2022年度

益阳市大通湖区政务中心部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**

1、贯彻执行中央、省、市有关政务中心建设和政府信息公开工作方针、政策，研究拟定全区政务中心建设和政务公开工作规划，经批准后组织实施；

2、指导、协调、监督区直部门集中办理行政许可、行政事业和服务性收费；负责组织指导有关公共便民服务；

3、负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作； 会同有关部门受理、交办、督办政务窗口行政效能投诉；

4、负责提供有关行政审批事项及服务事项的代理、办理服务；

5、组织编制区管委及其部门的政府信息公开指南、公开目录和公开年度工作报告；

6、指导协调乡镇（办事处）和区直部门的政务服务和政务公开工作；

7、根据区委区管委授权，区政务服务中心承担全区税收协控联管的督促协调与监督管理工作以及全区公共资源交易的监督与管理工作。

8、承办区委区管委交办的其他事项。

**（二）机构设置：**

根据以上职责，区政务服务中心内设3个内设机构：

（1）办公室

协助中心领导处理日常工作和政务公开工作的综合协调；负责办文办会、上传下达。负责中心组织、机构编制、人事劳资、社会保障和综合治理工作；负责中心后勤管理和接待工作。

（2）业务股

１、负责对窗口项目和办件的日常管理，协调各窗口审批业务，负责涉及多部门行政审批项目联合办理和全程代理对接服务的组织协调；负责对进驻行政服务中心的项目和收费进行审核、公示和动态管理；负责统计、整理各窗口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责中心业务咨询和窗口工作人员的业务培训；负责中心服务内容、办理程序、运行制度的修订和解释工作；负责中心的网络维护管理和信息化建设；负责对乡镇政务中心的业务指导工作。

２、承担全区税收协控联管的组织协调与监督管理工作。

３、承担全区公共资源交易的监督与管理工作。

（3）督查股

负责监督检查中心各项工作制度、管理制度的执行和落实情况；检查窗口及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务情况；负责对窗口及工作人员的日常考勤、巡查和月度、年度考评考核工作；负责投诉受理、处理和反馈工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

益阳市大通湖区政务中心部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市大通湖区政务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算118.93万元，其中，公共财政预算拨款118.93万元。**收入较去年减少43.34万元，主要是**单位行政人员预算时比去年减少2人，基本收入减少；政务中心窗口人员绩效取消，项目收入减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算118.93万元，其中，一般公共服务105.47万元，社会保障和就业支出6.87万元，卫生健康支出3.35万元，住房保障支出3.24万元。**支出较去年减少43.34万元，主要原因是**单位行政人员预算时比去年减少2人，基本支出减少；政务中心窗口人员绩效取消，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算118.93万元，其中，一般公共服务支出105.47万元，占 88.7 %；公共安全支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业支出6.87万元，占5.8%；医疗健康支出3.35万元，占2.8%；住房保障支出3.21万元，占2.70%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数55.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算63.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大厅运行经费支出 53 万元，主要用于大厅水电费、邮电费、维修（护）费、办公耗材、广告宣传、租赁费、劳务费、办公用品、防疫用品等费用；税控联管工作经费支出8万元，主要用于税收管理工作的办公费、培训费、会议费、差旅费、复印费、公务接待费、劳务费等方面；招商引资 2万元，主要用于招商工作的办公费、复印费、差旅费、公务用车运行费、接待费、会议费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5万元，比上年预算减少2 万元，下降28%，主要是因为年在编在岗人员为7人，2022年在编在岗人数为5人，人员比上年减少2人，所以机关运行经费少2万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14.2万元，主要是上年度的“三公”经费预算与实际支出预算差距较大，预算不够准确，2022年预算依实际支出预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开10次会议，人数 82人，内容为“一件事一次办”改革工作推进会、“三集中三到位”改革、推广“无证明城市”改革、税控联管等会议 ；培训费预算0.4万元，拟开展6次培训，人数82人，内容为事项的操作学习、网络安全培训、在编人员业务水平提高 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 118.93万元，其中，基本支出 55.93万元，单位项目支出 63万元，重点项目（专项）支出 0万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是指国家以税收为主要财政收入来源，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

