



子洲县行政审批服务局

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）主要职责为：

1. 贯彻执行中、省和市有关行政管理体制、行政审批服务改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。
2. 负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。
3. 负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、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存在的各种问题。
4. 负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、水利、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。

5. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

6. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育、培训、管理和绩效考核工作。

7. 负责指导、监督各乡镇(便民服务中心)的审批服务工作。

8. 负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作,建立和完善全县政务服务体系。

9. 负责全县政务服务体系信息化建设、网上审批和信息公开工作,建立健全电子监察系统及其管理工作。

10. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置:

子洲县行政审批服务局(机关)设置政秘岗、政策法规岗、经济审批岗、建设审批岗、社会事务

审批岗、农林水牧审批岗、踏勘审验岗、监督管理岗 8 个工作岗位。下设 1 个正科级事业单位：子洲县政务服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）、抓亮点、树品牌，强化党建引领。围绕“子（只）一次，洲（周）服务”工作机制，在全系统树立“只为办成想办法，不为不办找理由”服务理念的基础上，强化党员模范作用发挥，以“我为群众办实事”实践活动为抓手，持续深化“党史学习教育”活动，深入开展干部作风集中整顿，通过开展“最美服务窗口，最美服务明星”评选活动，推进政务服务干部职工坚持用真心、热心、暖心、精心、耐心的“五心服务”，打造忠诚、为民、廉洁、高效、规范的“五星政务”。让品牌效应发挥在具体工作之中、展现在具体业务之上、体现在具体窗口之处，真正做到抓好党建促业务、提升业务强党建。

（二）做好新政务服务中心的装修建设和入驻工作。一是认真谋划科学部署。积极与各部门及设计院人员进行对接，按照“应进必进”的原则，让更多的便民服务事项入驻大厅，实现百姓办事“只进一扇门”。二是完善中心功能，做到人性化设计。按照《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化

建设实施意见》，在健全中心功能的同时，体现以人为本，在人性化和细节上多下功夫。如一二层之间设立手扶电梯，建立卫生室，科学设计办事柜台，设置导办台、填写台、饮水休息区、无障碍卫生间等便民设施，让办事群众有更多的获得感。

（三）便利化、高效率，提升审批效能。加快推进“互联网+政务服务”体系建设和“证照分离”改革；加快县政务大厅政务服务一体化管理平台建设。依托全省“一网通办”平台，不断推出“跨区通办”事项，减少企业和群众远距离跑动。注重创优创新服务，以提升企业开办便利度为着力点，按照企业开办线下“一窗式”、线上“全链通”集成办理模式，全面推行开办企业申领营业执照、免费刻制印章、申领发票、银行预约开户等全流程网上申请和办理，实现开办企业“一表申请、一网通办、一窗发放”，扎实优化登记申报方式，推进“准营”“准业”服务创优，打造更为宽松优质的市场环境。

（四）整合各类热线，强化12345便民服务热线的服务功能。一是将整合各类服务热线，解决各类诉求平台分散、公共服务热线“号难记、话难通、诉难求、事难办”的问题，实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、限时办结”的工作机制。二是通过多种渠道宣传，提高

12345 便民服务热线的群众知晓率；对工单分派人员进行业务培训；定期给各相关部门发送《12345 便民服务热线简报》并对部门办理情况进行评分。

（五）加强“互联网+政务服务建设”。推广应用网上政务大厅 APP 等各类便民软件，推进实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等线上线下功能互补、融合发展。

