

## 附件 2

# 麟游县政务服务中心 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

主要职责：做好全县政务服务工作。负责政务服务大厅运行窗口工作人员的日常教育、培训；负责协助县行政审批服务局委托事项的受理；负责网上政务大厅和实体政务大厅融合工作；负责县、镇、村（社区）三级政务服务体系建设、业务指导；负责各分中心的运行和监管。

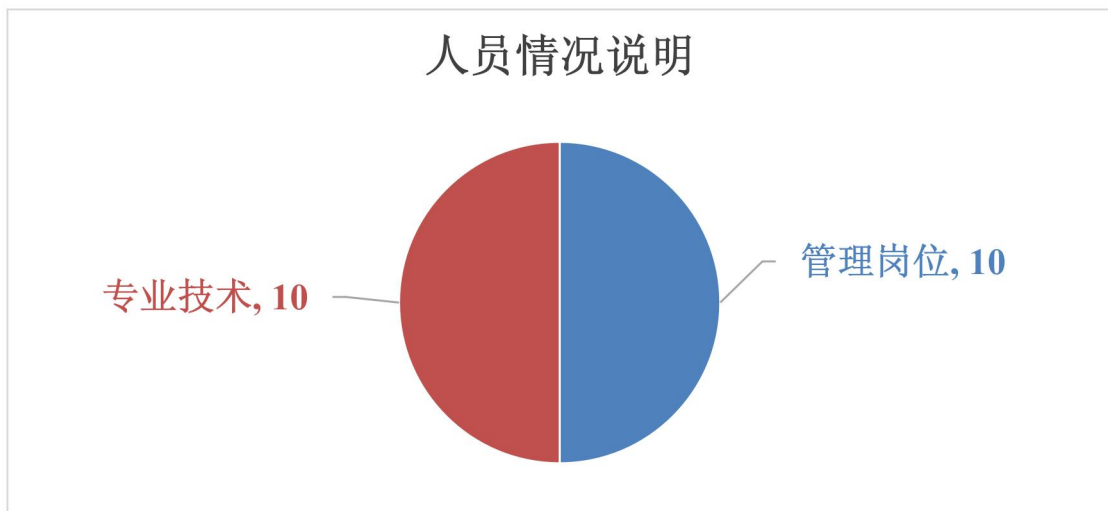
### 二、工作任务

以企业需求为导向，推出“主题式审批”服务，通过优化重组，按照项目类别剔除不必要的环节和事项，申报材料更精简，办理流程更高效；推行企业承诺制改革，健全完善项目协调联动机制，畅通部门协调联动运行机制，形成上下联动、部门协作的良好工作局面，有效提高政务服务效能，推动试点工作稳步推进；加快电子证照申领及应用，推进电子证照扩大应用领域、推进电子证照互通互认、强化电子证照应用支撑保障，不断加大施工许可、小作坊生产许可、医疗机构、医师执业注册等行业电子证照的申领和使用力度；不断优化线上平台建设，对中控管理平台实时监测更新，减少错误和漏洞，提高上传速度和质量，筑牢网办基础，提高线上办事水平；持续深化“高效办成一件事”集成改革，将多个部门相关联的“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，推行集成化办理，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，更好地满足企业和群众办事需求；拓展“政银企合作”，针对企业设立及个体工商户网上登记申报事项办理，将商事登记服务延伸至银行网点，拓宽政务服务渠道；

持续抓好作风建设，通过好差评、营商环境调查问卷、发挥社会监督员作用等方式，大力整治影响群众和企业办事的“中梗阻”行为，打响“麟优服务”政务服务品牌。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3312330 元，其中：一般公共预算拨款收入 3312330 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 246220 元，主要原因是 2025 年新招录 1 名事业人员；

本单位当年预算支出 3312330 元，其中：一般公共预算拨款支出 3312330 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 246220 元，主要原因是 2025 年新招录 1 名事业人员。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3312330 元，其中：一般公共预算拨款收入 3312330 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 246220 元，主要原因是 2025 年新招录 1 名事业人员；

