

# 2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	454.29	一、基本支出	154.29	一、一般公共服务支出	90.22	一、工资福利支出	338.11
		人员支出	115.11	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	62.44
		在职人员支出	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	1.00
二、政府性基金预算收入	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		离退休支出	0.00	五、教育支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		公用经费	39.18	六、科学技术支出	0.00	六、资本性支出	52.74
三、财政专户管理资金	0.00			七、文化体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		二、项目支出	300.00	八、社会保障和就业支出	15.32	八、对企业补助	0.00
		其他运转类项目	63.74	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目标类项目	236.26	十、医疗卫生与计划生育支出	5.66	十、其他支出	0.00
事业收入	0.00	本级项目	236.26	十一、节能环保支出	0.00		
经营收入	0.00	转移项目	0.00	十二、城乡社区支出	316.68		
上级补助收入	0.00			十三、农林水支出	0.00		
附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输支出	0.00		
其他	0.00			十五、资源勘探信息等支出	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	0.00		
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、国土海洋气象等支出	0.00		
				二十、住房保障支出	26.41		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
				二十四、预备费	0.00		
				二十五、其他支出	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	454.29	支出总计	454.29	支出总计	454.29	支出总计	454.29

表二、皖江江南新兴产业集中区政务服务中心2022年一般公共预算支出表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.28	154.28	115.11	39.18	300.00
201	一般公共服务支出	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
2010301	行政运行	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
21201	城乡社区管理事务	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
2120101	行政运行	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
221	住房保障支出	26.41	11.41	11.41	0.00	15.00
22102	住房改革支出	26.41	11.41	11.41	0.00	15.00
2210201	住房公积金	24.46	9.46	9.46	0.00	15.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

附件3

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

皖江江南新兴产业集中区管委会

单

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
		154.29	154.29	0.00
301	工资福利支出	112.36	112.36	0.00
30101	基本工资	71.55	71.55	0.00
30102	津贴补贴	4.85	4.85	0.00
30103	奖金	0.70	0.70	0.00
30107	绩效工资	4.39	4.39	0.00
30108	基本养老保险	12.69	12.69	0.00
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	9.46	9.46	0.00
302	商品和服务支出	41.93	0.00	41.93
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30202	印刷费	11.50	0.00	11.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	5.65	0.00	5.65
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.18	0.00	7.18
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18



表四、皖江江南新兴产业集中区政务服务中心2022年政府性基金预算支出表

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政务服务中心无政府性基金预算			

表五、2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	454.29	一、基本支出	154.29	一、一般公共服务支出	90.22	一、工资福利支出	338.11
		人员支出	115.11	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	62.44
		在职人员支出	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	1.00
二、政府性基金预算收入	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		离退休支出	0.00	五、教育支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		公用经费	39.18	六、科学技术支出	0.00	六、资本性支出	52.74
三、财政专户管理资金	0.00			七、文化体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		二、项目支出	300.00	八、社会保障和就业支出	15.32	八、对企业补助	0.00
		其他运转类项目	63.74	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目标类项目	236.26	十、医疗卫生与计划生育支出	5.66	十、其他支出	0.00
事业收入	0.00	本级项目	236.26	十一、节能环保支出	0.00		
经营收入	0.00	转移项目	0.00	十二、城乡社区支出	316.68		
上级补助收入	0.00			十三、农林水支出	0.00		
附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输支出	0.00		
其他	0.00			十五、资源勘探信息等支出	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	0.00		
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、国土海洋气象等支出	0.00		
				二十、住房保障支出	26.41		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
				二十四、预备费	0.00		
				二十五、其他支出	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
收入总计	454.29	本年结余 支出总计	454.29	本年结余 支出总计	454.29	本年结余 支出总计	454.29

表七、皖江江南新兴产业集中区政务服务中心2022年预算支出表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.28	154.28	115.11	39.18	300.00
201	一般公共服务支出	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
2010301	行政运行	90.22	90.22	82.72	7.50	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
21201	城乡社区管理事务	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
2120101	行政运行	316.68	31.68	0.00	31.68	285.00
221	住房保障支出	26.41	11.41	11.41	0.00	15.00
22102	住房改革支出	26.41	11.41	11.41	0.00	15.00
2210201	住房公积金	24.46	9.46	9.46	0.00	15.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

表八、皖江江南新兴产业集中区政务服务中心2022年国有资本经营预算支出表

万元

功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政务服务中心无2022年国有资本经营预算支出

表九、2022年部门政府购买服务表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计				
600001	皖江江南新兴产业集中区政务服务中心	无			

表十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
( 2022 年度 )

部门（单位）名称		政务服务中心				
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
	基本支出	项目支出				
	任务1	推进“互联网+政务服务”改革，优化政务服务环境建设；提升涉企服务水平，优化营商环境。	454.29万	154.29万	40.96万	
	任务2	结合本部门实际情况，达到年限且办公设备需要更换或新增的，完成办公设备购置全年指标			22.78万	
	任务3	深化“四送一服”、政策兑现、招工等涉企服务，常态长效服务实体经济；			236.26万	
	任务4	深入推进招投标规范化建设，打造公平竞争市场环境；				
任务5	加强和改进政务公开，强化信息报送。					
部门绩效目标	政务服务中心在区管委会的领导下，在机关业务部门的指导下，负责合理分配资金比重，办事大厅工作的日常维护，对中心的各个事项支出进行严格把控，保证窗口的正常运行，提高服务意识和服务水平，确保中心安全、有效、正常的运行。					
部门绩效分目标	目标1：推进“互联网+政务服务”改革，优化政务服务环境建设；提升涉企服务水平，优化营商环境。 目标2:结合本部门实际情况，达到年限且办公设备需要更换或新增的，完成办公设备购置全年指标。 目标3：深化“四送一服”、政策兑现、招工等涉企服务，常态长效服务实体经济。 目标4：深入推进招投标规范化建设，打造公平竞争市场环境。					
部门绩效阶段性计划	（1）月至（3）月：推进“互联网+政务服务”改革，优化政务服务环境建设。 （3）月至（6）月：完成全年办公设备采购工作。 （6）月至（9）月：完成招投标规范化建设，打造公平竞争市场环境。 （9）月至（12）月:深化“四送一服”、政策兑现、招工等涉企服务；完成信息公开和全年信息报送工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：窗口政务运行整体费用项目完成数量情况		办件≥20000	
			指标2：“一窗办、一网办、简化办、马上办”办件数量情况		办件≥10000	
			指标3：“四送一服”走访企业数量情况		企业≥500	
		质量指标	指标1：窗口政务运行整体费用项目完成质量情况		满意率达100%	
			指标2：推进服务“好差评”工作质量情况		提高办件参评率	
			指标3：“四送一服”走访企业满意度情况		满意率达100%	
			指标4：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	指标1：办件审批时间		1-7天	
			指标2：公示公开		及时	
			指标3：任务完成及时性		2022年度完成	
		成本指标	指标1：总成本		454.29万元	
			指标2：			
	效益指标	经济	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响程度		提升程度较高	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：提升大厅政务服务品质		进一步提高政务大厅窗口服务水平，提升服务质量及品质	
			指标2：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		提升程度较高	
		生态效益指标	指标1：生态影响达到优		全面促进宣传国家和政府的相关政策，绝不肆意浪费	
			指标2：			
		可持续影响	指标1：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度较高	

	满意度 指标	服务对	指标1：使园区企业对政务服务工作满意度		≥90%	
		... ...				