2、政府性基金预算: 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发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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支出和公用支出。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收支总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 |  |  | |  | |  | |  | |  | 单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 本年预算 | 项目（部门经济分类） | | 本年预算 | 项目（政府经济分类） | | 本年预算 | | 功能科目 | | | 本年预算 | |
| 一、公共财政预算拨款 | 1189328 | 一、基本支出 | | 559328 | 一、机关工资福利支出 | | 478128 | | [201]一般公共服务支出 | | | 1054718 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  | 工资福利支出 | | 478128 | 二、机关商品和服务支出 | | 705200 | | [202]外交支出 | | |  | |
| 三、政府性基金拨款 |  | 商品和服务支出 | | 81200 | 三、机关资本性支出（一） | |  | | [203]国防支出 | | |  | |
| 四、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭的补助 | |  | 四、对事业单位经常性补助 | |  | | [204]公共安全支出 | | |  | |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  | 二、项目支出 | | 630000 | 五、对事业单位资本性补助 | |  | | [205]教育支出 | | |  | |
|  |  | 项目工资福利支出 | |  | 六、对企业补助 | |  | | [206]科学技术支出 | | |  | |
|  |  | 项目商品和服务支出 | | 630000 | 七、对个人和家庭的补助 | |  | | [207]文化旅游体育与传媒支出 | | |  | |
|  |  | 项目对个人和家庭的补助 | |  | 八、债务利息及费用支出 | |  | | [208]社会保障和就业支出 | | | 68652 | |
|  |  | 资本性支出 | |  | 九、其他支出 | |  | | [209]社会保险基金支出 | | |  | |
|  |  | 债务利息及费用支出 | |  |  | |  | | [210]医疗健康支出 | | | 33535 | |
|  |  | 对企业补助 | |  |  | |  | | [211]节能环保支出 | | |  | |
|  |  | 其他支出 | |  |  | |  | | [212]城乡社区支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [213]农林水支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [214]交通运输支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [215]资源勘探信息等支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [216]商业服务业等支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [217]金融支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [219]援助其他地区支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [220]自然资源海洋气象等支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [221]住房保障支出 | | | 32423 | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [222]粮油物资储备支出 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | [223]国有资本经营预算支出 | | |  | |
| 本年收入合计： | 1189328 |  | |  |  | |  | | [224]灾害防治及应急管理支出 | | |  | |
| 六、上级补助收入 |  |  | |  |  | |  | | [227]预备费 | | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | |  |  | |  | | [229]其他支出 | | |  | |
| 八、上年结余（结转） |  |  | |  |  | |  | | [230]转移性支出 | | |  | |
| 其中：公共财政预算拨款结余（结转） |  |  | |  |  | |  | | [231]债务还本支出 | | |  | |
| 财政专户结余（结转） |  |  | |  |  | |  | | [232]债务付息支出 | | |  | |
| 政府性基金结余（结转） |  |  | |  |  | |  | | [233]债务发行费用支出 | | |  | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |  |  | |  |  | |  | | [234]抗疫特别国债安排的支出 | | |  | |
| 收入总计 | 1189328 | 支出总计 | | 1189328 | 支出总计 | | 1183328 | | 支出总计 | | | 1189328 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收入总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 | |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | 合计 | 1189328 | 1189328 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1054718 | 1054718 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1034718 | 1034718 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 954718 | 954718 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64846 | 64846 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43231 | 43231 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21615 | 21615 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31019 | 31019 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2516 | 2516 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按部门经济科目）** | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 1189328 | 559328 | 478128 | 81200 |  | 630000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1054718 | 424718 | 343518 | 81200 |  | 630000 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1034718 | 424718 | 343518 | 81200 |  | 610000 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 954718 | 424718 | 343518 | 81200 |  | 530000 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80000 |  |  |  |  | 80000 |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 | 68652 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64846 | 64846 | 64846 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43231 | 43231 | 43231 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21615 | 21615 | 21615 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 | 3806 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 | 3806 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33535 | 33535 | 33535 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33535 | 33535 | 33535 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31019 | 31019 | 31019 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2516 | 2516 | 2516 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32423 | 32423 | 32423 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32423 | 32423 | 32423 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32423 | 32423 | 32423 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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） | 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 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 合计 | 1183328 | 478128 | 705200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1048718 | 343518 | 705200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1034718 | 343518 | 691200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 954718 | 343518 | 611200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80000 |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64846 | 64846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43231 | 43231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21615 | 21615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31019 | 31019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2516 | 2516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一、本年收入 | 1189328 | [201]一般公共服务支出 | 1054718 | 1054718 | 1054718 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1189328 | [202]外交支出 |  |  |  |  |  |
