

白河县行政审批服务局
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年年度部门工作任务
- 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

（一）部门主要职责

1. 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。

2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间、提高办事效率。

4. 负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定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。

5. 负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。

6. 负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县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。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、纪要、保密、档案、信访、接待、后勤保障、资产管理和各类大型活动的组织协调工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、教育培训等工作。

2. 审批法规股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责县政务大厅进驻效能监督考核的联系指导；负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；建立完善审批服务协调机制，推进省市县镇审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题；负责宣传贯彻国家、省、市有关法律、法规等，研究制定有关规范性文件和依法行政措施；负责大厅进驻窗口工作人员的法制培训工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省、市、县委一系列重大决策部署，认真贯彻

落实党中央、国务院和省市县关于深化“放管服”改革、优化营商环境的系列工作部署，聚焦市场主体需求和人民群众关切，深化行政审批制度改革，规范政务服务中心运行管理，进一步优化政务服务环境，激发市场活力，增强发展动力。

一是健全完善基层政务服务体系。以落实“马上办、网上办、就近办、一次办”要求为重点，推进政务服务工作向镇、村（社区）延伸，实现县镇村（社区）统一、规范、便捷、高效的便民服务。

二是深化“一网一门一次”改革。对事项实行“颗粒化”管理，及时调整“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项目录清单。依托安康政务服务平台，进一步提高政务服务事项网上办理比例和办理深度三是全面优化行政许可事项审批流程。对划转事项进一步优化审批流程、压缩审批时限、精简审批要件，实行“审管分离”“证照分离”“一枚印章管审批”。制定100项主题服务清单，设置“一件事一次办”主题式服务专窗，全面提升审批服务效率。

四是进一步规范中介服务。公开征集中介机构入驻网上中介超市，提高中介服务质量，放宽中介服务市场准入条件，破除中介服务垄断，支持企业自主选择中介服务。

五是打造12345热线“便民利民惠民”服务品牌。健全完善12345服务热线工单办理反馈机制，加强交办、督促、办理、回复工作，保证办理质量，“一号响应”企业和群众诉求，提升群众满意度。

六是统筹推进中心工作。抓党建引领业务，融合共促双提升，持续加强党的建设、党史学习教育、巩固拓展**成果**脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、“六稳六保”、招商引资、包抓企业、信访维稳、疫情防控、宣传暨意识形态、党风廉政、统一战线、法制建设等各项重点工作。

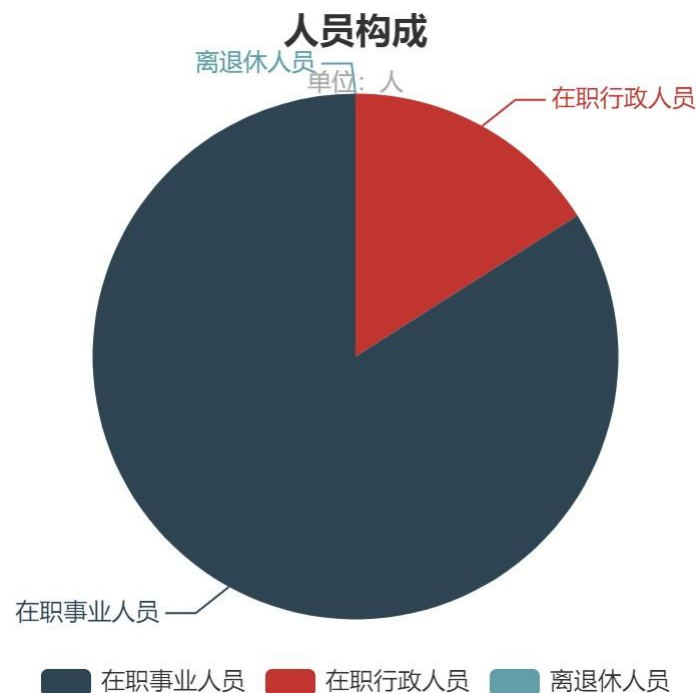
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县行政审批服务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员25人，其中行政4人、事业21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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收493.12万元，其中一般公共预算拨款收入493.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加92.81万元，主要原因是单位工作人员增多，人员标准公用经费预算增加；2022年本部门预算支出493.12万元，其中一般公共预算拨款支出493.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2022年本部门预算支出较上年增加92.81万元，主要原因是单位工作人员增多，人员标准公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入493.12万元，其中一般公共预算拨款收入493.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加92.81万元，主要原因是单位工作人员增多，人员标准公用经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出493.12万元，其中一般公共预算拨款支出493.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加92.81万元，主要原因是单位工作人员增多，人员标准公用经费预算增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出493.12万元，较上年增加92.81万元，主要原因是单位工作人员增多，人员标准公用经费预算增加。