本单位当年财政拨款支出 3312330 元，其中：一般公共预算拨款支出 3312330 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 246220 元，主要原因是 2025 年新招录 1 名事业人员。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3312330 元，较上年增加 246330 元，主要原因是 2025 年新招录 1 名事业人员。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3312330 元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）2534070 元，较上年增加 170040 元，原因是 2025 年基本工资普调、新招录 1 名事业人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271160 元，较上年增加 51570 元，原因是 2025 年基本工资普调、新招录 1 名事业人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135580 元，较上年增加 25780 元，原因是 2025 年基本工资普调、新招录 1 名事业人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1640元，较上年减少880元，原因是工伤缴费比例下降0.04%。

5. 事业单位医疗（2101102）119460元，较上年增加15220元，原因是2025年基本工资普调、新招录1名事业人员；

6. 其他现在事业单位医疗支出（2101199）38400元，较上年增加2160元，原因是新招录1名事业人员，部分人员医疗补助增加。

7. 住房公积金（2210201）212020元。较上年增加22330元，原因是2025年基本工资普调、新招录1名事业人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3312330元，其中：

工资福利支出（301）2852430元，较上年增加304060元，原因是2025年基本工资普调、新招录1名事业人员；

商品和服务支出（302）381500元，较上年减少40000元，原因是2026年起停止为新增企业提供免费刻章服务；

对个人和家庭的补助支出（303）78400元，较上年减少17840元，原因是驻村人员减少。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3312330元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3233930元，较上年增加264060元，原因是2025年基本工资普调、新招录1名事业人员；

对个人和家庭的补助（509）78400元，较上年减少17840

元，原因是驻村人员减少。

### 七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3000 元，较上年不变。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年不变；

公务接待费 3000 元，较上年不变；

公务用车运行维护费 0 元，较上年不变；

公务用车购置费 0 元，较上年不变。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4000 元，较上年不变。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年不变。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务服务业务培训	2026年1月初-12月底	100人	1000	
2	政务服务业务培训	2026年1月初-12月底	100人	1000	
3	政务服务业务培训	2026年1月初-12月底	100人	1000	
4	政务服务业务培训	2026年1月初-12月底	100人	1000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3312330 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81500 元，较上年不变。

### 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

3. “三公”经费：是指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单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金: 是对依照法律, 行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收, 收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营: 指以国有资本为经营和使用对象, 在保证国有资本安全的前提下, 通过对国有资本的运作, 取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本, 国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分: 单位预算公开报表**

附: 2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3312330	一、财政拨款	3312330	一、财政拨款	3312330	一、财政拨款	3312330
1、一般公共预算拨款	3312330	1、一般公共服务支出	2534070	1、人员经费和公用经费支出	3012330	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2852430	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3233930
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	408380	(2)商品和服务支出	30000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	78400
		10、卫生健康支出	157860	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	212020				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3312330	<b>本年支出合计</b>	3312330	<b>本年支出合计</b>	3312330	<b>本年支出合计</b>	3312330
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3312330	<b>支出总计</b>	3312330	<b>支出总计</b>	3312330	<b>支出总计</b>	3312330

