

垫江县群众工作服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责县级行政服务中心场地标准化、流程标准化和服务标准化建设的技术服务和日常管理；

2.负责县行政服务中心综合窗口审批服务事项的受理、协调服务，负责统一发件窗口审批结果发件工作，负责咨询服务台咨询接待引导等服务工作；

3.负责受理群众反映事项，为群众提供服务；

4.对乡镇（街道）、部门群工系统的运行情况进行统计分析上报；

5.负责网审平台使用、维护和管理，负责推进“互联网+政务服务”工作；

6.协助县行政审批制度改革工作联席会议办公室做好联席会议的有关工作。

（二）单位构成

垫江县群众工作服务中心根据上述职能职责，设置综合科、协调指导科、窗口建设科、基层指导科、群众工作科 5 个内设机构，核定内设机构领导职数 5 名。

2023 年年末编制数 10 人，年末实有在职人数 6 人，购买服务从员 17 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 413.48 万元，其中：一般公共预算拨款 413.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 99.49 万元，主要是 2024 年年初预算时在职人员 6 人，比 2023 年同期增加 1 人；同时 2024 年将政务服务大厅购买服务人员劳务费全部纳入年初预算。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 413.48 万元，其中：一般公共服务支出 389.43 万元，教育支出 0.39 万元，社会保障和就业支出 12.35 万元，卫生健康支出 5.14 万元，住房保障支出 6.17 万元；支出较去年增加 99.49 万元，主要是基本支出减少 9.66 万元，项目支出增加 109.15 万元，主要原因是 2024 年年初将政务服务大厅购买服务人员劳务费全部纳入项目预算。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 413.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 413.48 万元，比 2023 年增加 99.49 万元。其中：基本支出 132.03 万元，比 2023 年减少 9.66 万元，主要原因是 2024 年将政务服务大厅购买服务人员劳务费全部纳入项目预算，主要用于保障垫江县群众工作服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 281.45 万元，比 2023 年增加 109.15 万元，主要原因是 2024 年年初将政务服务大厅购买

服务人员劳务费全部纳入项目支出预算。主要用于政务服务大厅运行维护、政务改革、大厅入驻人员及管理人员后勤保障等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心2024年未作预算安排；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心2024年未作预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心属事业单位，未保留公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心2024年未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款281.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：皮老师 联系方式：023-74522003

- 附表：1.垫江县群众工作服务中心财政拨款收支总表
- 2.垫江县群众工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县群众工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县群众工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县群众工作服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县群众工作服务中心收支总表
- 7.垫江县群众工作服务中心收入总表
- 8.垫江县群众工作服务中心支出总表
- 9.垫江县群众工作服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县群众工作服务中心 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县群众工作服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	413.48	一、本年支出	413.48	413.48		
一般公共预算资金	413.48	一般公共服务支出	389.43	389.43		
政府性基金预算资金		教育支出	0.39	0.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	12.35	12.35		
		卫生健康支出	5.14	5.14		
		住房保障支出	6.17	6.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	413.48	支出合计	413.48	413.48		

表二

垫江县群众工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		413.48	132.03	281.45
201	一般公共服务支出	389.43	107.98	281.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.43	107.98	281.45
2010350	事业运行	107.98	107.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.45		281.45
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县群众工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		132.03	112.76	19.27
301	工资福利支出	112.76	112.76	
30101	基本工资	25.71	25.71	
30102	津贴补贴	1.10	1.10	
30107	绩效工资	60.36	60.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	19.27		19.27
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30

表四

垫江县群众工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00		0.00			0.00	0.00					0.00

表五

垫江县群众工作服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八

垫江县群众工作服务中心支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		413.48	132.03	281.45
201	一般公共服务支出	389.43	107.98	281.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.43	107.98	281.45
2010350	事业运行	107.98	107.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.45		281.45
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

表九

垫江县群众工作服务中心政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.00	0.00								
A	货物	0.00	0.00								
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县群众工作服务中心项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023122T000000121797-政务服务改革			项目负责人及联系电话	李老师023-74522706		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.00			
	其中：财政拨款			15.00			
	其他资金						
总体目标	持续优化营商环境，不断提升服务质量，打造优质政务队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	持续推进“一窗综办”“全渝通办”“川渝通办”“跨省通办”“一件事一次办”“办不成事”窗口等改革工作	≥	95	%	10
			网上刷新、印刷宣传办事指南等	≥	2	万次(个)	10
			指导培训从事政务服务工作人员	≥	10	批次	10
	质量指标	政务工作覆盖率	政务工作覆盖率	=	100	%	10
			政务服务办理及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	政务服务改革费用	≥	15	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务改革顺利推进	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

垫江县群众工作服务中心项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023122T000000121806-行政服务中心大厅运行维护			项目负责人及联系电话	李老师023-74522706		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			14.72			
	其中：财政拨款			14.72			
	其他资金						
总体目标	确保县行政服务中心服务企业和办事群众做好后勤基础保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	服务面积	≥	6000	平方米	10
			购买服务人员	=	17	人	10
			服务办事群众人次	≥	7	万人次	15
	质量指标	服务覆盖率	服务覆盖率	≥	99	%	7
			服务及时率	≥	99	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公及运维费用	≥	24.3	万元/年	10
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运转	≥	99	%	20	

垫江县群众工作服务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：103006-垫江县群众工作服务中心							
项目名称	50023123T000003159975-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	李老师023-74522706		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			40.80			
	其中：财政拨款			40.80			
	其他资金						
总体目标	保障政务服务大厅购买服务人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	15
			数量指标	大厅购买服务人员数量	≤	17	人
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常高效运行	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资	≤	41	万元/年	10	
垫江县群众工作服务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：103006-垫江县群众工作服务中心							
项目名称	50023123T000003331861-政务服务标准化建设			项目负责人及联系电话	李老师023-74522706		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			133.58			
	其中：财政拨款			133.58			
	其他资金						
总体目标	大厅入驻人员及管理人员工作餐保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	人	10
			发放标准	=	506	元/人	10
		质量指标	保障覆盖率	=	100	%	20
		成本指标	全年发放金额	≤	133.6	万元/年	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	入驻大厅工作人员工作环境宽松、办事群众满意	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻大厅工作人员满意度	≥	90	%	10	

垫江县群众工作服务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	103006-垫江县群众工作服务中心						
项目名称	50023124T000004008713-政务大厅购买服务人员专项			项目负责人及联系电话	李老师023-74522706		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			77.35			
	其中：财政拨款			77.35			
	其他资金						
总体目标	保障大厅购买服务人员社保、公积金、、工作考核、工作餐费、管理费等经费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	政务大厅购买服务人员费用	≤	77.4	万元/年	10
	产出指标	质量指标	保障覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	政务大厅购买服务人员人数	=	17	人	15
		时效指标	待遇发放及时率	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障政务大厅工作正常高效运行	≥	99	%	30	