三、部门预算单位构成

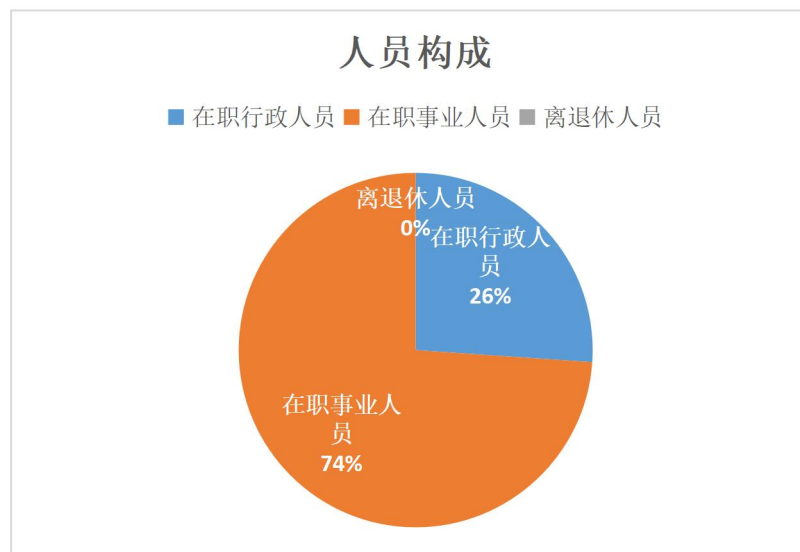
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 1 个事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县行政审批服务局	无
2	子洲县政务服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 7 人、事业 26 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 年本部门预算收入 910.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.29 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 456.09 万元，主要原因是单位新增 10 人，人员经费增加；新增专项业务费 350 万元，用于政务大厅搬迁和建设。2021 年本部门预算支出 910.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.29 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 456.09 万元，主要原因是单位新增 10 人，人员经费增加；新增专项业务费 350 万元，用于政务大厅搬迁和建设。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 910.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.29 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 456.09 万元，主要原因是单位新增 10 人，人员经费增加；新增专项业务费 350 万元，用于政务大厅搬迁和建设。2022 年本部门财政拨款支出 910.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.29 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 456.09 万元，主要原因是单位新增 10 人，人员经费增加；新增专项业务费 350 万元，用于政务大厅搬迁和建设。

（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 910.29 万元，较上年增加 456.09 万元，主要原因是单位新增 10 人，人员经费增加；新增专项业务费 350 万元，用于政务大厅搬迁和建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 910.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）533.92 万元，较上年增加 455.63 万元，原因是人员增加经费增加，政务大厅搬迁和建设，经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）9.12 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是本年功能科目变换。

（3）事业运行（2010350）273.58 万元，较上年增加 60.44 万元，原因是新增工作人员工资，上年功能科目为其他一般公共服务支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.07 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是单位新增人员调整，经费增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.03 万元，较上年增加 5.61 万元，原因是单位新增人员调整，经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是单位新增人员调整，经费增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）1.85 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是 2021 年在职职工行政单位医疗保险做单独预算。

(9) 事业单位医疗（2101102）6.36 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是单位新增人员调整，经费增加。

(10) 住房公积金（2210201）30.91 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是单位新增人员调整，经费增加。

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 910.29 万元，其中：

工资福利支出（301）359.45 万元，较上年增加 102.21 万元，原因是单位新增人员，预算经费增加。

商品和服务支出（302）550.52 万元，较上年增加 353.56 万元，原因是政务大厅搬迁建设，本年新增工会经费。

（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 910.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.45 万元，较上年增加 102.21 万元，原因是单位新增人员，预算经费增加。

机关商品和服务支出（502）550.52 万元，较上年增加 353.56 万元，原因是政务大厅搬迁建设，本年新增工会经费。

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。

（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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’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 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 套。

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

2022 年本部门政府采购预算共 49 万元，其中政府采购服务类预算 49 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

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 910.29 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.75 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是 2022 年政府压缩机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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：子洲县行政审批服务局

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

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	无政府性基金预算安排
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	无上年结转资金预算安排
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	是	无三公支出
表14	2022年部门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	是	无专项资金预算安排

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	910.29	一、部门预算	910.29	一、部门预算	910.29	一、部门预算	910.29
2	1、财政拨款	910.29	1、一般公共服务支出	816.63	1、人员经费和公用经费支出	378.25	1、机关工资福利支出	81.91
3	(1)一般公共预算拨款	910.29	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	366.16	2、机关商品和服务支出	482.96
4	其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11.75	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	345.09
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	532.05	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0	8、社会保障和就业支出	54.55	(2)商品和服务支出	532.05	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.33
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	8.21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	30.91				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	910.29	本年支出合计	910.29	本年支出合计	910.29	本年支出合计	910.29
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
40	收入总计	910.29	支出总计	910.29	支出总计	910.29	支出总计	910.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	910.29	910.29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	子洲县行政审批服务局	910.29	910.29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1490	子洲县行政审批服务局	564.87	564.87	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1490	子洲县政务服务中心	345.42	345.42	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	910.29	一、财政拨款	910.29	一、财政拨款	910.29	一、财政拨款	910.29
2	1、一般公共预算拨款	910.29	1、一般公共服务支出	816.63	1、人员经费和公用经费支出	378.24	1、机关工资福利支出	81.91
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	366.16	2、机关商品和服务支出	482.96
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11.75	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	345.09
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	532.05	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	54.55	(2)商品和服务支出	532.05	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.33
11			10、卫生健康支出	8.21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	30.91				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
32	本年收入合计	910.29	本年支出合计	910.29	本年支出合计	910.29	本年支出合计	910.29
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
37	收入总计	910.29	支出总计	910.29	支出总计	910.29	支出总计	910.29

