

# 安康市政务服务中心 2022 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

安康市政务服务中心是市行政审批服务局下属二级预算单位，为正处级。市政务服务中心行政编制 22 名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数6名（正科5名、副科1名）。市政务服务中心主要职责是：（一）贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。（二）负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。（三）负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。（四）负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（五）完成市委、市政府交办的其他任务。市政务服务中心内设机构：1、综合科（编制3名，科长1名）；2、业务管理科（编制3名，科长1名）；3、监督投诉科（编制2名，科长1名）；4、信息技术科（编

制5名，科长1名）；5、12345便民服务管理科（编制7名，科长1名，副科长1名）。

## 二、2022年部门工作任务

一是大力推进行政审批制度改革和“互联网+政务服务”建设，持续提升审批服务标准化、规范化、便利化水平，进一步筑牢政务服务事项、大厅、平台三个基础，聚力打造帮办代办、一件事一次办、跨区域通办三大政务服务亮点。二是以交易全程电子化为基础、服务全程标准化为核心、监管全程规范化为重点，大力推进制度规则体系建设、监管体制机制建设和服务保障能力建设，加强创新，强化保障，树好形象，不断推动公共资源交易工作上台阶上质量上水平。三是从保持定力、迎难而上、务实创新、提高质效四个方面，着力提升热线办事能力和服务质量，让广大群众信任12345、使用12345、依赖12345，把我市12345热线打造成为党委政府放心、群众企业满意的“安康品牌”。四是常态化开展党史学习教育，按照“勤快严实精细廉效”要求，加强模范机关和学习型机关建设，狠抓党风廉政建设和干部作风建设，聚力打造安康审批服务党建工作品牌，建设一流审批服务党员干部队伍，树立审批服务优质形象。

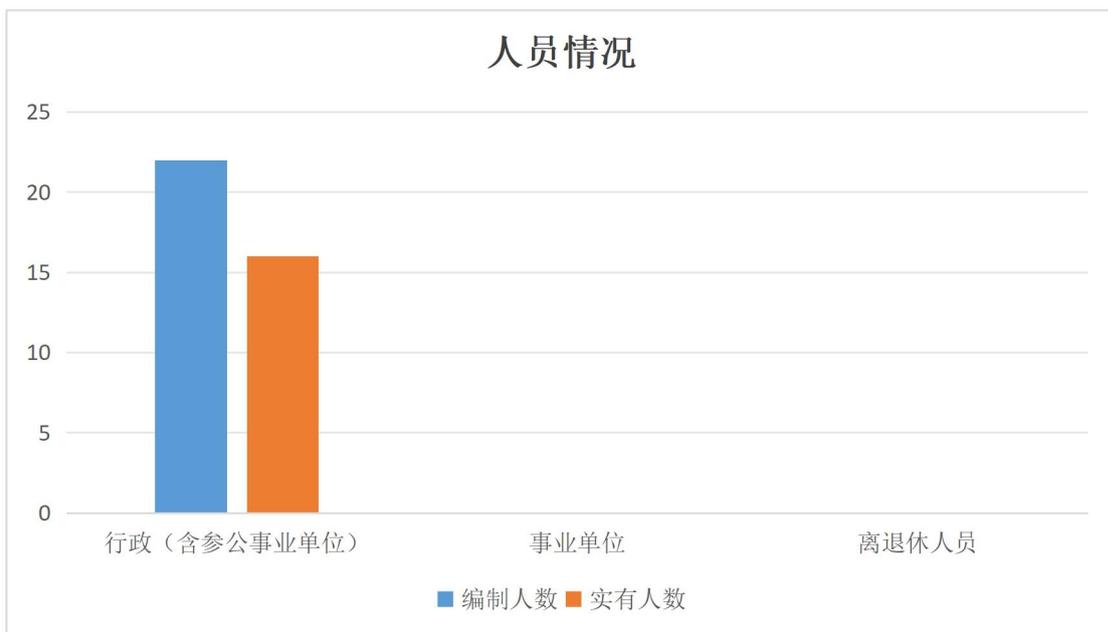
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市行政审批服务局（机关）	
2	安康市政务服务中心	

#### 四、部门人员情况说明



示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制（含参公事业编制）16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2022 年本单位预算收入 805.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.17 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 805.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.17 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 805.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.17 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、基金拨款收入 0.0 万元、上年结转 0.0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年度专项业务经

费增加；2022年本部门财政拨款支出805.17万元，其中一般公共预算拨款支出805.17万元、政府性基金拨款支出0.0万元、上年结转0.0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加205.31万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出805.17万元，较上年增加205.31万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出805.17万元，其中：

（1）行政运行（2010601）805.17万元，较上年增加205.31万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.38万元，较上年增加4.79万元，主要原因是是工资标准调整，缴费基数增加导致支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）5.87万元，较上年增加1.75万元，主要原因是工资标准调整，人员工资预算增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）1.95万元，较上年增加0.58万元，主要原因是工资标准调整，人员工资预算增加。

(5) 住房公积金(2210201) 11.74 万元,较上年增加 3.49 万元,主要原因是工资标准调整,人员工资预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 805.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 163.97 万元,较上年增加 52.21 万元,主要原因是本年度人员增加和公用经费标准调整;

