

易门县政务服务管理局（本级） 2022年预算公开目录

第一部分 易门县政务服务管理局（本级）2022年部门预算 编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县政务服务管理局（本级）2022年部门预算 表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

易门县政务服务管理局（本级） 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县行政审批制度改革的政策和法律法规；负责行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的意见和建议，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.统筹协调和组织实施全县政务服务体系建设，推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责集中行使相关部门的行政审批职责，牵头推进“放管服”改革、优化营商环境建设相关工作。负责开展投资项目

审批服务和行政审批事项集中并联审批的协调服务工作。负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中出现的相关问题。

4.负责政务服务大厅及网上服务平台建设、运行维护和管理,负责“互联网+政务服务”、政务服务系统电子政务管理,负责政务服务信息化工作。

5.负责受理政务服务、行政审批的投诉举报,协助配合有关部门查处违法违纪问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构,包括: 办公室、政务管理股。

所属单位 1 个, 即: 易门县投资项目审批服务中心。

（三）重点工作概述

2022 年度重点工作: 一是持续推进“放管服”改革, 在简政放权方面谋突破; 二是持续优化营商环境, 在整改提高方面谋突破; 三是持续深化行政审批改革, 推进“一颗印章管审批”改革; 四是持续开展投资项目审批服务; 五是强化实体大厅与网上办事大厅的推广运用, 促使政务服务“线上线下”融合发展; 六是从“抓纪律、转作风、优服务”入手, 强化政务服务队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中: 财政全额供给单位 1 个; 差额供给单位 0 个; 定额补助单位 0 个; 自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个; 参

公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 6 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 12 人，其中：财政全额保障 12 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 702.16 万元，其中：一般公共预算 702.16 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比财务总收入增加 6.35 万元，增长 0.91%，主要原因是人员工资及津补贴正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 702.16 万元，其中：本年收入 702.16 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 702.16 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 6.35 万元，增长 0.91%，主要原因是人员工资及津补贴正常增资。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 702.16 万元。财政拨款安排支出 702.16 万元，其中：基本支出 209.59 万元，与上年对比增加 7.58 万元，增长 3.75%，主要原因是人员工资及津补贴正常增资；项目支出 492.57 万元，与上年对比减少 1.23 万元，下降 0.25%，主要原因是本年未派驻驻村工作队员，驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出 649.63 万元，具体情况如下：

1.2010301 行政运行 83.68 万元，主要是用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、差旅费等日常公用经费方面的支出。

2.2010350 事业运行 73.38 万元，主要是用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、差旅费等日常公用经费方面的支出。

3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 350.00 万元，主要是用于政务服务大厅场地租金。

4.2010302 一般行政管理事务 142.57 万元，主要是用于“一站式”惠民政务服务大厅辅助性岗位人员工资、水电费、网络费、物业费、平台信息服务费、维修（护）费等日常运转方面的支出。

（二）社会保障和就业支出 16.55 万元。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.55 万元，主要是用于职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出 14.98 万元。其中：2101101 行政单位医疗支出 4.80 万元，2101102 事业单位医疗支出 4.22 万

元，2101103 公务员医疗补助支出 5.96 万元，主要是用于缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出 21.00 万元。其中：2210201 住房公积金支出 19.02 万元，2210203 购房补贴支出 1.98 万元，主要是用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，政府采购预算总额 53.80 万元，其中：政府采购货物预算 13.80 万元、政府采购服务预算 40.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县政务服务管理局（本级）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.71 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 23.66%，减少的原因是公务接待中厉行节约，公务接待费支出减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县政务服务管理局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是上年度及2022年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

易门县政务服务管理局（本级）2022年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.22万元，下降23.66%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

比上年减少的原因是公务接待中厉行节约，支出费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县政务服务管理局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是上年度及2022年度均无公务用车，也无公务用车购置计划，所以无公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”是中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复管理的行政权。“管”是政府部门要创新和加强监管职能，利用新技术新体制加强监管体制创新。“服”是转变政府职能，减少政府对市场的干预，将市场的事推向市场来决定，减少对市场主体过多的行政审批等行为，降低市场主体市场运行的行政成本，促进市场主体的活力和创新能力。

4.“互联网+政务服务”是将政务服务与互联网这一载体有机结合，通过统一规范服务标准、优化服务流程和网上办

理、开展网上咨询和网上监督、提供智能化人性化的创新服务、拓展服务渠道等方式，构建起一整套公开透明、高效便捷的政务服务体系，让群众办事更方便、创业更顺畅，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

5.“一站式”惠民政务服务平台是指充分利用互联网思维创新政务服务模式，打破部门界限和信息孤岛，依托现有实体办事大厅和网上办事大厅，全面整合线上线下政务服务资源，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实行“一门一窗一网、集成服务、马上就办”，实现“只进一扇门、只到一个窗、办理所有事、最多跑一次”的“一站式”惠民服务平台。

6.“机关运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县政务服务管理局（本级）2022年机关运行经费安排25.38万元，与上年对比增加1.16万元，增长4.79%，主要原因是新调入行政人员1人，其他交通费用增加。

1.一般公用经费支出预算8.40万元，含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等，根据县发2022年预算编制相关文件精神编制。

