

北关区便民服务中心
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 便民服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 便民服务中心 2022 年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出表
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 便民服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

便民服务中心概况

一、便民服务中心主要职责

便民服务中心设办公室、督查室、热线受理中心。具有行政审批职能的区直有关单位在便民服务中心设立服务窗口。

工作职责：

坚持“为民、务实、高效、廉洁”的工作宗旨。采取多种方式，组织开展行政便民服务工作；受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉。

（一）便民服务中心工作负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；组织对服务窗口、工作人员进行工作考评和年度考核；对进入便民服务中心的服务项目进行确定、调整，并对中心窗口单位及未进中心的窗口单位办理情况进行协调、督查；采取多种方式，组织开展便民服务工作；受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉；转办市长、区长便民公开电话、市长信箱投诉受理事项。

（二）服务窗口工作办理审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询、释疑、资料发放、政策宣传等事项。

（三）工作管理。对便民服务中心管理人员和窗口工作人员的组织人事管理权。窗口工作人员，业务上受原单位指

导，工作上接受行政便民服务中心的管理。对行政审批的日常业务协调权，须有多个部门联合办理的项目，由便民服务中心协调。

二、便民服务中心预算单位构成

便民服务中心副科级单位，经费财政全供。内设 3 个机构，分别是：办公室、督查室、热线受理中心。

便民服务中心为一级预算单位，部门预算仅包含本级预算。

第二部分

便民服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

便民中心 2022 年收入总计 422.67 万元（含上年结转资金），支出总计 422.67 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 247.82 万元，上升 36.96%。主要原因：2022 年采购项目增加，人员增加及上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

便民中心 2022 年收入合计 279.71 万元，其中：一般公共预算 279.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

便民中心 2022 年支出合计 279.71 万元，其中：基本支出 195.71 万元，占 69.97%；项目支出 84 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

便民中心 2022 年一般公共预算收支预算 279.71 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 104.86 万元，上升 59.97%，主要原因：2022 年采购项目增加，人员增加。政府性基金收支预算与 2021 相比无增减变动。上年结转共计 142.96 万元，其中：一般公共预算拨款 142.96 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

便民中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 279.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.8 万元，占 88.95%，社会保障和就业（类）支出 18.21 万元，占 6.51%；医疗卫生（类）支出 6.4 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 6.30 万元，占 2.25%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）144 万元，包括包括基本工资（款 01）13.42 万元、津贴补贴（款 02）6.07 万元、奖金（款 03）12.57 万元、绩效工资（款 07）3.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）17.10 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）3.3 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）3.1 万元、住房公积金（款 13）6.3 万元；

商品和服务支出（类 302）14.4 万元，包括办公费（款 01）7.31 万元、印刷费（款 02）1.5 万元、维修（护）费（款 13）2.50 万元、会议费（款 15）0.20 万元、培训费（款 16）0.5 万元、公务接待费（款 17）0.39 万元、其他商品和服务支出（款 99）2 万元。

离退休费（类 303）1.11 万元，包括退休费（款 02）1.11 万元。

资本性支出（一）（类 310）120.2 万元。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

对事业性单位经常性补助（类 505）158.4 万元，包括

工资福利支出（款 01）144 万元，商品和服务支出（款 02）14.4 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）1.11 万元，包括离退休费（款 05）1.11 万元。

对事业单位资本性补助（类 506）120.2 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.39 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致，无变化。

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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0.39 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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

便民中心 2022 年机关运行经费支出预算 14.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排120.2万元，其中：政府采购货物预算120.2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年项目支出共1个，预算资金共84万元。采购政务服务自动化设备项目。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

便民中心部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为195.71万元，其中：人员经费145.11万元，占74.15%；公用经费50.60万元，占25.85%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为142.96万元，其中财政拨款142.96万元，占100.00%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：便民服务中心 2022 年度部门预算表