

2023 年度
泌阳县行政服务中心部门预算

二〇二三年三月

2023 年度泌阳县行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 泌阳县行政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县行政服务中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县行政服务中心 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

泌阳县行政服务中心概况

一、泌阳县行政服务中心主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县行政服务中心，规格为1级。泌阳县行政服务中心的主要职责是：

一、部门职责

泌阳县行政服务中心与泌阳县公共资源交易中心“一个机构，两块牌子”，负责全县行政审批、行政事业性收费和公共资源交易工作。“中心”内设办公室、业务股、督查股、综合信息股、协调股、政府采购中心、建设工程招投标中心和地产交易中心。

泌阳县行政服务中心主要职责：（一）办公室负责本中心各股室和服务窗口的综合协调工作，负责文秘、来文来电处理、会务、安全保卫、档案管理、对外联络接待等日常工作。负责领导交办的其他工作。（二）业务股负责指导各窗口按照审批程序开展业务工作，负责重大事项联审的组织协调和部门之间的业务衔接，整理各窗口的上报表格，做好统计、归档工作，负责中心服务内容、办事程序的修改完善和对外咨询服务。（三）督查股负责本中心各项工作制度、管理制度执行情况的督促检查，受理服务对象的投诉及负责对投诉案件的调查落实，负责对中心全体工作人员的考勤和各服务窗口工作人员的考核等工作。

泌阳县公共资源交易中心主要职责：（一）办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；（二）依法受理、发布各类公共资源交易信息，办理招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公

告、中标公示、交易活动不良行为纪录等；（三）办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；（四）办理工程直接发包、定向采购及其它公共资源交易业务的相关手续；（五）建立、管理、使用和维护县级统一的综合性评标专家库；（六）建立、管理和维护县公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；（七）负责对进驻县公共资源交易中心的职能部门工作人员进行日常管理和服务；（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、泌阳县行政服务中心预算部门构成情况

行政服务中心部门预算包括机关本级预算

泌阳县行政服务中心为县政府职能部门，内设 5 个股室，规格为正科级部门。泌阳县行政服务中心共有编制 48 人，事业编制 48 人；在职职工 46 人，离退休人员 4 人。

第二部分

泌阳县行政服务中心 2023 年度部门预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 493.6182 万元，支出总计 493.6182 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各较多 71.8969 万元，上升 14.5 %。主要原因人员工资社保增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 493.6182 万元。其中：一般公共预算收入 493.6182 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转(结余)资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 493.6182 万元，其中：基本支出 463.4882 万元，占 93.9 %；项目支出 30.13 万元，占 6.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 493.6182 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 71.8969 万元，上升 14.5 %。主要原因人员工资社保增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 493.6182 万元。主要用于以下方面：基本支出 463.4882 万元，占 71.8969 %；项目支出 30.13 万元，占 14.5 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 463.4882 万元，其中：人员经费支出 419.3283 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公

用经费支出 44.1599 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023 年支出 493.6182 万元，其中：工资福利支出 415.8183 万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出 74.2899 万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 3.51 万元，主要为退休费、生活补助等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 4.82 万元，与 2021 年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

(三)公务接待费 1.82 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。。预算数与 2023 年相比持平，主要是严格遵守八项规定。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)部门机构运转经费

我部门 2023 年机关运转经费支出预算为 44.1599 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

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

(三)绩效目标设置情况

我部门 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、预期达到的社会经济效益、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

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值

100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我部门无负责参与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**：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、**附属部门上缴收入**：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业部门在当年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（事业单位当年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。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、行政(事业)部门机构运转经费情况：为保障部门（包括行政部门和事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县行政服务中心 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 泌阳县行政服务中心

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 493.62 | 一、一般公共服务 | 395.77 |
| 其中：财政拨款 | 493.62 | 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、事业部门经营收入 | | 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 | 50.68 |
| 八、附属部门上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 16.73 |
| | | 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 | 30.43 |
| | | 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 | 493.62 | 本年支出合计 | 493.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 493.62 | 支出总计 | 493.62 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：万元

| 部门 (部 门)代 码 | 部门 (部 门)名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 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 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 部 门 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 部 门 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 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 | 部 门 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 泌阳县行政服务中心 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127001 | 泌阳县行政服务中心 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：万元

| 科目编码 | | | 部门 代码 | 部门（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 493.62 | 463.49 | 415.82 | 3.51 | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| | | | 127 | 泌阳县行政服务中心 | 493.62 | 463.49 | 415.82 | 3.51 | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 395.77 | 365.64 | 321.48 | | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业部门离退休 | 3.51 | 3.51 | | 3.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业部门医疗 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | | | | | | |
| 231 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：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 | 493.62 | 一、本年支出 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 493.62 | （一）一般公共服务支出 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | | |
| 其中：财政拨款 | 493.62 | （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 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | | |
| | | （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 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 493.62 | 支出合计 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：万元

| 科目编码 | | | 部门 代码 | 部门（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 493.62 | 463.49 | 415.82 | 3.51 | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| | | | 127 | 泌阳县行政服务中心 | 493.62 | 463.49 | 415.82 | 3.51 | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 395.77 | 365.64 | 321.48 | | 44.16 | | 30.13 | 30.13 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业部门离退休 | 3.51 | 3.51 | | 3.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业部门医疗 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | | | | | | |
| 231 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：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编码 | | 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 | | | | 463.49 | 419.33 | 44.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.09 | 27.09 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.12 | 33.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 185.88 | 185.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | | 1.82 |
| 30239 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.98 | | 2.98 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.58 | 40.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.73 | 16.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.43 | 30.43 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部
门：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 结 余 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 部 门 上 缴 收 入 | 事 业 部 门 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | | | | |
| 127 | | 泌阳县行政服务中心 | | | | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 185.88 | 185.88 | 185.88 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心 部门：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 | |
| 4.82 | | 3.00 | | 3.00 | 1.82 |

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，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：万元

| 科目编码 | | | 部门 代码 | 部门（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳县行政服务中心

部门：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目部门 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 部门资金 |
|-------|------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 30.13 | 30.13 | | | | | | | |
| | 127 | 泌阳县行政服务中心 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年工作经费 | 泌阳县行政服务中心 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | |

本级部门(部门)整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(部门)名称 | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 部门资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | |
| | (2) 项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县行政服务中心

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 部门资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 127 | | 30.13 | 30.13 | | | | | | | | | | |
| 127001 | 泌阳县行政服务中心 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | | | | |
| 411726230000000004033 | 2023 年工作经费 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | | | | |