

2022 年伊川县政务服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县政务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县政务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县政务服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县政务服务中心概况

一、伊川县政务服务中心主要职责

伊川县政务服务中心主要职能及工作职责是组织协调全县行政事业单位集中办理行政审批事项，为群众提供集中办理行政许可和公共服务事项的综合性服务场所。

二、伊川县政务服务中心预算单位构成情况

伊川县政务服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县政务服务中心机关本级预算包括：办公室、业务科、运维科的预算。

伊川县政务服务中心所属单位预算无。

第二部分

2022 年伊川县政务服务中心 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年收入总计 1264.80 万元，支出总计 1264.80 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 80.78 万元，增长 6.82%。主要原因：人员经费增加；支出增加 80.78 万元，增长 6.82%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年收入合计 1264.80 万元，其中：一般公共预算 1264.80 万元；事业收入 1264.80 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年支出合计 1264.80 万元，其中：基本支出 1018.80 万元，占 80.55%；项目支出 246.00 万元，占 19.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1264.80 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 80.78 万元，增长 6.82%，主要原因：人员经

费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1264.80 万元。其中：基本支出 1018.80 万元，占 80.55%；项目支出 246.00 万元，占 19.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1264.80 万元。其中：人员经费支出 997.03 万元，占 78.83%；公用经费支出 267.77 万元，占 21.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 2.52 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 相等。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。预算数与 2021 年保持一致。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 2.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.52 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年相等。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县政务服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县政务服务中心2022年机构运行经费支出预算1264.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比，增加80.78万元，增长6.82%，主要原因：人员工资等经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县政务服务中心2022年政府采购预算安排246.00万元，其中：政府采购货物预算246.00万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县政务服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，编制了工作经费等181.00万元；系统建设与运维29.00万元；免费邮寄等36.00万元。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，伊川县政务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县政务服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年伊川县政务服务中心部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 伊川县政务服务中心		单位: 万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1264.80	一、一般公共服务	1240.70
其中: 财政拨款	1264.80	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	14.83
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	9.27
		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	
		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	1264.80	本年支出合计	1264.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1264.80	支出总计	1264.80

2022年部门收入预算表

部门名称：	伊川县政务服务中心																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1264.80	1264.80	1264.80	1264.80														
106	伊川县政务服务中心	1264.80	1264.80	1264.80	1264.80														
106001	伊川县政务服务中心	1264.80	1264.80	1264.80	1264.80														

2022年部门支出预算表

部门名称：				伊川县政务服务中心									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
								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			
类	款	项			合计	1264.80	1018.80	996.27	0.76	21.77		246.00	246.00	
			106	伊川县政务服务中心	1264.80	1018.80	996.27	0.76	21.77		246.00	246.00		
201	03	06	106001	政务公开审批	1240.70	994.70	972.93		21.77		246.00	246.00		
208	05	01	106001	行政单位离退休	0.76	0.76		0.76						
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07							
210	11	01	106001	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68							
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59							

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:	伊川县政务服务中心				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	1264.80	一、本年支出	1264.80	1264.80	1264.80		
(一) 一般公共预算拨款	1264.80	(一) 一般公共服务支出	1240.70	1240.70	1240.70		
其中: 财政拨款	1264.80	(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	14.83	14.83	14.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
		(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					
		(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	1264.80	支出合计	1264.80	1264.80	1264.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			伊川县政务服务中心								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	1264.80	1018.80	996.27	0.76	21.77		246.00	246.00	
			106	伊川县政务服务中心	1264.80	1018.80	996.27	0.76	21.77		246.00	246.00	
201	03	06	106001	政务公开审批	1240.70	994.70	972.93		21.77		246.00	246.00	
208	05	01	106001	行政单位离退休	0.76	0.76		0.76					
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07						
210	11	01	106001	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68						
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

伊川县政务服务中心

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		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				1018.80	997.03	21.77
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.90	14.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.56	51.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	895.71	895.71	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.19		9.19
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			伊川县政务服务中心														单位: 万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1264.80	1264.80	1264.80									
106		伊川县政务服务中心				1264.80	1264.80	1264.80									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.90	14.90	14.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.56	51.56	51.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.76	10.76	10.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	895.71	895.71	895.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.19	9.19	9.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.48	16.48	16.48									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	14.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

伊川县政务服务中心

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	
2.52		2.52		2.52	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:

伊川县政务服务中心

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
							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			
类	款	项		合计									
备注: 伊川县政务服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出													

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称:				伊川县政务服务中心								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									
备注: 伊川县政务服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出													

2022年项目支出预算表

部门名称：	伊川县政务服务中心									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		
			246.00	246.00							
	106	伊川县政务服务中心	246.00	246.00							
其他运转类	系统建设与运维	伊川县政务服务中心	29.00	29.00							
其他运转类	政务服务中心工作经费、水电费、保安保洁费用、业务培训费	伊川县政务服务中心	181.00	181.00							
其他运转类	2022年免费邮寄、免费复印、服装费、防控物资	伊川县政务服务中心	36.00	36.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县政务服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1264.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1264.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1018.80	
	（2）项目支出		246.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		246.00	246.00										
106001	伊川县政务服务中心	246.00	246.00										
410329220000000021523	政务服务中心工作经费、水电费、保安保洁费用、业务培训费	181.00	181.00			严格控制预算成本	厉行节约	保障政务中心及窗口正常运转	稳定保障	通过项目实施，提高财务管理水平	提高管理	社会反响好，群众满意率99%	100%
								各项运行经费保障到位	合格	确保全县政务服务各项工作进展顺利	完成		
								完成各项资金支出进度要求	完成				
410329220000000022949	系统建设与运维	29.00	29.00			严格控制预算成本	厉行节约	16条专线内网	16条	群众享受“办理行政许可和公共服务事项”应用支撑大平台的各项便捷服务	100%	服务对象满意度	≥90%
								硬件采购（维护）数量	≥160套	让服务对象少跑路、少复印资料	持续降低能耗		
								搭建信息平台，助推“智慧政务”建设	稳定运行				
								合格率	100%				
								按年初目标任务，在时限要求内按质按量完成窗口各项工作	100%				
								按时完成“最多跑一次”业务	100%				
								时效月平均及时修复率	≥95%				
410329220000000095214	2022年免费邮寄、免费复印、服装费、防控物资	36.00	36.00			严格控制预算成本	厉行节约	全年办结事项	≥110000件	对经济发展所带来的直接或间接影响情况	间接效益	办事群众的满意度	≥98%
								全年事项办结质量	100%	对社会发展所带来的直接或间接影响情况	办结率比上年提升7%		
								全年事项办结及时性	100%	事项办结对经济、社会的可持续影响	间接影响		