

# 永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: \_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县政务服务中心

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	789.14	一、一般公共服务支出	726.92	一、基本支出	512.15	一、机关工资福利支出	234.78
经费拨款	789.14	二、国防支出		工资福利支出	271.53	二、机关商品和服务支出	379.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	96.50	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	144.12	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	36.75
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	282.99	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	21.28	按项目管理的商品和服务支出	282.99	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	30.98	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	144.12
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	6.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	15.96				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	795.14	本年支出合计	795.14	本年支出合计	795.14		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	795.14	支出总计	795.14	支出总计	795.14	支出总计	795.14

表2

## 收入预算总表

单位名称：永兴县政务服务中心

单位代码	单位名称	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	上级财政补助收 入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
124	永兴县政务 服务中心	795.14	789.14	789.14												6.00			





表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	795.14	234.78	379.49			36.75				144.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	永兴县政务服务中心	21.28	21.28											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	124	永兴县政务服务中心	19.68	19.68											
221	02	01	住房公积金	124	永兴县政务服务中心	15.96	15.96											
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县政务服务中心	11.30	11.30											
201	03	06	政务公开审批	124	永兴县政务服务中心	282.99		282.99										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124	永兴县政务服务中心	443.93	166.56	96.50			36.75				144.12			

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县政务服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	789.14	一、一般公共服务支出	720.92	720.92		
经费拨款	789.14	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	21.28	21.28		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	30.98	30.98		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.96	15.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	789.14	支出总计	789.14			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	506.15	265.53	96.50	144.12
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124	永兴县政务服务中心	437.93	197.31	96.50	144.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	永兴县政务服务中心	21.28	21.28		
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县政务服务中心	11.30	11.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	124	永兴县政务服务中心	19.68	19.68		
221	02	01	住房公积金	124	永兴县政务服务中心	15.96	15.96		

表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	其他工资福利支 出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	271.53	182.90	117.89	22.89	5.37	36.75	38.70		11.30		2.26	15.96	20.41
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124	永兴县政务服务中心	203.31	182.90	117.89	22.89	5.37	36.75							20.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	永兴县政务服务中心	21.28						21.28						
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县政务服务中心	11.30								11.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	124	永兴县政务服务中心	19.68						17.42				2.26		
221	02	01	住房公积金	124	永兴县政务服务中心	15.96											15.96	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位 经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴 50101	社会保障 缴费 50102	住房公积 金50103	其他工资 福利支出 50199	工资福利支 出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	271.53	234.78	146.15	52.26	15.96	20.41	36.75
201	03	50	事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	124	永兴县政务服 务中心	203.31	166.56	146.15			20.41	36.75
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	124	永兴县政务服 务中心	21.28	21.28		21.28			
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县政务服 务中心	11.30	11.30		11.30			
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	124	永兴县政务服 务中心	19.68	19.68		19.68			
221	02	01	住房公积金	124	永兴县政务服 务中心	15.96	15.96			15.96		

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名 称	总 计	工资性支出					机关事 业单位 基本养 老保险	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	265.53	176.90	117.89	22.89	5.37	30.75	38.70		11.30		2.26	15.96	20.41
201	03	50	事业运行（政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务）	124	永兴县 政务服 务中心	197.31	176.90	117.89	22.89	5.37	30.75							20.41
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124	永兴县 政务服 务中心	21.28						21.28						
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县 政务服 务中心	11.30								11.30				
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	124	永兴县 政务服 务中心	19.68						17.42				2.26		
221	02	01	住房公积金	124	永兴县 政务服 务中心	15.96											15.96	

表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	265.53	234.78	146.15	52.26	15.96	20.41	30.75
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124	永兴县政务服务中心	197.31	166.56	146.15			20.41	30.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	永兴县政务服务中心	21.28	21.28		21.28			
210	11	01	行政单位医疗	124	永兴县政务服务中心	11.30	11.30		11.30			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	124	永兴县政务服务中心	19.68	19.68		19.68			

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利 支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	124	永兴县政务 服务中心	15.96	15.96			15.96		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务用车接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	96.50	1.62		13.44		22.00	5.00			3.00	8.00					9.00		3.00	5.40					2.00				24.04
201						96.50	1.62		13.44		22.00	5.00			3.00	8.00					9.00		3.00	5.40					2.00				24.04
	03					96.50	1.62		13.44		22.00	5.00			3.00	8.00					9.00		3.00	5.40					2.00				24.04
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	124	永兴县政务服务中心	96.50	1.62		13.44		22.00	5.00			3.00	8.00					9.00		3.00	5.40					2.00				24.04

表13

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经 常性补助
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	商品和服务支 出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	96.50	96.50	51.44	3.00	5.40	2.00	1.62		9.00	24.04	
201	03	50	事业运行 (政府办 公厅 (室)及 相关机构 事务)	124	永兴县政务 服务中心	96.50	96.50	51.44	3.00	5.40	2.00	1.62		9.00	24.04	



表15

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位 名称	总计	机关商品和服务支出											对事业 单位经 常性补 助
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修 （护） 费	其他商 品和服 务支出	商品和 服务支 出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	03	50	事业运行 （政府办 公厅 （室）及 相关机构 事务）	124	永兴 县政 务服 务中 心	96.50		51.44	3.00	5.40		2.00	1.62			9.00	24.04	



