

# 2023 年洛阳市西工区政务服务中心 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区政务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区政务服务中心部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工区政务服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市西工区政务服务中心概况

#### 一、洛阳市西工区政务服务中心主要职责

(一)贯彻执行上级关于政务服务体系建设、大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策;配合做好“互联网+政务服务”、“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作;协助做好全区政务服务工作的业务指导、协调和管理工作;

(二)负责政务服务大厅日常管理,制定日常管理制度并组织实施;负责政务服务大厅窗口和工作人员的日常管理和考核;为进驻政务服务大厅各单位开展工作提供服务;协助确定进驻政务服务大厅的单位、政务服务事项和中介服务事项;协助解决进厅事项办理中存在的问题;

(三)承担政务服务事项导办、代办、帮办等有关工作;负责根据企业群众办事需求,建立健全政务服务大厅便民便企服务机制,打通服务群众“最后一公里”;

(四)配合做好全区政务服务机构的“好差评”工作;承担全区审批服务电子监察工作;受理公民、法人及其他社会组织对进驻政务服务大厅工作人员违纪、违规、维诺行为的投诉和处理;

(五)负责受理政务服务热线诉求、网站时政论坛的民生诉求和政务服务平台投诉举报事项的交办、催办、督办、协调、回访、归档、统计、分析等工作;负责联合办理诉求事项的协调工作及

各联动单位办理工作人员的业务指导和培训；牵头负责政务服务热线诉求和网络诉求办理工作的考核评比和媒体公示；

(六)实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；指导区内有独立办事大厅的单位规范使用市政务服务平台，并对窗口办件和在线办件的数据进行统计、分析和监察工作；

(七)协助推进我区智慧城区、数据共享交换平台、信用信息共享平台、政务服务中心机房等基础设施的运维和管理；配合做好区级各部门应用系统建设技术指导工作；

(八)负责全区政务服务信息化运用推广服务工作；

(九)承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作；

(十)完成上级交办的其他工作。

## 二、洛阳市西工区政务服务中心单位构成情况

(一)办公室。负责政务服务中心日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、宣传等工作；承担政务服务中心劳动工资和队伍建设等工作；负责中心相关财务和国有资产管理；负责中心机房管理及后勤保障工作。

(二)业务股。承担对进驻中心职能部门窗口的行政审批和服务事项的协调、事项数量及办件量的统计、窗口工作人员的业务培训等工作。

(三)督查股。负责对进驻大厅窗口的督查、考评及窗口工作人员的管理，受理窗口投诉和查处。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工区政务服务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区政务服务中心 2023 年收入总计 325.76 万元，支出总计 325.76 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 17.77 万元，下降 5.77%。主要原因：减少不动产窗口设备购置预算；支出减少 17.77 万元，下降 5.77%。主要原因：减少不动产窗口设备购置预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区政务服务中心 2023 年收入合计 325.76 万元，其中：一般公共预算 325.76 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区政务服务中心 2023 年支出合计 325.76 万元，其中：基本支出 131.61 万元，占 40.40%；项目支出 194.15 万元，占 59.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区政务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 325.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.77 万元，下降 5.77%。主要原因：减少不动产窗口设备购置预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区政务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 325.76 万元，其中：基本支出 131.61 万元，占 40.4%；项目支出 194.15 万元，占 59.6%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 131.61 万元。其中：人员经费支出 125.62 万元，占 95.45%；公用经费支出 5.99 万元，占 4.55%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区政务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

西工区政务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西工区政务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区政务服务中心2023年机构运行经费支出预算5.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排9.52万元，其中：政府采购货物预算9.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

西工区政务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，西工区政务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

西工区政务服务中心无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2023年洛阳市西工区政务服务中心部门预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	325.76	一、一般公共服务	293.88
其中：财政拨款	325.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	325.76	本年支出合计	325.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	325.76	支出总计	325.76



