

攸县行政审批服务局 2022 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 人员类支出
- (二) 运转类支出
- (三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费等预算
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革

工作。

（二）统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务工作。

（三）负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作。

（四）统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和新型智慧城市建设工作。

（五）指导推进跨领域、跨部门“放管服”审批改革工作落实。

（六）负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（七）协调推进优化经济发展环境工作。

二、机构设置

攸县行政审批服务局内设机构包括：攸县行政审批服务局现有在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。内设股室 4 个，分别为：办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2022 年年初预算数 750.4 万元，其中，一般公共预算拨款 379 万元，其他收入 371.4 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 750.4 万元，其中：一般公共服务支出 737.2 万元；社会保障和就业支出 13.2 万元。

（三）**预算收支增减变化情况说明**：2022 年度本单位

年初预算数为 750.4 万元，与上年相比减少 0.3 万元，主要原因是控制预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 379 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 189.7 万元，其中包括：基本工资 50 万元、

津贴补贴 32.5 万元、

绩效工资 30 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 13.2 万元、

职工基本医疗保险缴费 5.7 万元、

公务员医疗补助缴费 2 万元、

住房公积金 10 万元、

伙食补助费 11 万元、

其他工资福利支出 35.3 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 189.3 万元，其中包括：办公费 6 万元、印刷费 4 万元、邮电费 6 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 7 万元、租赁费 15 万元、会议费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 15 万元、工会经费 9 万元、其他交通费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 105.8 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 560.7 万元，比上年预算增加 21.3 万元，比上年预算上升 3.95%，

主要是人员增加。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为

0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(三) 国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本单位共有办公及业务用房168平方米。车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为750.4万元，其中，基本支出750.4万元，项目支出0万元。

(五) “三公”经费预算：2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2022年公务用车购置数0台。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是树立过“紧日子”思想，“三公”经费支出减少。

(六) 会议费、培训费等预算：

2022年预算安排会议费3万，全县审改工作会议、窗口首席代表工作会议等；

2022年预算安排培训费5万，乡镇“一站式”便民服务业务操作培训会、政务中心窗口新进人员业务培训会、审改工作业务培训会等；

2022年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算0万元。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年

1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

[攸县行政审批服务局-2022年预算公开表.xlsx](#)