

附件 2

靖边县政府部门工作政务效能评价中心 2023 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

靖边县政务效能评价中心主要职责：负责建立健全全县政务效能制度，督促全县各级各部门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；负责定期对全县各级各部门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；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；组织、协调评价全县各级各部门“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；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

机构设置：靖边县政务效能评价中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名，经费财政全额预算。

二、工作任务

主要任务有：督促全县各级各部门落实效能建设八项制，并对开展情况进行政务效能核查、定期进行综合评价。受理、反馈各级各类政务效能投诉。承担全县政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作。组织、协调评价全县各

级各部门“放管服”改革工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 17 人，事业 17 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 213.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年

预算支出 213.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是增加预调整预算；本单位当年财政拨款支出 213.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是增加预调整预算。

（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 213.23 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是 2023 年基础绩效奖纳入年初预算人员经费。

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 213.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601），较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业运行(2010650), 较上年减少 10.05 万元。

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 213.23 万元, 其中:
工资福利支出(301) 195.83 万元, 较上年增加 4.13 万元, 原因是工资补助增加;

商品和服务支出(302) 17.4 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元。

(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;

机关商品和服务支出(502) 0 万元;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元。

(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,

较上年增加 0 万元。

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。

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 213.23 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 12.4 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预 算公开报表

部门名称：靖边县政务效能评价中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变；2、公开空表一定要在目录说明理由；3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县政务效能评价中心								金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2132359.56	一、财政拨款	2132359.56	一、财政拨款	2132359.56	一、财政拨款	2132359.56
2	1、一般公共预算拨款	2132359.56	1、一般公共服务支出	1653779.00	1、人员经费和公用经费支出	2082359.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1958359.56	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	124000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	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	2132359.56
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	201681.76	(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、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	118320.24	(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	158578.56				
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				
31								
32	本年收入合计	2132359.56	本年支出合计	2132359.56	本年支出合计	2132359.56	本年支出合计	2132359.56
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
34								
35								
36								
37	收入总计	2132359.56	支出总计	2132359.56	支出总计	2132359.56	支出总计	2132359.56

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县政务效能评价中心							金额单位：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	2132359.56	1958359.56	124000	50000	
2	201	一般公共服务支出	1653779	1479779	124000	50000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	1653779	1479779	124000	50000	
4	2010305	专项业务及机关事务管	50000	0	0	50000	
5	2010350	事业运行	1603779	1479779	124000	0	
6	208	社会保障和就业支出	201681.76	201681.76	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	199163.68	199163.68	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	199163.68	199163.68	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	2518.08	2518.08	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	2518.08	2518.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	118320.24	118320.24	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	118320.24	118320.24	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	118320.24	118320.24	0	0	
14	221	住房保障支出	158578.56	158578.56	0	0	
15	22102	住房改革支出	158578.56	158578.56	0	0	
16	2210201	住房公积金	158578.56	158578.56	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县政务效能评价中心					金额单位：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			2132359.56	1958359.56	124000	50000	
2	301	工资福利支出			1958359.56	1958359.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1314088	1314088	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49470	49470	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	116221	116221	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199163.68	199163.68	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118320.24	118320.24	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158578.56	158578.56	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2518.08	2518.08	0	0	
10	302	商品和服务支出			174000	0	124000	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000	0	35000	50000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县政务效能评价中心					金额单位：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	2082359.56	1958359.56	124000		
2	201	一般公共服务支出	1603779	1479779	124000		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1603779	1479779	124000		
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0		
5	2010350	事业运行	1603779	1479779	124000		
6	208	社会保障和就业支出	201681.76	201681.76	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	199163.68	199163.68	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	199163.68	199163.68	0		
9	20899	其他社会保障和就业支出	2518.08	2518.08	0		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2518.08	2518.08	0		
11	210	卫生健康支出	118320.24	118320.24	0		
12	21011	行政事业单位医疗	118320.24	118320.24	0		
13	2101102	事业单位医疗	118320.24	118320.24	0		
14	221	住房保障支出	158578.56	158578.56	0		
15	22102	住房改革支出	158578.56	158578.56	0		
16	2210201	住房公积金	158578.56	158578.56	0		

表8

2023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）

预算单位：靖边县政务效能评价中心					金额单位：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			2082359.56	1958359.56	124000	
2	301	工资福利支出			1958359.56	1958359.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1314088	1314088	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49470	49470	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	116221	116221	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199163.68	199163.68	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118320.24	118320.24	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158578.56	158578.56	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2518.08	2518.08	0	
10	302	商品和服务支出			124000	0	124000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	

表 14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		政务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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		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,计划印制宣传手册1700册,每册15元,计:25500元。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,租赁大屏幕费用,计:14500元。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价,制作网上评价系统费10000元。				
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	≥1700	
		质量指标	宣传彩页质量	符合设计要求	
		时效指标	动画片播放时间	早晚8时≥5分钟	
		成本指标	指导手册和宣传手册每本成本	低于15元	
	效益指标	经济效益指标	提高政务服务水平,减少群众办事成本	逐年下降	
		社会效益指标	政务服务水平进一步提高	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效能评价常态化	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	逐年提高	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

2023年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
	人员经费	保障单位人员工资补助	195.84	195.84	
	公用经费	保障单位正常运转	12.4	12.4	
	政务效能建设和“放管服”改革	加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能建设八项制度,提高群众知晓率。	5	5	
金额合计			213.24	213.24	
年度目标	保障人员工资、养老保险、住房公积金等;加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能建设八项制度,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		17人
		质量指标	人员工资正常发放		保工资
		时效指标	项目期限内		2022年
		成本指标	预算成本之内		213.24万元
	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,群众办事更方便		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	加强人员责任意识良好政务服务氛围		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对申请材料清楚度		90%

备注: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;3.市各层级本部门预算绩效管理工作报告情况,统一填报,层级填报。