| 公共财政预算拨款 | 1189328 | [203]国防支出 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 |  | [204]公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | [205]教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [206]科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | [208]社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 | 68652 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | [209]社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金拨款 |  | [210]卫生健康支出 | 33535 | 33535 | 33535 |  |  |
|  |  | [211]节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [212]城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [213]农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [214]交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [216]商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [217]金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [219]援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [220]国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [221]住房保障支出 | 32423 | 32423 | 32423 |  |  |
|  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [227]预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | [229]其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [230]转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [231]债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [232]债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [233]债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 1189328 | 1189328 | 1189328 |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1189328 | 支出总计 | 1189328 | 1189328 | 1189328 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算支出表** | | | | |
| 单位名称：政务中心 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1189328 | 559328 | 630000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1054718 | 424718 | 630000 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1034718 | 424718 | 610000 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 954718 | 424718 | 530000 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80000 |  | 80000 |
| 20113 | 商贸事务 | 20000 |  | 20000 |
| 2011308 | 招商引资 | 20000 |  | 20000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）** | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 559328 | 478128 | 81200 |
| 301 | 工资福利支出 | 478128 | 478128 |  |
| 30101 | 基本工资 | 152904 | 152904 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22980 | 22980 |  |
| 30103 | 奖金 | 73326 | 73326 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 94308 | 94308 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43231 | 43231 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21615 | 21615 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31019 | 31019 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2516 | 2516 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3806 | 3806 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32423 | 32423 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 81200 |  | 81200 |
| 30201 | 办公费 | 7000 |  | 7000 |
| 30202 | 印刷费 | 5000 |  | 5000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 500 |  | 500 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2000 |  | 2000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 1000 |  | 1000 |
| 30215 | 会议费 | 1000 |  | 1000 |
| 30216 | 培训费 | 1000 |  | 1000 |
| 30217 | 公务接待费 | 3000 |  | 3000 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳物费 | 1000 |  | 1000 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 15500 |  | 15500 |
| 30229 | 福利费 | 2000 |  | 2000 |
| 30231 | 公务用车运行费 | 8000 |  | 8000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31200 |  | 31200 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3000 |  | 3000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 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 | 小计 | 公务费 | 其他交通费用（车改补助） | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 559328 | 478128 | 152904 | 22980 | 73326 | 94308 | 43231 | 21615 | 31019 | 2516 | 3806 | 32423 |  | 81200 | 50000 | 31200 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424718 | 343518 | 152904 | 22980 | 73326 | 94308 |  |  |  |  |  |  |  | 81200 | 50000 | 31200 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424718 | 343518 | 152904 | 22980 | 73326 | 94308 |  |  |  |  |  |  |  | 81200 | 50000 | 31200 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 424718 | 343518 | 152904 | 22980 | 73326 | 94308 |  |  |  |  |  |  |  | 81200 | 50000 | 31200 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68652 | 68652 |  |  |  |  | 43231 | 21615 |  |  | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64846 | 64846 |  |  |  |  | 43231 | 21615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43231 | 43231 |  |  |  |  | 43231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21615 | 21615 |  |  |  |  |  | 21615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3806 | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  | 31019 | 2516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33535 | 33535 |  |  |  |  |  |  | 31019 | 2516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31019 | 31019 |  |  |  |  |  |  | 31019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2516 | 2516 |  |  |  |  |  |  |  | 2516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32423 | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32423 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）** | | | | | | | | |
| 单位名称：政务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助 |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**此表数据为0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：政务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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） | 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 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |

**此表数据为0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门“三公”经费支出表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 三公经费项目 | 2021年预算完成数 | | | | 2022年预算数 | | | | “三公”经费增减变化情况说明 |
| 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 180000 | 180000 |  |  | 38000 | 38000 |  |  | 根据2021年实际发生“三公”经费实际发生额，预算2022年“三公”费发生。 |
| 政务中心 | 180000 | 180000 |  |  | 38000 | 38000 |  |  |  |
| 公务接待费 | 90000 | 90000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 90000 | 90000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | | |
| 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户拨款 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结余 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**此表数据为0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门非税收入征收计划表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区政务中心 | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | 单位：元 | | |
|  |  | 本级执收收入计划 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 本级非税收入预计合计 | 本级非税收入预算 | | | | | | | | | | | | | | |  | 未纳入专户管理的其他收 | |
| 纳入预算管理 | | | | | | | | 财政专户管理 | | | | | | |
| 收入预算数（纳入预算） | | | | 政府统筹（纳入预算） | | | 单位可支配收入（纳入预算） | 收入预算数（财政专户） | | | | | 政府统筹（财政专户） | | 单位可支配收入（财政专户） |  | | |
| 小计（纳入预算） | 分成后本级收入（纳入预算） | 上级返还 | 小计（纳入预算政府统筹） | | 剔除成本后（纳入预算） | |  | | 小计（财政专户） | 分成后本级收入（财政专户） | 上级返还（财政专户） | 小计（财政专户政府统筹） | 剔除成本后 | |
| 统筹比例％（纳入预算） | 统筹额（纳入预算） | 统筹比例％（财政专户） | 统筹额（财政专户） |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

