

# 商水县行政服务中心部门 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水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 商水县行政服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：商水县行政服务中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县行政服务中心概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

商水县行政服务中心为商水县政务服务和大数据管理局所属事业单位，经费实行财政全额预算管理，事业编制 11 名，其中：单位领导职数为主任 1 名，副主任 2 名(股级)，内设机构股级领导职数 3 名。县行政服务中心内设 3 个职能股：综合股、业务股、督查股。

#### (二) 部门职责

主要职责为 1. 负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。2. 负责对窗口工作人员的管理和考核。3、提出对进入服务中心审批项目的调整意见，对项目办理情况进行协调督查。4、受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；指导乡镇(街道)、村为民服务中心工作。5、组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。6、负责宣传和督促落实县政府投资优惠政策及便民利民措施，受理有关咨询和投诉。7、为投资者和广大人民群众提供投资、生产经营、税收及有关事项的咨询信息，办理与城市居民生活迫切需要申报的证照和人才、劳动力需求

事宜。8、完成县委、县政府和局机关交办的其它事项。

## 二、商水县行政服务中心部门所属预算单位构成情况

商水县行政服务中心预算仅包括商水县行政服务中心本级预算。

# 第二部分 商水县行政服务中心部门 2022 年度 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

商水县行政服务中心 2022 年收入总计 420 万元，支出总计 420 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 23.13 万元，增长 5.82%。主要原因：工资标准提高，由于入驻人员增加导致大厅人员午餐费增加。支出增加 23.13 万元，增长 5.82%。主要原因：工资标准提高，由于大厅入驻人员增加导致工作人员午餐费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

商水县行政服务中心 2022 年收入合计 420 万元，其中：一般公共预算收入 420 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

商水县行政服务中心 2022 年支出合计 420 万元，其中：基本支出 54.3 万元，占 12.93%；项目支出 365.7 万元，占 87.07%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

商水县行政服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 420 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.11 万元，增长 5.82%，主要原因：工资标准提高，由于入驻人员增加导致大厅人员午餐费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县行政服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 420 万元。其中：基本支出 54.3 万元，占 12.93%；项目支出 365.7 万元，占 87.07%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县行政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 54.3 万元。其中：人员经费支出 51.3 万元，占 94.48%；公用经费支出 3 万元，占 5.52%。

#### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

商水县行政服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：本单位无此项业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：本单位无此项业务。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位参与公车改革，无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位参与公车改革，无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县行政服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

商水县行政服务中心2022年机关运行经费支出预算368.7

万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加15.02万元，增长4.2%，主要原因：单位项目增加，开支增加。

## （二）政府采购支出情况

2022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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

商水县行政服务中心2022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

2021年期末，商水县行政服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：商水县行政服务中心 2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：商水县政务服务和大数据管理局

单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	419.97	一、一般公共服务	407.57
其中：财政拨款	419.97	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、事业单位经营收入		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	5.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.29
		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	4.20
		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	419.97	本年支出合计	419.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	419.97	支出总计	419.97



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	419.97	54.29	51.31		2.97		365.68	365.68	
			049	商水县政务服务和大数据管 理局	419.97	54.29	51.31		2.97		365.68	365.68	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	407.57	41.89	38.92		2.97		365.68	365.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.59	5.59	5.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.20	4.20	4.20						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县政务服务和大数据管理局

单位：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	419.97	一、本年支出	419.97	419.97	419.97		
（一）一般公共预算拨款	419.97	（一）一般公共服务支出	407.57	407.57	407.57		
其中：财政拨款	419.97	（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	5.91	5.91	5.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
		（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	4.20	4.20	4.20		
		（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：	419.97	支出合计	419.97	419.97	419.97		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	419.97	54.29	51.31		2.97		365.68	365.68	
			049	商水县政务服务和大数据管理局	419.97	54.29	51.31		2.97		365.68	365.68	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	407.57	41.89	38.92		2.97		365.68	365.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.59	5.59	5.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.20	4.20	4.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县政务服务和大数据管理局

单位：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				54.29	51.31	2.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.84	25.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县政务服务和大数据管理局