表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	144.12					144.12
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124	永兴县政务服务中心	144.12					144.12



表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	144.12				144.12
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124	永兴县政务服务中心	144.12				144.12

















表28

### 财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名 称	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项	功能科 目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6.00					6.00							
201	03	50	事业运 行（政 府办公 厅（室 ）及相 关机构 事务）	124	永兴县 政务服 务中心	6.00					6.00							

表29

### 政府采购预算表

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
1						20,000		合计	30.00	30.00	30.00							
1	124	永兴县政务服务中心	一次办结证照寄递	C081902	速递服务	20,000		2021年1月至12月	30.00	30.00	30.00							



表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县政务服务中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名 称	总计	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护 费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出 国 (境) 费	公务用 车运行 维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1.62	1.62					1.62	1.62		
201	03	50	事业运行（政 府办公厅 （室）及相关 机构事务）	124	永兴县 政务服 务中心	1.62	1.62					1.62	1.62		

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位: 永兴县政务服务中心

单位: 万元

部门名称	永兴县政务服务中心	
年度预算申请	资金总额: 795.14	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 经费拨款: 789.14	其中: 基本支出: 512.15
	纳入预算管理的非税收入拨款:	项目支出: 282.99
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款: 6	
其他资金:		
部门职能职责概述	主要负责县政务服务中心的建设管理、运行保障; 负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统; 负责全县“智慧政务”规划、建设等工作; 向各级各部门提供线上办公及政务管理服务; 向社会公众及企业提供在线办事服务; 负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障和县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”(一次办结)平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理等工作。	
整体绩效目标	目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务): 督促职能部门做好重点领域信息公开。编制政府信息公开目录和指南。推进“三集中、三到位”改革, 深化政务服务“一件事一次办”改革, 对重点项目开辟“绿色通道”, 建立一体化中心综合窗口, 推行重点建设项目“全程代办”、“联合审批”。推进“互联网+政务服务”工作, 指导、督促16个乡镇(街道办)、相关县直单位规范建设管理乡镇(街道办)政务服务中心及各政务服务分中心。加强对政务服务中心窗口工作人员培训。	
	目标2(上级主管部门下达的主要考核任务): 推进“一件事一次办”、“一次办结”改革和“全市通办”“跨域通办”, 落实好差评制度。做好政府网站及政务新媒体建设管理, 做好网上政务公开。	
	目标3(本部门发展规划):	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 75%
		三公经费增减率: 与上年持平
		部门整体支出支付进度: 按月度支出进度拨付
		结转结余资金增减率: -5%
		部门预决算和三公经费预决算公开: 部门预决算和三公经费批复下达单位20天内公开。
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 100%
	效益指标	指标1(经济效益):
		指标2(社会效益): 提升审批效率, 优化服务水平, 为人民群众提供满意的政务服务。
		指标3(社会公众或服务对象满意度): $\geq 98\%$

表33-1

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县政务服务中心

单位：万元

专项资金名称	电子政务项目运行维护费	专项资金实施期	2021年		
主管部门	永兴县政务服务中心	实施单位	永兴县政务服务中心		
资金总额	69.15				
专项立项依据	相关合同				
实施期绩效目标	确保电子政务项目稳定运行				
本年度绩效目标	政府四大家光纤使用、电子政务外网光纤租用、政府中心机房耗材、“三单”管理平台维护、政府中心机房电费、县政府电视电话会议室维护、政府门户网站日常运行、电子政务应用项目维护外包稳定运行。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	服务的单位数	四大家	
			电子政务外网光纤连通数量	115条	
			机房电费	9万	
			政府中心机房耗材	2万	
		质量指标	政府四大家电脑互联网连通率	100%	
			电子政务外网光纤连通率	100%	
			电子政务应用项目维护	100%	
			电视电话会议室设备维护	100%	
			政府门户网站监测率	100%	
			政府常务会议、规范性文件图解率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.1-12	
		成本指标	运维成本	不超过合同约定价格	
		效益指标	经济效益指标	电子政务项目正常运行	效果明显
			社会效益指标	确保电子政务项目稳定运行	效果明显
生态效益指标					
可持续影响指标	提高我县政务服务水平		持续提升		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		
专项实施保障措施	项目资金专款专用，项目建设公开招标。				

表33-2

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县政务服务中心

单位：万元

专项资金名称	智慧政务项目运维费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县政务服务中心	实施单位	永兴县政务服务中心	
资金总额	118.94			
专项立项依据	《永兴县智慧城市二期工程（智慧政务和智慧国土）PPP项目购买服务协议》			
实施期绩效目标	确保智慧政务项目稳定运行			
本年度绩效目标	确保智慧政务项目稳定运行			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	运维响应时间	>95%
			驻场运维人员	3人
		质量指标	维修合格率	100%
			维修响应时间	>95%
		时效指标	完成时间	2021.1-12
		成本指标	运维成本	不超过合同约定价格
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保智慧政务项目稳定运行	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我县政务服务水平	持续提升
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	专项实施保障措施	项目资金专款专用，项目建设公开招标。		