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	325.76	131.61	123.39	2.23	5.99		194.15	194.15	
			113002	洛阳市西工区政务服务中心	325.76	131.61	123.39	2.23	5.99		194.15	194.15	
201	03	50		事业运行	293.88	99.73	93.85		5.88		194.15	194.15	
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.23	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29						
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72						
221	02	01		住房公积金	9.53	9.53	9.53						

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	325.76	一、本年支出	325.76	325.76	325.76		
（一）一般公共预算拨款	325.76	（一）一般公共服务支出	293.88	293.88	293.88		
其中：财政拨款	325.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.72	10.72	10.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.53	9.53	9.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	325.76	支出合计	325.76	325.76	325.76		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	325.76	131.61	123.39	2.23	5.99		194.15	194.15
			113002	洛阳市西工区政务服务中心	325.76	131.61	123.39	2.23	5.99		194.15	194.15
201	03	50		事业运行	293.88	99.73	93.85		5.88		194.15	194.15
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.23	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29					
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72					
221	02	01		住房公积金	9.53	9.53	9.53					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.61	125.62	5.99
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.06	36.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.53	9.53	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			194.15	194.15							
	113002	洛阳市西工区政务服务中心	194.15	194.15							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区政务服务中心	1.18	1.18							
其他运转类	办公经费—免费文印费	洛阳市西工区政务服务中心	2.33	2.33							
其他运转类	办公经费—快递费	洛阳市西工区政务服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费—其他	洛阳市西工区政务服务中心	5.80	5.80							
其他运转类	办公经费—维修费	洛阳市西工区政务服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区政务服务中心	9.52	9.52							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区政务服务中心	143.50	143.50							
其他运转类	行政服务工作专项经费	洛阳市西工区政务服务中心	28.32	28.32							

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113002	洛阳市西工区政务服务中心	194.15	194.15										
41030322000000006301	办公经费—其他	5.80	5.80			办公经费总额	≤58000元	物资采购合格率	≥90%	创造良好的办事环境	优化	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购置种	≥10种			办事群众满意度	≥95%
41030322000000012801	办公经费—维修费	1.50	1.50			维修费用	3000元	电脑维护数量	51台	单位工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
						维修耗材	10000元	打印机维护数量	40台			办事群众满意度	≥95%
						总成本	≤1.5万元	维修合格率	≥95%			受益人群满意度	≥95%
								维修及时率	≥95%				
								条屏维护数量	54个				
								机房设备及线路	1项				
41030322000000012802	党建工作经费	1.18	1.18			党建经费	≤11800元	慰问人数	3户	党员知识素养	提升	党员、群众满意度	≥95%
								订报刊数量	>30份	政策落实情况	较好落	受益人群满意度	≥95%
								党员人数	7人				
								党建活动参与率	≥90%				
41030322000000012813	办公经费—快递费	2.00	2.00			总成本	≤20000元	快递寄件及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
								快递寄件准确率	≥95%	政策落实情况	较好落	办事群众满意度	≥95%
								快递寄件数量	≥1000			受益人群满意度	≥95%
41030322000000012817	办公经费—免费文印费	2.33	2.33			免费文印费总额	≤23300元	免费复印及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								免费复印数量	>90000	补助政策落实情况	较好落	受益人群满意度	≥95%
								免费复印准确率	≥95%				
41030322000000012819	政府购买服务	143.50	143.50			工资标准	2000元/人/月	发放人数	41人	受益人群幸福感和获得感	提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
						总成本	≤143.5万元	社保人数	41人	补助政策落实情况	较好落	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
41030322000000012820	行政服务工作专项经费	28.32	28.32			补助标准	200元/人	发放补助人数	118人	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
						总成本	≤28.32万元	补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
41030323000000011113	办公设备购置	9.52	9.52			总成本	≤95200元	大屏面积	8平方	受益人群幸福感和获得感	提升		
								大屏播放使用率	≥95%				
								购置设备数量	1台				
								采购时间	年底之				