单位：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	

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 项目支出预算表

部门名称：商水县政务服务和大数据管理局

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		
			365.68	365.68							
	049	商水县政务服务和大数据管理局	365.68	365.68							
其他运转类	水电/办公/保洁经费	商水县行政服务中心	110.00	110.00							
其他运转类	电子监察政务服务费	商水县行政服务中心	47.60	47.60							
其他运转类	餐厅天然气	商水县行政服务中心	5.54	5.54							
其他运转类	餐厅厨师工资	商水县行政服务中心	54.00	54.00							
其他运转类	大厅工作人员午餐费	商水县行政服务中心	68.64	68.64							
其他运转类	大厅资料免费复印经费	商水县行政服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	办公场所租赁费	商水县行政服务中心	53.90	53.90							
其他运转类	系统网络服务费	商水县行政服务中心	6.00	6.00							

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 商水县政务服务和大数据管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（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	单位资金	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
049		365.68	365.68										
049002	商水县行政服务中心	365.68	365.68										
41162322000000048259	水电/办公/保洁经费	110.00	110.00										
								公共服务处理及时性	及时	使用节能环保材料（设备）减少污染	有所减少	受益群众满意度	≥95%
								宣传文案是否合格	合格	促进社会经济发展	有效促进	干部职工满意度	≥95%
								工资、奖金及补助发放及时率	≥95%	为群众服务效能提升情况	服务效能明显提升		
								大厅服务窗口单位数量	≥40家	工作效率提升情况	明显提升		
								保安保洁人数	≤8人				
								工作人员数量	≥300人				
								中心工作人员人数	≥11人				
								生活补助人数	≤2人				
								是否保障大厅工作正常运转	保障有力				
41162322000000048353	大厅资料免费复印经费	20.00	20.00					免费复印耗材及维修费用	≤7.8万元	保障为办事群众免费邮寄材料	保障有力	办事群众认可率	≥95%
								为办事群众提供免费邮寄费用	≤5万元	免费邮寄及时性	及时	使用节能环保材料（设备）减少污染	有所减少
								免费复印窗口工作人员劳务费	≤7.2万元	免费复印服务人次	≥240000人次	提高办事群众满意度	明显提高
										免费复印窗口人员工资标准	≤3000元/人		
										免费窗口服务人员劳务费发放及时性	及时		
										保障免费窗口服务人员工资开支	保障有力		
										免费窗口服务人员	≥4人		
										免费邮寄数量	≥2500件		
										保障免费复印耗材开支	保障有力		
										免费复印及时性	及时		
41162322000000048393	大厅工作人员午餐费	68.64	68.64					就餐人数	≥240人/天	对干部职工后勤保障作用	保障有力	就餐人员满意度	≥90%
								食品饭菜卫生达标情况	符合食品卫生标准	使用节能环保燃料（设备）减少污染	有效减少		
								资金使用及时率	≥95%				
								燃料质量合格性	合格				
								供餐准时率	≥98%				
								资金使用合规率	100%				
41162322000000048395	餐厅厨师工资	54.00	54.00					餐厅厨师工资	≤54万元	餐厅厨师工资是否有保障	有保障	提高餐厅人员工作效率	明显提高
										餐厅厨师工作标准	≤4500元/月		
										餐厅厨师工作人数	≥10人		
										工资发放及时性	及时		
41162322000000048396	餐厅天然气	5.54	5.54					保障餐厅正常运行天数	≥232天	使用节能环保材料（设备）减少污染	明显减少	被服务工作人员满意度	≥95%
								保障餐厅正常运转	保障有力	提高工作人员效率	明显提升		
								使用燃料数量	≤18750立方米				
41162322000000048398	电子监察政务服务业务服务费	47.60	47.60					电子监察政务系统委托业务服务费	≤47.6万元	系统使用窗口单位	≥40个	政策落实情况	较好落实
										窗口服务及时率	≤95%	提高工作效率	明显提升
										系统正常运行准确率	≥95%	公众知晓度	明显提升
												促进社会经济发展	有效提升
												保障系统正常运行	正常运行
41162322000000048400	系统网络服务费	6.00	6.00					大厅网络服务费	≤6万元	保障运行天数	≥365天	工作效率提高情况	明显提高
										是否保障大厅系统网络正常运转	是	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显改善
										网络使用窗口数量	≥38家		
										网络使用工作人员	≥300人		
										网络使用计算机数量	≥300台		
41162322000000060004	办公场所租赁费	53.90	53.90					总成本	539040元	合同约定租赁办公面积	≤11230平方米	对工作效率提升的影响	明显
										办公场所符合办公要求	符合		
										资金拨付及时率	≥95%		
										租赁单价	4元/月		