2.其他交通费支出预算5.94万元，含公务交通补贴5.40万元，租车费0.54万元。

3.工会费、福利费支出3.76万元，其中工会费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.10万元预算。

4.部门临聘人员支出 7.28 万元，主要为政府购买岗位人员劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县政务服务管理局（本级）资产总额 87.43 万元，其中，流动资产 0.17 万元，固定资产 87.26 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 18.43 万元，其中：固定资产减少 16.08 万元，主要原因是计提折旧后资产净值减少；流动资产减少 2.35 万元，主要为上年结转结余的民族团结示范点建设资金已支付。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	702.16	一、一般公共服务支出	649.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	702.16	本年支出合计	702.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	702.16	支 出 总 计	702.16

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	702.16	一、本年支出	702.16
（一）一般公共预算拨款	702.16	（一）一般公共服务支出	649.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	16.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	14.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.00
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	702.16	支出总计	702.16

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县政务服务管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	649.63	157.06	131.68	25.38	492.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.63	157.06	131.68	25.38	492.57
2010301	行政运行	83.68	83.68	71.52	12.17	
2010302	一般行政管理事务	142.57				142.57
2010350	事业运行	73.38	73.38	60.17	13.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	16.55		
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
210	卫生健康支出	14.98	14.98	14.98		
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98		
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96		
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02		
2210203	购房补贴	1.98	1.98	1.98		
合 计		702.16	209.59	184.22	25.38	492.57

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县政务服务管理局

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	
1	2	3	4	5	6
0.71					0.71

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县政务服务管理局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				服务对象满意度指标									
					服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	每少1%扣4分	服务对象满意度		
“一站式”惠民政务服务大厅运行维护经费	5304252 2110000 0251732	保障“一站式”惠民政务服务大厅的正常运行，持续推进深化“放管服”改革、优化营商环境及“互联网+政务服务”工作，优化我县政务服务环境，提升政务服务水平，努力为进驻单位服务窗口及群众提供一个便捷、高效、功能基本完备的政务服务平台。											
				产出指标									
					数量指标								
					办件数量	>=	20万	件	定性指标	每少1000件扣1分	办件数量		
					质量指标								
					按时办结率	=	100	%	定性指标	每少1%扣10分	按时办结率		
					时效指标								
					压缩事项办结时限	>=	33	%	定性指标	每少1%扣10分	压缩事项办结时限		
					效益指标								
					社会效益指标								
					部门窗口进驻率	=	100	%	定量指标	每少1%扣10分	部门窗口进驻率		
					满意度指标								
				服务对象满意度指标									
				服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	每少1%扣4分	服务对象满意度			

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县政务服务管理局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
易门县政务服务中心办公场地租金专项资金	5304252 2110000 0251811	满足县政务服务中心办公场地使用需要，保障“一站式”惠民政务服务大厅正常运行，依托现有实体大厅和网上办事大厅，全面整合线上线下政务服务资源，持续推进深化“放管服”改革、优化营商环境及“互联网+政务服务”工作。进一步升级完善政务服务平台建设，全面提升政务服务规范化、便利化水平，着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的办事创业和营商环境。									
			产出指标								
				数量指标							
					办件数量	>=	20万	件	定性指标	每少1000件扣1分	办件数量
				质量指标							
					按时办结率	=	100	%	定性指标	每少1%扣10分	按时办结率
				时效指标							
					压缩事项办结时限	>=	33	%	定性指标	每少1%扣10分	压缩事项办结时限
			效益指标								
				社会效益指标							
					部门窗口进驻率	=	100	%	定量指标	每少1%扣10分	部门窗口进驻率
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	每少1%扣4分	服务对象满意度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县政务服务管理局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年度本部门无另文下达的项目支出预算。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2022年度本部门无政府性基金支出预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2022年度本部门无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年度本部门无市对下转移支付预算，未制定市对下转移支付绩效目标。

16. 新增资产配置表

单位名称：易门县政务服务管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
易门县政务服务管理局	通用设备	2010104 台式机	台式计算机	台	5	6,000.00	30,000.00
易门县政务服务管理局	通用设备	2020100 复印机	复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
易门县政务服务管理局	通用设备	2020400 照相机及器材	数字照相机	台	2	5,000.00	10,000.00
易门县政务服务管理局	通用设备	2010105 便携计算机	便携式计算机	台	2	8,000.00	16,000.00
易门县政务服务管理局	家具、用具、装具及动 植物类	6010200 台、桌类	办公桌	张	20	800.00	16,000.00
易门县政务服务管理局	家具、用具、装具及动 植物类	6010300 椅凳类	办公椅	把	20	800.00	16,000.00
合计					50		128,000.00

易门县政务服务管理局（本级） 2022 年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县政务服务管理局（本级）2022 年部门预算公开空表说明如下：

易门县政务服务管理局（本级）2022 年部门预算公开中“易门县政务服务管理局（本级）2022 年部门预算报表”表 10（项目支出绩效目标表—另文下达）、表 11（政府性基金预算支出预算表）、表 14（市对下转移支付预算表）、表 15（市对下转移支付绩效目标表）均无数据，因此在 2022 年部门预算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县政务服务管理局

2022 年 2 月 9 日