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3312330	2930830	81500	300000	
201	一般公共服务支出	2534070	2152570	81500	300000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2534070	2152570	81500	300000	
2010306	政务公开审批	2534070	2152570	81500	300000	
208	社会保障和就业支出	408380	408380			
20805	行政事业单位养老支出	406740	406740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271160	271160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135580	135580			
20899	其他社会保障和就业支出	1640	1640			
2089999	其他社会保障和就业支出	1640	1640			
210	卫生健康支出	157860	157860			
21011	行政事业单位医疗	157860	157860			
2101102	事业单位医疗	119460	119460			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400			
221	住房保障支出	212020	212020			
22102	住房改革支出	212020	212020			
2210201	住房公积金	212020	212020			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3312330	2930830	81500	300000	
301	工资福利支出			2852430	2852430			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1844790	1844790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271160	271160			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135580	135580			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119460	119460			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1640	1640			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212020	212020			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267780	267780			
302	商品和服务支出			381500		81500	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			78400	78400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38400	38400			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3012330	2930830	81500	
201	一般公共服务支出	2231070	2152570	78500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2231070	2152570	78500	
2010306	政务公开审批	2231070	2152570	78500	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	408380	408380		
20805	行政事业单位养老支出	406740	406740		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271160	271160		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135580	135580		
20899	其他社会保障和就业支出	1640	1640		
2089999	其他社会保障和就业支出	1640	1640		
210	卫生健康支出	157860	157860		
21011	行政事业单位医疗	157860	157860		
2101102	事业单位医疗	119460	119460		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400		
221	住房保障支出	212020	212020		
22102	住房改革支出	212020	212020		
2210201	住房公积金	212020	212020		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3012330	2930830	81500	
301	工资福利支出			2852430	2852430		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1844790	1844790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271160	271160		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135580	135580		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119460	119460		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1640	1640		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212020	212020		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267780	267780		
302	商品和服务支出			81500		81500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78400	78400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38400	38400		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
313	麟游县人民政府办公室	300000	
313004	麟游县政务服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	政务服务中心和24小时自助服务区运行维护费及现场勘查及专家评审费	300000	麟游县政务服务大厅设四个专区23个办事窗口，实现了全市通办，跨市外6个区域办理26件事项。大厅配套母婴关爱室、图书室、职工书屋、职工之家、更衣室、档案室，每季度下沉基层，定点集中开展“五进”活动，为群众提供延时服务、周末服务和节假日紧急业务办理服务，24小时自助服务区为群众提供自助服务。目前承担213项行政审批事项受理，按照事项清单和流程，部分事项必须进行现场勘查和专家评审，邀请专业人员判定审批事项的真实、合理、合规、合法。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心和24小时自助服务区运行维护费及现场勘查及专家评审费			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	麟游县政务服务大厅设四个专区23个办事窗口,实现了全市通办,跨市外6个区域办理26件事项。大厅配套母婴关爱室、图书室、职工书屋、职工之家、更衣室、档案室,每季度下沉基层,定点集中开展“五进”活动,为群众提供延时服务、周末服务和节假日紧急业务办理服务,24小时自助服务区为群众提供自助服务。目前负责全县213项行政审批事项受理,按照事项清单和流程,部分事项必须进行现场勘查和专家评审,邀请专业人员判定审批事项的真实、合理、合规、合法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进全县市场主体经济	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展现场查勘时限	1年	20
		质量指标	服务质量	100%	10
	时效指标	完成时限		1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	>95%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县政务服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	项目支出	3012330	3012330		
	金额合计		300000	300000		
		3312330	3312330			
年度 总体 目标	以企业需求为导向，推出“主题式审批”服务，通过优化重组，使申报材料更精简，办理流程更高效；健全完善项目协调联动机制，形成上下联动、部门协作的良好工作局面，加快电子证照申领及应用；推进电子证照扩大应用领域、推进电子证照互通互认、强化电子证照应用支撑保障，不断优化线上平台建设，对中控管理平台实时监测更新，筑牢网办基础，提高线上办事水平；持续深化“一件事一次办”集成改革，推行集成化办理，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，更好满足企业和群众办事需求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	提升县域高质量发展	>95%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展流动大厅服务	12次	10	
		质量指标	提高服务质量	100%	10	
		时效指标	缩短办事流程	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	全方位为群众办事	>95%	10	
		社会效益指标	优化营商环境	>95%	10	
		生态效益指标	激活市场主体时限	1年	10	
		可持续影响指标	优化线上政务服务时限	1年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。