**监督索引号53012670363700000**

石林县政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 石林县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 石林县政务服务管理局2021年部门预算表

一、2021年县政务服务局财务收支预算总表

二、2021年县政务服务局收入预算表

三、2021年县政务服务局支出预算表

四、2021年县政务服务局财政拨款收支预算总表

五、2021年县政务服务局财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年县政务服务局一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年县政务服务局一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年县政务服务局基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年县政务服务局项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年县政务服务局政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、2021年县政务服务局新增资产配置表

十七、2021年县政务服务局政府采购预算表

十八、2021年县政务服务局政府购买服务预算表

十九、2021年县政务服务局整体支出绩效目标表

二十、2021年县政务服务局单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务、公共资源交易、投资服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责落实上级有关政务服务、公共资源交易、投资服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化行政审批制度改革工作。组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。组织梳理县本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务（为民）服务中心（站）标准化建设。

6.推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责县政务服务中心信息化建设和行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台的管理、维护工作。

7.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标专家、招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域监督管理工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

10.管理县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资服务中心、县党群活动服务中心。

（二）机构设置情况

按照中共石林县委办公室、石林县人民政府办公室《关于印发石林彝族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石办通[2019]48号）县政务服务局目前设置审批改革科主要负责组织落实“放管服”、行政审批制度改革等工作；局办公室主要负责机关日常运转、综合协调、目标管理等工作；政务管理科主要负责全县政务服务体系建设的发展，创新管理和运行机制等工作；公共资源交易服务中心主要负责政府采购和招投标工作；投资服务中心主要负责投资项目审批服务相关政策的宣传和咨询工作。

（三）重点工作概述

1.完成县政务服务中心搬迁建设项目。为进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作，加快推进我县“一网四中心”建设。县政务服务中心搬迁建设项目被列为2019年十大惠民实事之一，于2019年2月15日开工建设，5月10日竣工验收，6月23日完成整体搬迁，6月24日正式在新址对外办理业务并上线运行。新政务服务中心大厅面积3000平方米，窗口服务工位100个，按照“马上办、网上办、就近办、一次办”的要求，完善了功能分区，设置综合受理、企业登记、婚姻登记、公安业务（含出入境登记）、后台协同、企业开办一站式服务专区、自助查询和24小时自助服务等功能区域。现进驻窗口涉及21个审批部门，水、电、气和邮政、银行等民生、金融进驻中心，共有28个部门入驻，设立24个服务窗口，工作人员58名，新增了综合服务窗口、公安出入境登记窗口和企业开办一站式服务专区。

2.营商环境首次进入“红榜”。县政务服务管理局充分发挥领导小组办公室的职能作用，在认真落实政务服务及招标投标两个营商环境“红黑榜”考评指标的同时，组织协调各牵头和责任单位配合做好省、市营商环境“红黑榜”评价，采取召开会议、通报情况、督促督办问题整改等方式，积极推进深化“放管服”改革优化营商环境各项工作，在2019年第二期营商环境第三方评价“红黑榜”中，石林县得86.32分，在14 个县（市）区和 4 个开发（度假）园区中排名第2，进入“红榜”。

3.顺利通过省级文明单位的复检验收。机构改革前隶属县政办期间，县政务服务管理局与县政府办共同创建为省级文明单位，机构改革后，按照省文明办的要求，县政务服务管理局重新申报创建省级文明单位。经评审，2019年9月顺利通过省级文明单位的复检验收，继续保持省级文明单位的荣誉。

4.积极参与全国文明城市创建。县政务服务中心作为“创文”的实地测评点位，县政务服务管理局认真对照《石林县创建全国文明城市测评体系任务分解表》中的16项测评标准，在加强窗口管理，提升服务水平的同时，全面提升点位要素“辩识度”，抓好卫生保洁、管口管理、志愿服务等各项工作，并针对各次督查检查中指出的问题进行整改完善，确保政务中心成为经得起检验的文明创建示范窗口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是石林县政务服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入413.8374万元，其中：一般公共预算413.8374万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

部门财务收入中一般公共预算收入与上年对比减少20.1026万元，减少4.6%。主要原因分析：本年度较上年减少“一网四中心建设”项目费用20万元；为贯彻落实厉行节约相关规定，本年公务接待费用减少1万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入413.8374万元，其中:本年收入413.8374万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.8374万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少20.1026万元，减少4.6%；主要原因分析：本年度较上年减少“一网四中心建设”项目费用20万元，为贯彻落实厉行节约相关规定，本年公务接待费用减少1万元。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出413.8374万元。财政拨款安排支出413.8374万元，其中：基本支出323.8374万元，与上年对比减少10.1026万元，减少2.85%；主要原因分析：事业人员净调出1名，故人员经费和公用经费减少9.1086万元；其他交通费用减少0.994万元；项目支出90万元，与上年对比减少20万元，减少18.18%；减少主要原因分析：2021年减少“一网四中心”项目费用20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

