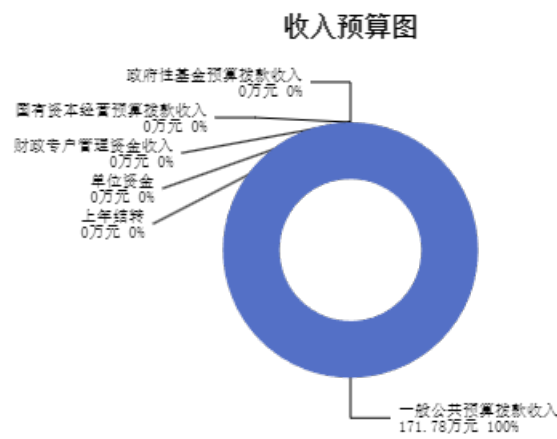
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计171.78万元，其中：本年收入171.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加139.17万元，增加426.77%，主要原因是审批局调入本单位13人。；本年单位预算支出总计171.78万元，其中：本年预算安排171.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加139.17万元，增加426.77%，主要原因是审批局调入本单位13人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入171.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入171.78万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算171.78万元，其中：基本支出159.96万元，占93.12%；项目支出11.82万元，占6.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算171.78万元。收入为一般公共预算拨款171.78万元，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。其中：当年拨款收入171.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出170.27万元、社会保障和就业支出1.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

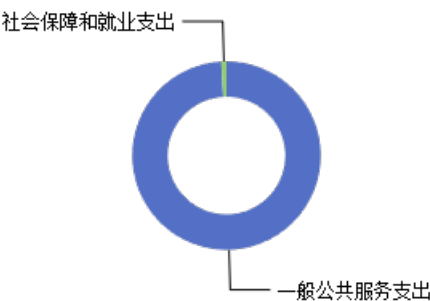
2023 年度一般公共预算当年拨款171.78万元,比上年增加139.17万元，增加

426.77%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款171.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出170.27万元，占99.12%；社会保障和就业支出1.51万元，占0.88%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 159.96万元，其中：

人员经费152.73万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费7.23万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年安排机关运行经费财政拨款预算7.23万元，较2022年8万元减少0.77万元，同比减少9.63%，原因是单位节约开支。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区政务服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区政务服务中心单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款11.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）补发补充绩效3.82万元；

- (2) "12345"政务服务热线5万元；
- (3) 单位工作经费3万元。

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		补发补充绩效					
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	38,174	年度资金总额:	38,174		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	38,174	市县(区)财政资金	38,174		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发2021年7月至2022年12月补充性绩效					
立项依据		根据人事局,组织部文件					
项目设立必要性		保障人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行,足额发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障员工津补贴足额并及时发放				保障职工津补贴足额并及时发放,提高职工工作积极性,保障单位正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员	17人	数量指标	财政供养人员	17人
		质量指标	财政供养人员发放率	≥98%	质量指标	财政供养人员发	≥98%
		时效指标	绩效发放时间	及时发放	时效指标	绩效发放时间	及时发放
		成本指标	补充发放情况	38174元	成本指标	补发补充绩效金	38174元
	效益指标	经济效益指标	所有人员工作效率	提高工作效率	经济效益指标	所有人员工作效	提高工作效率
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	财政供养人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	财政供养人员满	≥100%	
负责人:		经办人:	王艳阳	联系电话:	18535838883	填报日期:	20230113091418

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“12345”政务服务热线							
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“12345”政务服务热线运行经费							
立项依据		负责组织、指导、监督、协调入驻单位业务的开展情况并提供相应的后勤服务。							
项目设立必要性		方便群众,优化办事创业和营商环境							
保证项目实施的制度、措施		秉承“件件有回音,事事有结果”的服务理念,建立了12345政务服务热线,方便群众。							
项目实施计划		提高群众办事效率。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转						保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	12345政务服务热线	1个		数量指标	12345政务服务热线	1个	
		质量指标	群众用户友好性	≥95%		质量指标	群众用户友好性	≥95%	
		时效指标	处理业务及时性	≥95%		时效指标	处理业务及时性	≥95%	
		成本指标	群众使用成本增长率	≥90%		成本指标	群众使用成本增长率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事效率提高率	≥95%		社会效益指标	群众办事效率提高率	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	王艳阳	联系电话:	18535838883	填报日期:	20230524175659		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位工作经费							
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位工作运转经费							
立项依据		负责组织、指导、监督、协调入驻单位业务的开展情况并提供相应的后勤服务							
项目设立必要性		保障工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途							
项目实施计划		保证单位经费日常工作的正常运转							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转						保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转; 保证日常管理和正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公耗材数量	≥50个/台/套		数量指标	办公耗材数量	≥50个/台/套	
			办公日常开支数量	≥50度/平方米			办公日常开支数	≥50度/平方米	
		质量指标	行政审批工作完成及时率	≥95%		质量指标	行政审批工作完	≥95%	
		时效指标	费用支付及时性	及时完成		时效指标	费用支付及时性	及时完成	
		成本指标	办公成本	30000元		成本指标	办公成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作效率	≥95%		社会效益指标	提升单位工作效	≥95%	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	服务群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王艳阳	联系电话:		18535838883	填报日期:	20230525112151	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备588件（不包括车辆），价值为255.16万元，无单位价值在50万元以上的通用设备；？专用设备12件，价值为2.13万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。