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

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	910.29	366.49	11.75	532.05	
2	201	一般公共服务支出	816.62	272.82	11.75	532.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相	816.62	272.82	11.75	532.05	
4	2010301	行政运行	533.92	63.92	0	470	
5	2010302	一般行政管理事务	9.12	2.88	5.67	0.57	
6	2010350	事业运行	273.58	206.02	6.08	61.48	
7	208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.1	54.1	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	36.07	36.07	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	18.03	18.03	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	0.45	0.45	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	0.45	0.45	0	0	
13	210	卫生健康支出	8.21	8.21	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0	0	
17	221	住房保障支出	30.91	30.91	0	0	
18	22102	住房改革支出	30.91	30.91	0	0	
19	2210201	住房公积金	30.91	30.91	0	0	

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-不含上年结转）

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			910.3	366.5	11.75	532.05	
2	301	工资福利支出			359.45	359.45	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.25	52.25	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.16	98.16	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.55	100.55	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.81	27.81	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.44	23.44	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.07	4.07	0	0	
20	302	商品和服务支出			550.52	6.72	11.75	532.05	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.48	0	0	1.48	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	476.24	0	5.67	470.57	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66.08	0	6.08	60	
25	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33	0	0	

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

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	378.24	366.49	11.75	
2	201	一般公共服务支出	284.57	272.82	11.75	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	284.57	272.82	11.75	
4	2010301	行政运行	63.92	63.92	0	
5	2010302	一般行政管理事务	8.55	2.88	5.67	
6	2010350	事业运行	212.1	206.02	6.08	
7	208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.1	54.1	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0	
13	210	卫生健康支出	8.21	8.21	0	
14	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0	
15	2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0	
16	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0	
17	221	住房保障支出	30.91	30.91	0	
18	22102	住房改革支出	30.91	30.91	0	
19	2210201	住房公积金	30.91	30.91	0	

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-不含上年结转）

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			378.25	366.5	11.75	
2	301	工资福利支出			359.45	359.45	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.25	52.25	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.16	98.16	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.55	100.55	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.81	27.81	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.44	23.44	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.07	4.07	0	
20	302	商品和服务支出			18.47	6.72	11.75	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.67	0	5.67	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.08	0	6.08	
25	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	532.05	
2	1	全额	532.05	
3	149001	子洲县行政审批服务局	470.57	
4		专用项目	470.57	
5		履职项目	470.57	
6		12345热线服务费	49	12345热线服务费、百姓咨询等。
7		办公耗材、免费刻章等	20	办公耗材、免费刻章等
8		工会经费（留用部分）	0.34	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
9		工会经费（上解部分）	0.23	单位上解总工会的工会经费
10		扩大有效投资先进单位	2	扩大有效投资先进单位
11		迁建改造工程	350	政务大厅新址建设
12		疫情防护用品	10	疫情防护用品
13		政务服务网运行费	30	政务服务网运行费
14		政务中心工作人员体检费	9	政务中心工作人员体检费
15	149002	子洲县政务服务中心	61.48	
16		专用项目	61.48	
17		履职项目	61.48	
18		工会经费（上解部分）	0.59	单位上解总工会的工会经费
19		公会经费（留用部分）	0.89	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
20		购买水电	20	大厅工作人员用水用电
21		购买天然气	20	保证大厅冬季取暖正常
22		网络服务维修运行等办公经费	10	为大厅网络运行提供保障
23		政务大厅免费打印、复印	10	为大厅办事人员免费提供打印复印

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		12345市民热线服务		
主管部门		子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.00	
		其中：财政拨款	49.00	
		其他资金		
总体目标	落实“一号听民生”便民服务，整合各类服务热线到“12345”平台集中受理，运用“互联网+”思维，对接各类民生服务热线，提高政务服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政务服务、“12345”电话咨询系统及信息系统建设完成情况	≥300项
		质量指标	网络办理完成率	≥95%
			信息化保障支撑度	≥95%
			时效指标	保障24小时电话接通率
		案件办结及时率		≥95%
		成本指标	预算控制数	≤49万元
		效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		迁建改造工程			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350.00		
		其中：财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	政务中心迁建移改，保障政务大厅办公顺利运行，更换为服务企业和百姓办事。				
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	政务大厅完成情况	1	
		质量指标	政务大厅办公场所	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	预算控制数	≤350万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	企业和办事群众满意度	≥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14-3

