

垫江县政务服务中心

2025 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

垫江县政务服务中心内设机构 5 个,即综合科、协调指导科、窗口建设科、基层指导科、群众工作科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2025 年年初预算数 274.77 万元,其中:一般公共预算拨款 274.77 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；收入较去年减少 138.71 万元，主要是政务服务标准化建设经费拨款减少 138.71 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 274.77 万元，其中：一般公共服务支出 242.29 万元，教育支出 0.42 万元，社会保障和就业支出 19.96 万元，卫生健康支出 5.50 万元，住房保障支出 6.6 万元；支出较去年减少 138.71 万元，主要是基本支出增加了 113.03 万元，项目支出减少 251.73 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 274.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 274.77 万元，比 2024 年减少 138.71 万元。其中：基本支出 245.05 万元，比 2024 年增加 113.03 万元，主要原因是购买服务人员劳务费本年纳年基本支出预算，主要用于保障本单位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 29.72 万元，比 2024 年减少 251.73 万元，主要原因是购买服务人员劳务费由去年的项目支出纳入本年的基本支出，同时政务服务标准化建设项目取消，主要用于行政大厅运行维护、政务改革等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原

因是未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.72 万元：政府采购货物预算 10.72 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 10.72 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。2025 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 29.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：余老师 联系方式：023-74512332

附表：1.垫江县政务服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县政务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县政务服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县政务服务中心收支总表

- 7.垫江县政务服务中心收入总表
- 8.垫江县政务服务中心支出总表
- 9.垫江县政务服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县政务服务中心 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县政务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	274.77	一、本年支出	274.77	274.77		
一般公共预算资金	274.77	一般公共预算服务支出	242.29	242.29		
政府性基金预算资金		教育支出	0.42	0.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.96	19.96		
		卫生健康支出	5.50	5.50		
		住房保障支出	6.60	6.60		
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	274.77	支出合计	274.77	274.77		

表二

垫江县政务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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		274.77	245.05	29.72
201	一般公共服务支出	242.29	212.57	29.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.29	212.57	29.72
2010350	事业运行	212.57	212.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.72		29.72
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县政务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		2025 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		245.05	124.30	120.75
301	工资福利支出	124.30	124.30	
30101	基本工资	28.14	28.14	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	60.74	60.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	120.75		120.75
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.42		0.42
30226	劳务费	108.18		108.18
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四

垫江县政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

垫江县政务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。)

表六

垫江县政务服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	274.77	一般公共服务支出	242.29
政府性基金预算资金		教育支出	0.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.50
事业收入资金		住房保障支出	6.60
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	274.77	本年支出合计	274.77
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	274.77	支出总计	274.77

表八

垫江县政务服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		274.77	245.05	29.72
201	一般公共服务支出	242.29	212.57	29.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.29	212.57	29.72
2010350	事业运行	212.57	212.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.72		29.72
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	

表十

垫江县政务服务中心 2025 年项目绩效目标表

填报单位：103006-垫江县政务服务中心							
项目名称	50023122T000000121797-政务服务改革			项目负责人及联系电话			
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县政务服务中心		
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	时效指标	办理及时率	≥	95	%	10
		质量指标	优化营商环境，不断提升服务质量	定性	显著提高		15
		数量指标	开展政务服务改革	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	政务改革经费	=	15	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务改革	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：103006-垫江县政务服务中心							
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			
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县政务服务中心		
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	服务及时率	≥	99	%	10
		数量指标	服务办事群众人次	≥	7	万人次	10
			服务面积	≥	6000	平方米	10
	质量指标	优化服务质量达标率	≥	95	%	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	14.72	万元	10
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运转	=	100	%	20	