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493.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）118.41万元，较上年减少158.44万元，原因一是上年物业管理费在该科目预算，本年的物业管理费列入专项预算；二是上年公章免费刻制专项预算在该科目，本年无公章免费刻制专项预算。

（2）政务公开审批（2010306）244.14万元，较上年增加148.04万元，原因是行政审批和行政许可事项增多，政务公开审批预算支出增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）55万元，较上年增加55万元，原因是物业管理服务费采购项目支出在本科目核算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.20万元，较上年增加12.22万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.10万元，较上年增加9.61万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

（6）行政单位医疗（2101101）13.43万元，较上年增加6.27万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

（7）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）3.19万元，较上年增加0.47万元，原因是乡镇津

贴补助标准提高。

(8) 住房公积金(2210201) 19.65万元, 较上年增加19.65万元, 原因是上年住房公积金预算在行政运行(2010301)科目, 本年在本科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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493.12万元。其中:

工资福利支出(301) 253.47万元, 较上年增加124.56万元, 原因是单位人员增多, 人员工资总额增加。

商品和服务支出(302) 239.66万元, 较上年减少9.02万元, 原因是维修(护)费和其他交通费用减少。

(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493.12万元。其中:

机关工资福利支出(501) 253.47万元, 较上年增加124.56万元, 原因是单位人员增多, 人员工资总额增加。

机关商品和服务支出(502) 239.66万元, 较上年减少9.02万元, 原因是维修(护)费和其他交通费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待费跟上年持平。其中：公务接待费1.50万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待批次和人次预计跟上年持平。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款493.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排117.01万元，较上年减少38.19万元，主要原因是上年物业管理费在该科目核算，本年物业管理费列入专项预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门补涉及
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	493.12	一、部门预算	493.12	一、部门预算	493.12	一、部门预算	493.12
2	1、财政拨款	493.12	1、一般公共服务支出	417.55	1、人员经费和公用经费支出	373.83	1、机关工资福利支出	253.47
3	(1)一般公共预算拨款	493.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	253.47	2、机关商品和服务支出	239.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.30	(2)商品和服务支出	119.29	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.19	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	493.12	本年支出合计	493.12	本年支出合计	493.12	本年支出合计	493.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	493.12	支出总计	493.12	支出总计	493.12	支出总计	493.12
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	493.12	一、财政拨款	493.12	一、财政拨款	493.12	一、财政拨款	493.12
2	1、一般公共预算拨款	493.12	1、一般公共服务支出	417.55	1、人员经费和公用经费支出	373.83	1、机关工资福利支出	253.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	253.47	2、机关商品和服务支出	239.66
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.37	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.30	(2)商品和服务支出	119.29	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	13.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	493.12	本年支出合计	493.12	本年支出合计	493.12	本年支出合计	493.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	493.12	支出总计	493.12	支出总计	493.12	支出总计	493.12