商品和服务支出(302) 26.19 万元,较上年增加 2.79 万元,主要原因是本年度专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,比较上年减少 3.69 万元,主要原因是调整预算科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 805.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 163.97 万元,较上年增加 52.21 万元,主要原因是本年度人员增加和公用经费标准调整;

商品和服务支出(302) 26.19 万元,较上年增加 2.79 万元,主要原因是本年度专项业务经费减少;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,与去年持平;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元,与去年持平;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元,与去年持平;

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与去年持平；  
对企业补助（507）0 万元，与去年持平；  
对企业资本性支出（508）0 万元，与去年持平；  
对个人和家庭的补助（509）0 万元，与去年持平；  
对社会保障基金补助（510）0 万元，与去年持平；  
债务利息及费用支出（511）0 万元，与去年持平；  
债务还本支出（512）0 万元，与去年持平；  
转移性支出（513）0 万元，与去年持平；  
预备费及预留（514）0 万元，与去年持平；  
其他支出（515）0 万元，与去年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （1）按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 1.5 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 47.83 万元，其中：办公费 3.52 万元、印刷费 3.2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、

劳务费 0.3 万元、其他交通费用 12.18 万元，其他商品和服务支出 565 万元。当年机关运行经费预算安排较上年增加 24.43 万元，主要原因是本年度人员增加和公用经费标准调整。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市政务服务中心

保密审查情况：已审签

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项支出预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	无此项支出预算
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项支出预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8,051,719.00	一、财政拨款	8,051,719.00	一、财政拨款	8,051,719.00	一、财政拨款	8,051,719.00
1、一般公共预算拨款	8,051,719.00	1、一般公共服务支出	8,046,719.00	1、人员经费和公用经费支出	1,901,719.00	1、机关工资福利支出	1,639,760.00
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,639,760.00	2、机关商品和服务支出	6,411,959.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,959.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,150,000.00	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		(2)商品和服务支出	6,150,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,051,719.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,051,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,051,719.00</b>

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	8,051,719.00	1,761,560.00	140,159.00	6,150,000.00	
201	一般公共服务支出	8,051,719.00	1,761,560.00	140,159.00	6,150,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,051,719.00	1,761,560.00	140,159.00	6,150,000.00	
2010301	行政运行	8,051,719.00	1,761,560.00	140,159.00	6,150,000.00	
合计						



表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,901,719.00	1,761,560.00	140,159.00	
201	一般公共服务支出	1,901,719.00	1,761,560.00	140,159.00	
20103	办公厅（室）及相关机构	1,901,719.00	1,761,560.00	140,159.00	
2010301	行政运行	1,901,719.00	1,761,560.00	140,159.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,901,719.00	1,761,560.00	140,159.00	
301	工资福利支出			1,639,760.00	1,639,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,620.00	619,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,480.00	411,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,591.00	245,591.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,893.00	163,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,704.00	58,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,548.00	19,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,516.00	3,516.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,408.00	117,408.00		
302	商品和服务支出			261,959.00	121,800.00	140,159.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,200.00		35,200.00	





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,150,000.00	
221	安康市行政审批服务局	6,150,000.00	
221002	安康市政务服务中心	6,150,000.00	
	专用项目	6,150,000.00	
	购买服务人员服务经费	2,250,000.00	
	大厅窗口服务队伍建设经费	1,500,000.00	在政务大厅组建专业化前台服务队伍,设置无差别受理综合窗口
	政府购买服务人员办公经费	750,000.00	根据中心信息技术管理,会议服务,业务受理等岗位工作需要,以政府购买服务的方式,招聘技术服务类,后勤服务类,其他公共服务类的管理人员
	行政审批	3,900,000.00	
	12345热线平台服务工作经费	2,900,000.00	12345热线平台服务经费
	公共资源交易中心日常运转经费	500,000.00	保障公共资源交易中心日常运转
	市政务大厅日常运转经费	500,000.00	保障市政务服务大厅日常运转



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				4						1,080,000.00	
				全额				4						1,080,000.00	
201	03	01	1	安康市政务服务中心				4						1,080,000.00	
201	03	01	221002	安康市政务服务中心				4						1,080,000.00	
201	03	01		大厅窗口服务队伍建设经费	C0499其他租赁服务			2	302	99	502	99		720,000.00	
201	03	01		市政务大厅日常运转经费	C0499其他租赁服务			2	302	99	502	99		360,000.00	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
部 位 单 元	目标1: 目标2: 目标3: .....				
部 位 单 元	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	项目 绩效 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、照拍所需可往下续表。3、市品专项资金项目的绩效目标必须公开。4、市品部门名称公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
项目类别	任务名称	任务内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	...				
金额合计					
项目内容	四四四 四四四 四四四 ...				
项目内容	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		....			

备注: 1. 本表绩效目标可动态调整; 2. 部门应公开本部门整体预算绩效; 3. 市局根据本部门预算绩效管理工作的开展情况, 统一编制, 逐级报送。

2022年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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
项目概述	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标位	备注
	基础任务	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效能指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效能指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效能指标	指标1:			
		指标2:			
可持续性影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管填本级专项资金的主管部门, 应公开系统并说明。3. 用表格描述本部门预算绩效管理工作的推进情况, 统一部署, 表格填报。