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称			政务服务网运行经费	
主管部门			子洲县行政审批服务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	保障政务服务网正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政务服务网及信息建设完成情况	≥200项
		质量指标	保障政务大厅窗口网络运行率	100%
		时效指标	保障全年网络运行保障和维修	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		疫情防护用品		
主管部门		子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	坚决落实人员密集往来办公场所疫情防控，每天做好体温检测、人员监控、场所消毒等，为单位工作人员、企业和办事群众提供必要的疫情防护用品以及安全场所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防护人次	≥1000
		质量指标	往来人员防护用品保障率	100%
		时效指标	保障办事群众和工作人员疫情防护	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	办事群众防护到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、企业和办事群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		政务中心工作人员体检费			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	政务中心工作人员体检，防止工作人员带病上岗。				
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	体检人数（人）	250	
		质量指标	体检率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	人均体检成本（元/人）	360	
			体检总成本控制额	90000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益		为社会服务质量提高	较上年有所提高	
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于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14-6

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常运转。				
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	打印纸数量（箱）	50	
			维持电脑运转数量（台）	20	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	每箱打印纸成本（元/箱）	小于等于200	
			预算控制数	小于等于20000元	
	效益指标	社会效益指标	维护办公正常运转	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

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14-7

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金		
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.34万	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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14-8

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金		
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-9

预算单位：子洲县行政审批服务局

项目名称		办公耗材、免费刻章邮寄打印等服务费		
主管部门		子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	保障行政审批服务局及市场服务窗口办公运行，为企业免费提供营业执照，免费刻印章，免费邮寄等服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费提供打印、刻章邮寄服务	≥200次
		质量指标	购置物品合格率	100%
		时效指标	保障时限	1年
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称		购买天然气		
主管部门		子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	购买天然气20万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年天然气购买金额	≤20万元
		时效指标	保障政务大厅2022年冬季取暖	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	保证大厅正常取暖完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅人员满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称			购买用电	
主管部门			子洲县行政审批服务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	2022年度大厅用电20万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大厅各个窗口用电率	100%
		时效指标	保障政务大厅用电需求	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	投诉减少率	≥95%
			为群众提供优质政务服务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称			免费打印、复印	
主管部门			子洲县行政审批服务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	政务大厅各窗口办事群众提供免费打印复印 10万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为群众提供免费打印复印	10万元
		时效指标	为办事群众和企业提供免费打印复印	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	投诉减少率	≥95%
			为群众提供优质政务服务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.89	
			其中：财政拨款	0.89	
			其他资金		
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.89万	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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14-14

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.59	
		其中：财政拨款		0.59	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.59万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-15

预算单位：子洲县政务服务中心

项目名称		网络服务维修运行等办公经费		
主管部门		子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障政务大厅所有进驻窗口单位网络正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政务服务网及信息建设完成情况	≥200项
		质量指标	保障政务大厅窗口网络运行率	100%
		时效指标	保障全年网络运行保障和维修	截止2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		子洲县行政审批服务局			
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
	人员经费	单位人员经费	366.5	366.5	
	公用经费	保障单位正常运转	11.75	11.75	
	专项业务费	单位专项工作经费	532.05	532.05	
	金额合计		910.30	910.30	
年度总体目标	1：保障单位职工工资及各类津补贴发放到位； 2：继续保障12345市民热线服务，落实“一号听民生”便民工作，提高“互联网+”线上工作运行维护； 3：协调推进各部门行政许可事项向行政审批服务局划转，为企业和办事群众提供免费打印、复印、邮寄及证照办理等服务，让企业和办事群众少跑腿，提高办事效率，尽快实现“一枚印章管审批”、“一网通办”，不断优化我县营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	企业和办事群众人数		≥1000人
			迁建改造工程量（项）		1
			行政审批事项办结总量		≥200件
		质量指标	提高窗口队伍素质		≥95%
		时效指标	支付完成时间		2022年12月31日
		成本指标	人员工资发放数		≤359.45万元
	效益指标	社会效益指标	提高行政职能运行率		≥95%
			便民服务水平提升		较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和办事群众满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。