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	493.12	256.83	117.01	119.29	
2	201	一般公共服务支出	417.55	184.45	117.01	116.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.55	184.45	117.01	116.10	
4	2010301	行政运行	118.41	1.41	117.01	0.00	
5	2010306	政务公开审批	244.14	183.04	0.00	61.10	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
7	208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	3.19	0.00	0.00	3.19	
15	21305	扶贫	3.19	0.00	0.00	3.19	
16	2130599	其他扶贫支出	3.19	0.00	0.00	3.19	
17	221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			493.13	256.83	117.01	119.29	
2	301	工资福利支出			253.47	253.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.87	22.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.66	62.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.08	3.08	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			239.66	3.36	117.01	119.29	
14	30201	办公费	50201	办公经费	118.50	0.00	113.50	5.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.19	0.00	0.00	3.19	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	56.10	0.00	0.00	56.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	373.83	256.83	117.01	
2	201	一般公共服务支出	301.45	184.45	117.01	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.45	184.45	117.01	
4	2010301	行政运行	118.41	1.41	117.01	
5	2010306	政务公开审批	183.04	183.04	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			373.84	256.83	117.01	
2	301	工资福利支出			253.47	253.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.87	22.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.66	62.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.65	19.65	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
13	302	商品和服务支出			120.37	3.36	117.01	
14	30201	办公费	50201	办公经费	113.50	0.00	113.50	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	119.29	
2	1	全额	119.29	
3	106001	白河县行政审批服务局机关	119.29	
4		专用项目	119.29	
5		其他履职	111.10	
6		物业管理费	55.00	县政务服务综合楼物业管理于2021年9月20日服务期已满,为保障综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序及其他物业服务工作有序开展,经县政府同意启动政务综合楼第二轮物业管理招标工作,招标服务期限2年,年服务费用55万元。
7		政府购买服务人员工资	56.10	2022年我局通过政府购买服务方式聘用17名工作人员,每人每月工资2700元,劳务派遣公司管理费每人每月50元。共计预算金额56.1万元。
8		受理社情民意调查及12345热线	5.00	
9		民调中心信息技术系统服务费	5.00	县社情民意调查中心“智慧民调”数据采集系统已于2021年6月30日到期,其中数据云储存一期(32G)年费用2.6万元,线路租赁及语音包月年费用204万元。为保障社情民意调查系统能正常使用,共预算5万元,用于解决社情民调系统信息技术服务费。
10		乡村振兴	3.19	
11		驻村工作队工作经费项目	3.19	2022年乡村振兴,我局驻村2人,生活补助和乡镇津贴补助共计3.192万元。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		受理社情民意调查及12345热线			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	白河县行政审批服务局机关: 2022年民调中心信息技术系统服务费预算资金5万元, 确保社情民意调查系统正常运转, 充分运用民调系统, 向全县人民进行民意调查, 通过调查掌握群众呼声, 了解群众需求和意见, 及时向委托单位提供调查报告, 供决策参考。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数据云储存量	32G	
			指标2: 系统线路租赁数	6部线路	
		质量指标	指标1: 线路畅通率	100%	
			指标2: 云储存使用率	100%	
	时效指标		指标1: 系统软件维护率	终身维护	

			指标2: 服务时间	2022年1-12月	
	成本指标		指标1: 项目总成本	5万元	
			指标2: 数据云储存一期费用	2.6万元	
			指标3: 线路租赁及语音包月费	2.4万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 为各镇、各部门开展各类民意调查		100%	
		指标2: 为县委、县政府的决策部署提供参考依据		100%	
		指标3: 系统利用率		100%	
		指标4: 提高日常办公率, 保障日常工作		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查部门满意度	100%	
			指标2：群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.10	
		其中: 财政拨款		111.10	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县行政审批服务局机关: 2022年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元, 按时发放聘用人员工资, 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心正常运转。</p> <p>白河县行政审批服务局机关: 2022物业管理费预算金额55万元, 保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政府购买服务聘用人员数	17人	
			指标:2: 物业管理公司服务人员数	13人	
			指标3: 物业公司服务办公区域面积	≥4700平方米	
	质量指标	质量指标	指标1: 政府购买服务人员工资项目分管领导核实出勤率	≥1次/月	
			指标2: 物业公司维修及时率	100%	