**此表数据为0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：大通湖区政务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | \\ | | |  | | |
| 排序序号 | | | 项目主管单位 | | | 包含预算单位明细 | | | 年度预算申请金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门职能职责概述 | | | | 部门整体支出年度绩效指标 | | | | | | | 备注 | | |
| 总计 | | | 按收入资金来源 | | | | | | | | | | | | | 按支出性质 | | | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | |
| 公共财政拨款 | | | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 政府性基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他资金 | 基本支出 | | | 项目支出 | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | 大通湖区政务中心 | | | 大通湖区政务中心 | | | 1,189,328 | | | 1,189,328 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 559,328 | | | 630,000 | | 1、指导、协调、监督区直和驻区部门单位集中办理行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）。 2、承担政务服务大厅的运行管理，负责拟订政务服务大厅管理制度、规范；负责政务窗口工作人员的管是、监督和考核工作；会同有关部门受理、交力、督力政务窗口行政效能投诉。 3、负责提供有关行政审批事项及服务事项的代理、办理服务。 4、指导协调各镇、南湾湖办事处和区直和驻区部门的政务服务工作。 5、协助推进全区放管服务改革、“互联网+政务服务”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。 6、根据区管委会授权，区政务中心承担全区政务公开工作、税收协控联管工作以及公共资源交易的监督与管理工作。 7、完成区委、区管委会交办的其他工作任务 | | | | 1、全中心工作人员数量16人（行政人员6人，临聘人员2人、劳务派遣8人），人员支出率100%。 2、服务全区人员数量14万人 3、全中心机构设置3个 4、全年三公经费：3.8万元 5、可直接面向企业和群众的依申请办理政务服务事项和便民服务事项1508项。 6、固定资产使用率100%。 7、打造政务服务“一窗式办理、一条龙服务”100%。 8、建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施100%。 9、部门整体支出使用率100%。 10、预算执行情况100%。 11、资金使用时间2022年1月-12月 12、资金拨付时效：2022年1月-12月 13、全年基本支出：55.93万元 14、全年项目支出总金额：63万元 | | | | 1、带动全区人员、政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100% 2、保证全区人员的社会治理治安100%。 3、保障全区人员的生命财产安全100%。 4、维护全区人员的生产生活环境100%。 5、促进经济文化可持续发展长期有效。 6、促进生态文明环境可持续发展长期有效。 7、公众服务满意度100% 8、政府机构人员满意率100% | | |  | | | |
| 单位项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：大通湖区政务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 主管部门名称 | 项目实施单位名称 | | 项目名称 | 项目属性 | | 项目负责人 | 项目起止时间 | | 项目概况 | 项目申报金额（元） | | | | | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | 年度绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他需说明的问题 | | | | |
| 开始时间 | | 结束时间 |  | | 总计 | 公共财政预算拨款 | | 纳入预算管理的非税收入 | | 政府性基金预算拨款 | | 纳入专户管理的非税收入 | | 其他资金 | 三年目标 | | | | 年度目标 | | 产出指标 | | | | | | 效益指标 | | | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | |
| 2,661 | 大通湖区政务中心 | 大通胡区政务中心 | | 行政运行-大厅公用经费 | 常年性项目 | | 刘立根 | 2022年01月 | | 2022年12月 | 本项目为区政务中心大厅运行维护费，主要包括：大厅水电费、电脑、网络维护费、租赁费、服务购置费、办公费等费用。旨在为群众提供规范、优质的政务服务 | | 530,000 | 530,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 三年目标，每年53万元，三年共159万元，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效能，提升政务服务、政务公开水平。抓好疫情情防控，保障办事安全。深化税控联管，保障税收入库 | | | | 1、全面落实“放管服”“互联网+政务服务”"一件事一次办”“四办”改革各项 部署要求，推动网上办事，提高行政效能，提升政务服务、政务公开水平。 2、抓好疫情防控，保障办事安全。 3、细化工作部署，深化推进政务公平。 4、深化税控联管，保障税收入库。 5、加强公共资源交易监管 | | 1、全中心工作人员数理16人，（行政人员16人、临聘人员2人、劳务派遣人员8人），人员支出率100%，。 2、可直接面向企业和群众的依申请办理政务服务事项和便民服务事项1508项。 3、固定资产使用率100%。 4、打造政务服务“一窗式办理”“一条龙服务”100%。 5、建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施100%。 6、政务服务事项提质上档99%。 | | 1、固定资产使用率100%。 2、打造政务服务“一窗式办理”“一条龙服务”100%。 3、建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施100%。 4、政务服务事项提质上档100%。 5、部门整体支出完成率100% 6、预算执行100%。 | 1、资金使用时间：2022年1月-12月。 2、资金拨付时效：2022年1月-12月 | 1、全年项目支出53万元 | | 承担全区政务服务、税控联管，税控联管占入库税收的30%以上。 | 1、深化“放管服”改革，大力推进“互联网+政务服务”减少群众时间成本，力争网上可办率92%以上。 2、三集中三到位“工作，可直接面向企业或群众办理政务服务事项履盖92%以上。 3、疫情防控，保障工作人员及群众安全100%。 4、力争群众满意度95%以上。 | 维护全区人员生产生活环境100% | | 1、促进部门改进文风会风，加强经遇及资产管理，进一步推进”政务服务+互联网”工作，提高行政效率，降低行政成本。 2、 促进窗口工作人员工作积极性，进一步提高服务水平，服务质量，群众满意度不断提升。 | 促时和加强政务服务与政务公开工作，力争使群众和企业对政务中心满意度达95%以上。 | | |  | | | | |