

伊滨经开区（示范区）政务服务局部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 政务服务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 政务服务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政务服务局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

政务服务中心概况

一、政务服务中心主要职责

（一）机构设置情况

政务服务中心于2010年9月成立，原为创业就业服务中心，2016年职能改革后为政务服务中心，2021年三区融合后为政务服务中心。

（二）部门职责

负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署；负责政务服务体系建设和政务服务事项目录管理和标准化建设工作；负责行政效能提升促进工作；负责做好政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作；负责110联动、百姓呼声；负责统筹全区数据资源建设、共享、管理等，做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展，推进数字政府、智慧城市、信用体系建设等。

二、政务服务中心机构设置及预算单位构成

政务服务中心内设机构五个。五个科室为办公室（信用办）、110联动、放管服科、数据资源科、效能督查科。政务服务中心部门预算包括本级预算，政务服务中心属于一级预算单位。

第二部分

政务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政务服务中心 2021 年收入总计 88.96 万元，支出总计 88.96 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 23.86 万元，增长 36.65%。主要原因：人员经费增加、新增电子政务服务平台建设、网站建设维护费、营商环境奖金、社会信用体系建设等经费；支出增加 23.86 万元，增长 36.65%。主要原因：人员经费增加、新增电子政务服务平台建设、网站建设维护费、营商环境奖金、社会信用体系建设等经费支出。

二、收入预算总体情况说明

政务服务中心 2021 年收入合计 88.96 万元，其中：一般公共预算 88.96 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

政务服务中心 2021 年支出合计 88.96 万元，其中：基本支出 25.88 万元，占 29%；项目支出 63.08 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 88.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.86 万元，增长 36.65%，主要原因：人员经费增加、

新增电子政务服务网络平台建设、网站建设维护费、营商环境奖金、社会信用体系建设等经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政务服务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 88.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.96 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

政务服务局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（三）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。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政务服务局 2021 年未使用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

政务服务局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

政务服务局2021年机关运行经费支出预算14.52万元，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

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

政务服务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，政务服务局共有车辆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

政务服务局没有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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：政务服务局 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:伊滨经开区(示范区)政务服务局

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

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、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)政务服务中心				
年度履职目标	(一) 负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署。 (二) 负责政务服务体系建设, 政务服务事项目录管理和标准化建设工作。 (三) 负责行政效能提升促进工作; 负责做好政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作。 (四) 负责110联动、百姓呼声。 (五) 负责统筹全区数据资源建设、共享、管理等, 做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展, 推进数字政府、智慧城市、信用体系建设等。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	联审联批、“放管服”改革工作		负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署和政务大厅业务工作, 负责政务服务体系建设、政务服务事项目录管理和标准化建设工作; 负责政务服务平台运营工作, 负责局全面深化改革、政务信息公开、依法行政等工作, 负责综合窗口管理等工作。			
	数据资源工作		负责政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作, 做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展, 推进数字政府、智慧城市等工作。			
	效能督查工作		负责行政效能提升促进、作风纪律整顿、日常考勤管理、志愿者服务站轮值情况检查督查、政务大厅后勤管理及便民设施的管理与维护等工作, 负责处理政务大厅的各种举报、投诉等, 负责政务大厅各职能窗口的创先争优评优评定, 负责督查保安保洁工作。			
	110联动工作		负责110联动和网民诉求事项的管理、督办、协调、监督、考核等工作, 负责环保投诉事项的接收和反馈工作, 负责区级政民互动平台的管理工作。			
	社会信用体系建设工作		负责承办全区社会信用体系建设领导小组办公室的日常工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		88.96			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		88.96			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		25.88			
(2) 项目支出		63.08				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	\geq	98	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。	
	预算执行率	\leq	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	\leq	15	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	8	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时
		“三公经费”控制率			%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	政务服务能力	定性	提升		
		社会信用体系	定性	全面推进		

产出指标		110联动服务工作协调机制	定性	完善		
	履职目标实现	实现政务服务能力明显增强，政务服务效率明显提升。	定性	全面推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，精简规范政务服务事项，强化政务数据资源整合共享应用，推动数据下沉使用		
		加快推进我区社会信用体系建设工作	定性	构建守信联合激励和失信联合惩戒机制，规范完善“双公示”信用信息公示工作，为全区经济社会发展提供良好的信用环境		
		建立完善110联动服务工作协调机制	定性	确保每月群众诉求办理工作在全市100多家联动单位排名不低于前30名		
效益指标	履职效益	提高保障公共安全和应对突发事件的能力	定性	110联动和网民诉求		
		保证全区经济社会发展的良好信用环境	定性	信用机制		
		政务数据资源整合共享	定性	电子政务平台的正常运行		
		行政效能提升	定性	效能督查		
	满意度	110联动和网民诉求群众满意度	≥	98	%	
		信用信息公示群众满意度	≥	98	%	
		“最多跑一次”群众满意度	≥	98	%	

2021年度区级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101030	伊滨经开区(示范区)政务服务局	63.08	63.08							
	110联动工作经费	1.00	1.00		110联动和网民诉求24小时受理、办理、来电反馈、督促办理、督查通报、立卷归档	每月110联动的宣传活动1次	预防和减少突发事件及其造成的损失	提高安全意识	群众对110联动和网民诉求解决满意度	98%
	110联动加班补助	3.00	3.00		110联动和网民诉求24小时受理、办理、来电反馈、督促办理、督查通报、立卷归档	每天24小时值班	确保每月群众诉求办理工作在全市100多家联动单位排名	不低于前30名	群众对110联动和网民诉求解决满意度	98%
					和网民诉求24小时受理、办理、来电反馈、督促办理、督查通报、立卷归档	每天24小时值班	确保每月群众诉求办理工作在全市100多家联动单位排名	不低于前30名	群众对110联动和网民诉求解决满意度	98%
	行政服务大厅工作人员综合考评经费	0.90	0.90		根据各窗口人员配备、事项入驻、授权状况、制度执行等情况,对进驻窗口及其工作人员进行综合考评	每季度考核选出三个先进窗口				
					服务质量以及即时办结率、限时办结率、群众满意率等	每季度考核选出三个先进窗口			服务评价满意度	98%
	行政服务大厅日常管理及培训费用	0.90	0.90		定期组织窗口工作人员开展学习和业务培训	不定期学习				
	行政服务大厅便民服务费	5.00	5.00		提供免费邮寄、免费饮水等,方便群众办事	服务水平提升			群众满意度	98%
	电子政务公开系统管理后期服务费	3.36	3.36		区级、乡镇电子政务公开系统的专线网络业务及租金	8个专线、光纤网络				

	电子政务服务网络平台建设	24.09	24.09		106个行政村级外网平台全覆盖	一期完成40个行政村	实现政务服务能力明显增强	全面推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，精简规范政务服务事项		
106个行政村级外网平台全覆盖					二期完成66个行政村	政务服务效率明显提升	强化政务数据资源整合共享应用，推动数据下沉使用			
	社会信用体系建设工作经费	0.30	0.30				加快推进我区社会信用体系建设工作	构建守信联合激励和失信联合惩戒机制，规范完善“双公示”信用信息公示工作，为全区经济社会发展提供良好的信用环境		
	营商环境奖金	3.00	3.00		“放管服”和信用体系事项考评	完成				
	110联动综合指挥系统平台建设费	19.39	19.39		项目研发工作，及后续维护工作	完善体系	预防和减少突发事件及其造成的损失，保障人民群众的生命财产安全	提高安全意识		
	网络建设维护费	2.14	2.14		政府网站的信息公开	即时更新信息				