			指标3：物业公司环境保洁合格率	100%	
			指标4：聘用人员劳务合同执行率	100%	
			指标5：政府购买服务人员工资项目工作考核达标率	≥1次月	
			指标6：物业管理服务政府采购合格率	100%	
		时效指标	指标1：政府购买服务人员聘用时间	长期	
			指标2：物业管理时间	2022年度	
	指标3：完成时限		2022年12月31日前		
	成本指标	指标1：总成本	111.1万元		
		指标2：物业管理费成本	55万元/年		
		指标3：政府购买服务人员工资	56.1万元/年		
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	指标1：减少失业人数	30人		
		指标2：物业服务影响社会就业率	提高		
		指标3：合理优化人员资源配置	100%		
		指标4：保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境	100%		
		指标5：确保一局两中心的正常运转	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	物业管理费项目 \geq 1年；政府购买服务人员工资项目是长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	\geq 98%	
			指标2：政务综合楼入驻单位满意度	100%	
			指标3：聘用人员满意度	\geq 97%	
指标4：政务大厅工作人员满意度			100%		

			指标5：群众满意度	≥95%	
--	--	--	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.19	
		其中: 财政拨款		3.19	
		其他资金			
总体目标	白河县行政审批服务局机关: 2022年驻村工作队工作经费预算金额3.192万元。 通过按时发放驻村工作队经费, 确保驻村工作人员日常生活、驻村工作进行顺利, 加大乡村振兴工作力度, 实现广大人民群众对美好生活的期待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村数量	1个	
			指标2: 驻村人数	2人	
	质量指标	质量指标	指标1: 到村签到	≥1次/天	工作日
			指标2: 驻村天数	≥20天/月	
			指标3: 向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月	

		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 驻村时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本	3.192万元	
			指标2: 生活补助标准	40元/人/天	
			指标3: 乡镇津贴补助标准	550元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 驻村期间生活保障率	≥95%	
			指标2: 帮扶村早日实现乡村振兴	100%	
			指标:3: 调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
		指标4: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%		
	生态效益指标				

		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：驻村工作人员满意度	≥98%	
			指标2：帮扶贫困村满意度	≥96%	
			指标3：帮扶村的群众满意度	≥96%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障一局两中心的正常运转	117.00	117.00	
	任务2	确保单位人员工资按时发放	256.83	256.83	
	任务3	乡村振兴	3.19	3.19	
	任务4	受理社情民意调查及12345热线	5.00	5.00	
	任务5	政务公开审批	111.10	111.10	
金额合计			493.1247	493.1247	
年度总体目标	<p>目标1：保障白河县行政审批服务局正常运转及基本职能的实现；</p> <p>目标2：完成专项预算收支493.1247万元；</p> <p>目标3：通过按实发放驻村工作队经费，确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新期待。预算金额3.192万元；</p> <p>目标4：2022年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元，按时发放聘用人员工资，使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转；</p> <p>目标5：2022年物业管理费预算金额55万元，保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境；</p> <p>目标6：2022年民调中心信息技术系统服务费预算资金5万元，确保社情民意调查系统正常运转，充分运用民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握群众呼声，了解群众需求和意见，及时向委托单位提供调查报告，供决策参考。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	在职人员人数		25人	
		驻村数量、人数		1个；2人	
		聘用人员数		17人	
		物业管理人数；服务办公区域面积		13人；≥4700平方米	
		数据云储存量；系统线路租赁数		32G；6部线路	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；100%；100%	
		到村签到；驻村天数；向镇府、纪委报送考勤		≥1次/天；≥20天/月；1次/月	
		分管领导核实出勤率；聘用人员劳动合同执行率；工作考核达标率		≥1次/月；100%；≥1次/季度	

