

# **绥滨县政务服务中心**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 绥滨县政务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 绥滨县政务服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 绥滨县政务服务中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥滨县政务服务中心概况

### 一、单位职责

绥滨县政绥滨县营商环境务服务中心隶属于建设监督局，主要职责是：

（一）贯彻执行县委、县政府关于行政许可、行政确认和行政审批制度改革的有关政策和决定，规范行政许可、行政确认和行政审批行为；制定入驻单位行政许可、行政确认和行政审批过程中各项规章制度、管理办法、工作流程、办理时限，并组织实施。

（二）负责组织协调、监督各有关职能部门的行政许可、行政确认和行政审批事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政许可、行政确认和行政审批事项的联审工作；对涉及行政审批办证的收费按照“一单清”规定进行监督和管理。

（三）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的审查、管理、协调监督，组织各行政许可、行政确认和行政审批窗口高效、快捷地实施“阳光”审批和证照办理工作，为单位和个人申报的审批事项提供服务。

（四）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的调整、变更提出处理意见，对重大联审服务项目做好协调处理和与有关部门的衔接工作。

（五）负责中心计算机网络管理，组织协调行政许可、行政确认和行政审批事项的网上受理、网上审批工作。

（六）负责受理对中心各窗口工作人员行政服务工作的投诉和查处。

（七）负责对驻办事大厅工作人员的管理和考核；监督管理进入中心窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况。

（八）负责对进入中心集中审批办证、收费服务的情况统计和信息汇总工作。

（九）负责中心业务用房的日常管理、维护各项工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、监督投诉室、业务股。

## 三、单位人员构成

绥滨县政务服务中心编制总数为 16 个，其中：事业编制 16 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人。

## 第二部分 绥滨县政务服务中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.97	一、一般公共服务支出	168.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.75
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>183.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>183.97</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>183.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>183.97</b>

## 二、收入总表

部门/单位：绥滨县政务服务中心												单位：万元							
部门(单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预 算	政 基 金 预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	
200	政府办	183.97	183.97	183.97															
200011	绥滨县政务服 务中心	183.97	183.97	183.97															
合 计		183.97	183.97	183.97															

## 三、支出总表

部门/单位：须滨县政务服务中心			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	般公共服务支出	168.24	168.24				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	168.24	168.24				
2010350	事业运行	168.24	168.24				
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98				
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				
<b>合 计</b>		183.97	183.97				

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：须滨县政务服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	183.97	<b>一、本年支出</b>	183.97
(一)一般公共预算拨款	183.97	(一)一般公共服务支出	168.24
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	6.75
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	183.97	<b>支 出 总 计</b>	183.97

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县政务服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	168.24	168.24	112.80	55.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	168.24	168.24	112.80	55.44	
2010350	事业运行	168.24	168.24	112.80	55.44	
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98		
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	8.98		
221	住房保障支出	6.75	6.75	6.75		
22102	住房改革支出	6.75	6.75	6.75		
2210201	住房公积金	6.75	6.75	6.75		
合 计		183.97	183.97	128.53	55.44	

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	126.60	126.60	
30101	基本工资	70.63	70.63	
3010101	基本工资	70.63	70.63	
30102	津贴补贴	29.63	29.63	
3010201	津补贴	27.93	27.93	
3010202	采暖补贴(在职)	1.70	1.70	
30103	奖金	5.62	5.62	
3010301	奖金	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	

3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.75	6.75	
30113	住房公积金	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	55.44		55.44
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	52.08		52.08

3020801	办公用房取暖费	52.08		52.08
30213	维修（护）费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30226	劳务费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
<b>合 计</b>		183.97	128.53	55.44

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县政务服务中心							单位：万元
部门(单位)代	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
200011	绥滨县政务服务中心	0.06					0.06
<b>合 计</b>		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县政务服务中心		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 九、项目支出表

部门/单位：绥滨县政务服务中心										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

注：本单位没有项目，故本表无数据。

### 十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县政务服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县政务服务中心	工资支出	10	工资支出	69.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	13.97	及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	效 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
								结 余 率 =结 余	小 于 等 于	5	%	22.50
						指 标	效 益 指 数	数/预 算数				
	住房公 积金	10	住房 公积 金	6.75	严格执 行相 关政 策， 保 障工 资及 时发 放、 足 额发 放， 预 算编 制科 学合 理， 减 少结 余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科 目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
								发 放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执 行相 关政 策， 保 障工 资及 时发 放、 足 额发 放， 预 算编 制科 学合 理， 减 少结 余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科 目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
								发 放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
						产 量 指 标	数 量 指 标	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科 目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

彩虹工程	10	各类人员补助支出	1.92	保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	31.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	55.44	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济	"三公" 经费控制率 = (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50
						效益					

								数) × 100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	

### 十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位： 缙滨县政务服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营安排的支出，故本表  
无数据

### 第三部分 绥滨县政务服务中心 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县政务服务中心收入总预算 183.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 29.79 万元，主要原因是在职人员减少。支出总预算 183.97 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 29.79 万元，主要原因是人员减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心收入预算 183.97 万元，其中一般公共预算收入 183.97 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心支出预算 183.97 万元，其中：基本支出 183.97 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心财政拨款收入预算 183.97 万元，其中，一般公共预算拨款 183.97 万元。财政拨款支出预算 183.97 万元，其中，一般公共服务支出 183.97 万元。比上年预算减少 29.79 万元，主要原因是人员减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心一般公共预算支出 183.97 万元，其中：基本支出 183.97 万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 183.97 万元，比上年减少 29.79 万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）减少，具体原因为：压缩会议费、办公费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 8.98 万元，比去年减少 9.24 万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为 4.84 万元，比上年减少 0.91 万元，主要为行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 6.75 万元，比上年减少 1.91 万元，主要为提租补贴（项）合并至机关运行经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心一般公共预算基本支出 183.97 万元，其中：人员经费 128.53 万元，公用经费 55.44 万元。

1、工资福利支出 126.6 万元，主要包括：基本工资 70.63 万元、津贴补贴 29.63 万元、年终一次性奖金 5.62 万元、基本养老保险 8.98 万元、基本医疗保险 4.84 万元、住房公积金 6.75 万元其他社会保障费 0.15 万元，比上年预算减少了 29.79 万元，主要原因是在职人员减少。

2、按定额管理的商品服务支出 55.44 万元，主要包括：办公费 3 万元、办公用房取暖费 52.08 万元、劳务费 0.1 万元、一般维修费 0.2 万元、公务招待费 0.06。

3、对个人和家庭补助支出 1.93 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 1.93 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县政务服务中心一般公共预算“三公”经费 0.06 万元，其中：公务接待费 0.06 万元。比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作计划安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.06 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，绥滨县政务服务中心无采购预算

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，绥滨县政务服务中心共有房屋 12278.12 平方米，其中：办公用房 10828.12 平方米，业务用房 1450 平方米。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，绥滨县政务服务中心实行绩效目标管理的项目

0 个，涉及预算金额 0 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目”

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、基本支出：反映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。

十八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、机关运行经费：是指为保障单位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、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。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。