1.201-一般公共服务支出377.1059万元（基本支出287.1059万元，项目支出90万元）。

其中：2010301-行政运行177.6394万元，主要用于部门机构运行正常开支；

2010350-事业运行109.4665万元，主要用于实行公务员管理的事业单位日常工作的基本支出；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90万元，主要用于部门机构相关项目支出。

2.208-社会保障就业支出21.0444万元（基本支出21.0444万元，项目支出0万元）。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0444万元，主要用于行政事业单位社会保险缴费支出。

3.2210201-住房公积金15.6871万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出323.8374万元，项目支出90万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出188.8038万元（基本支出188.8038万元，项目支出0万元）。

其中，30101-基本工资为50.4636万元，主要用于行政事业人员基本工资发放；

30102-津贴补贴55.0176万元，主要用于按规定发放的津贴补贴；

30103-奖金4.2053万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资25.6368万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费21.0444万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110-职工基本医疗保险缴费10.0542万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴费5.0778万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费1.6170万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金15.6871万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出225.0276万元（基本支出135.0276万元，项目支出90万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

其中，30201-办公费31.9500万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30205-水费0.13万元，主要用于单位的水费等支出；

30206-电费0.26万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.26万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费0.91万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费3.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30226-劳务费124.3896万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；

30228-工会经费1.4820万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费1.4300万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239-其他交通费用3.6960万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30214-租赁费60万元，主要用于政务服务中心办公区房租经费.

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林县政务服务管理局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年县政务服务管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县政务服务管理局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为60次，共计接待375人次。

公务接待费预算减少的原因分析：主要是我单位严格执行厉行节约相关规定，压缩公务接待费用，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年便民中心业务经费 |
| 主管部门及代码 | 石林县政务服务管理局 | 实施单位 | 石林彝族自治县政务服务管理局 |
| 项目属性 | 31专项业务类 | 项目期 | 经常性项目 |
| 项目负责人 | 王丽红 | 联系电话 | 67746841 |
| 项目概况 | 新建成的县政务服务中心大厅面积3000平方米，窗口服务工位100个，完善了功能分区，设置了综合受理、企业登记、婚姻登记、公安业务和24小时不打烊服务等功能区。21个审批部门和水、电、气、邮政、银行等民生、金融部门进驻中心，共有28个部门入驻，工作人员58名。以购买服务的方式建成标准化运用系统软件平台，完成26个县级部门318个事项梳理并上线运行。由14个综合服务岗位人员接件办件，初步实现了“一窗受理、集成服务、一网通办”的服务模式。 |
| 项目立项依据 | 上级党委、政府文件 |
| 　 | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | 300,000.00  | 　 | 　 | 　 | 300,000.00  | 　 |
| 年度资金来源（元） | 300,000.00  | 　 | 　 | 　 | 300,000.00  | 　 |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 做好便民服务中心大厅工作 | 做好便民服务中心大厅工作 |
| 及时解决群众关心、关注的问题 | 做好便民服务工作，统筹安排各个窗口协作运行，及时处理好群众关心、需要解决的问题 |
| 做好便民服务工作，统筹安排各个窗口协作运行，及时处理好群众关心、需要解决的问题 | 及时解决群众关心、关注的民生问题 关注民生，把群众利益放在首位 |
| 　 | 精简会议、合理安排会议日程 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 24次 | 时效指标 | 监督检查次数 | 24次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 综窗工作人员人员在岗率 | 100% | 成本指标 | 综窗工作人员人员在岗率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 水电工、电气设备维修及时率 | 100% | 数量指标 | 水电工、电气设备维修及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保、安防、保洁服务需求保障程度 | 群众满意达90% | 社会效益指标 | 安保、安防、保洁服务需求保障程度 | 群众满意达90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 保证项目正常实施，做好便民服务工作，统筹安排各个窗口协作运行，及时处理好群众关心、需要解决的问题。 |
| 预算绩效说明 |  |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（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，包括领导干部专车、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。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政务服务局2021年机关运行经费安排225.0276万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加31.0076万元， 主要原因分析：2021年增加便民服务中心业务经费30万元；新大厅搬迁后面积增加3000余平米，服务窗口人员增至58人，故水电费等办公费及基本支出增加1.0076万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林县政务服务管理局资产总额70.2804万元，其中，流动资产16.0451万元，固定资产54.2353万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林县政务服务管理局无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县政务服务管理局基本支出323.8374万元，与上年对比减少10.1026万元，减少2.85%；

主要原因分析：基本支出323.8374万元，与上年对比减少10.1026万元，减少2.85%；主要原因分析：事业人员净调出1名，故人员经费和公用经费减少9.1086万元；其他交通费用减少0.994万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县政务服务管理局项目支出90万元，与上年对比减少20万元，增减变化的原因分析主要是本年度减少“一网四中心”项目建设费20万元。

**监督索引号53012670363700111**