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维修及时率；环境保洁合格率；合同执行率；镇府采购合格率	100%；100%；100%；100%；
			线路畅通率；云储存使用率	100%；100%；
			指标6：向市行政审批服务局报送政务公开信息情况及准确率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
			年度重点工作办结率	100%
			资金到位率；驻村时间	100%；2022年度
			聘用时间；完成时限	长期；2022年12月31日前
			物业管理时间	2022年度
			指标6：系统软件维护率；服务时间	终身维护；2022年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计373.83万元，其中：256.8327万元；117万元；	
		项目支出	合计119.292万元	
		乡村振兴工作经费	3.192万元	
		受理社情民意调查及12345热线工作经费	5万元	
		政务公开审批	111.1万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金	3000万元
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%
为各镇、各部门开展各类民意调查			100%	
目标责任考核成果			良好	
为县委、县政府的决策部署作参考依据			100%	
保障驻村工作顺利开展			100%	

		指标6: 减少失业人数, 合理优化人员资源配置, 确保一局两中心的正常运转	17人; 100%; 100%
		指标7: 保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提	100%
		指标8: 确保社情民意调查系统正常运转, 充分运用民调系统, 向全县人民进行民意调	100%
		指标9: 净增市场主体数量	1230户
		指标10: 12345便民服务平台工单办理回复工作按期办结率、回复率	100%
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配
		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展一致性	一致
		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展合理性	合理
		计划执行时间	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查部门满意度	≥98%
		群众满意度	≥96%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务人员工资		
主管部门		白河县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	56.1	
		其中：财政拨款	56.1	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2022年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元，按时发放聘用人员工资，使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标		聘用人员人数	17人
			分管领导核实出勤率	≥1次/月
			聘用人员劳务合同执行率	100%
			工作考核达标率	≥1次/季度
			指标1;聘用时间	长期
			完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	工资总额	56.1万元
			人均发放工资标准	2700元/月/人
	劳务派遣公司管理费		50元/月/人	
	经济效益指标			

	效益指标		减少失业人数	17人	
			合理优化人员资源配置	100%	
			确保一局两中心的正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥97%	
			办事群众满意度	≥95%	
			单位职工满意度	≥98%	

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		驻村工作队工作经费		
主管部门		白河县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.192	
		其中：财政拨款	3.192	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过按实发放驻村工作队经费，确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新一轮期待。预算金额3.192万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个
			驻村人数	2人
		质量指标	驻村天数	≥20天/月
			向镇府、纪委报送考勤表	1次/月
			到村签到	≥1次/天
		时效指标	资金到位率	100%
			驻村时间	2022年度
			成本指标	总成本
		生活补助标准		40元/人/天
	乡镇津贴补助标准	550元/人/月		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		驻村期间生活保障率	≥95%	
	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%		

	益 指 标			
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	驻村工作队满意度	≥99%
			帮扶贫困村满意度	≥96%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理费		
主管部门		白河县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2022年物业管理费预算金额55万元,保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数	13人
			服务办公区域面积	≥4700平方米
		质量指标	维修及时率	100%
			环境保洁合格率;合同执行率;政府采购合格率;	100%; 100%; 100%;
		时效指标	物业管理时间	2021年11月1日-2022年10月31日
	成本指标	总成本:物业管理费	55万元/年	
		经济效益		

指标	效益指标	指标		
		社会效益指标	物业服务影响社会就业率	有效提高
			保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务综合楼入驻单位满意度	100%
			政务大厅工作人员满意度	100%
			办事群众满意度	≥98%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		民调中心信息技术系统服务费		
主管部门		白河县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2022年民调中心信息技术系统服务费预算资金5万元，确保社情民意调查系统正常运转，充分运用民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握群众呼声，了解群众需求和意见，及时向委托单位提供调查报告，供决策参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数据云储存量	32G
			系统线路租赁数	6部线路
		质量指标	线路畅通率	100%
			云储存使用率	100%
		时效指标	服务时间	2022年1-12月
			系统软件维护率	终身维护
		成本指标	项目总成本	5万元
			数据云储存一期费用	2.6万元
			新路租赁及语音包月费	204万元
	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%
			为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%
			系统利用率	100%
			提高日常办公效率，保障日常工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1;调查部门满意度	100%
			群众满意度	≥98%