

峨山彝族自治县政务服务管理局2020年度预算公开

峨山彝族自治县政务服务管理局2020年部门预算表

目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	4,712,293.36	一、本年支出	4,712,293.36
(一) 一般公共预算	4,712,293.36	一、一般公共服务支出	3,849,500.64
1、本级财力	4,712,293.36	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	356,102.51
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	198,604.61
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	308,085.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,712,293.36	支 出 总 计	4,712,293.36

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,849,500.64	3,849,500.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,849,500.64	3,849,500.64	
2010301	行政运行	3,849,500.64	3,849,500.64	
208	社会保障和就业支出	356,102.51	356,102.51	
20805	行政事业单位养老支出	356,102.51	356,102.51	
2080501	行政单位离退休	43,920.00	43,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,182.51	312,182.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助			
210	卫生健康支出	198,604.61	198,604.61	
21011	行政事业单位医疗	198,604.61	198,604.61	
2101101	行政单位医疗	198,604.61	198,604.61	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	308,085.60	308,085.60	
22102	住房改革支出	308,085.60	308,085.60	
2210201	住房公积金	281,160.00	281,160.00	
2210203	购房补贴	26,925.60	26,925.60	
	合计	4,712,293.36	4,712,293.36	

基金预算支出情况表

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	4,712,293.36	一、一般公共服务支出	3,849,500.64
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	356,102.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	198,604.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	308,085.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,712,293.36	支 出 总 计	4,712,293.36

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	4,187,297.86	4,187,297.86					301		工资福利支出	4,187,297.86	4,187,297.86				
	01	工资奖金津补贴	2,066,356.60	2,066,356.60						01	基本工资	792,852.00	792,852.00				
	02	社会保障缴费	537,853.26	537,853.26						02	津贴补贴	1,059,933.60	1,059,933.60				
	03	住房公积金	281,160.00	281,160.00						03	奖金	213,571.00	213,571.00				
	99	其他工资福利支出	1,301,928.00	1,301,928.00						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	481,075.50	481,075.50						07	绩效工资	473,928.00	473,928.00				
	01	办公经费	429,075.50	429,075.50						08	机关事业单位基本养老保险缴费	312,182.51	312,182.51				
	02	会议费	1,000.00	1,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	1,000.00	1,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	198,604.61	198,604.61				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	50,000.00	50,000.00						12	其他社会保障缴费	27,066.14	27,066.14				
	06	公务接待费								13	住房公积金	281,160.00	281,160.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	828,000.00	828,000.00				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	481,075.50	481,075.50				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	304,775.50	304,775.50				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1,000.00	1,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费	1,000.00	1,000.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	50,000.00	50,000.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	17,600.00	17,600.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	17,600.00	17,600.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	89,100.00	89,100.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	43,920.00	43,920.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	43,920.00	43,920.00				
509		对个人和家庭的补助	43,920.00	43,920.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	离退休费	43,920.00	43,920.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			4,712,293.36	4,712,293.36					支出总计			4,712,293.36	4,712,293.36				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.94	0.96	-0.02	-2%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	0.94	0.96	-0.02	-2%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	0	0	0	

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据峨山县“三公”经费管理的规定，我局无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费，公务接待费0.94万元，与上年预算数0.96万元相比减0.02万元，减少的主要原因是实现减少“三公”经费开支、减少公务接待的要求

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称		峨山彝族自治县政务服务管理局	单位类别	行政
统一社会信用代码		74527397—8	编制人数	22
财政预算编码		360001	在职实有人数	22
单位联系人		普家伟	联系电话	4013969
通讯地址		峨山县双江镇练江南路28号	邮箱	
法定代表人		普家伟		
部门整体支出绩效目标				
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	以全县开展“执行力提升巩固年”活动为抓手，以优化办事创业和营商环境为出发点落脚点，以企业和群众满意为根本，树立“以服务对象为中心”的服务理念，创新政务服务模式，全面落实“互联网+政务服务”工作，构建线上线下一体化的“一号申请、一窗受理、一网通办”审批服务模式，打造行政审批、便民服务、中介服务、公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	提供“一站式”惠民服务。结合企业和群众办事需求，通过“一号申请、一窗受理、一网通办”方式，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，以部门设置窗口改为以事项设置窗口，对综合窗口进行优化设置，做好云南省政务服务网上大厅（峨山端）的运行、管理、维护工作。推进全国一体化在线政务服务平台建设。		根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	以全县开展“执行力提升巩固年”活动为抓手，以优化办事创业和营商环境为出发点落脚点，以企业和群众满意为根本，树立“以服务对象为中心”的服务理念，创新政务服务模式，全面落实“互联网+政务服务”工作，构建线上线下一体化的“一号申请、一窗受理、一网通办”审批服务模式，打造行政审批、便民服务、中介服务、公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台。为企事业单位和群众提供优质便捷高效服务。		根据三定方案、部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
	年度绩效目标	提供“一站式”惠民服务。结合企业和群众办事需求，通过“一号申请、一窗受理、一网通办”方式，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，以部门设置窗口改为以事项设置窗口，对综合窗口进行优化设置，做好云南省政务服务网上大厅（峨山端）的运行、管理、维护工作。推进全国一体化在线政务服务平台建设。		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标		说明
社会效益指标			推进简政放权放管结合优化服务改革部署，深化行政审批改革，提高办事效率，提升服务能力，和服务水平，方便企业和群众办事，打造优质、高效、便捷的政务服务。保障评标专家的工作积极性更好完成政府采购等评标工作	推进简政放权放管结合优化服务改革部署，深化行政审批改革，提高办事效率，提升服务能力，和服务水平，方便企业和群众办事，打造优质、高效、便捷的政务服务。保障评标专家的工作积极性更好完成政府采购等评标工作
行政审批事项办理数量			13000件及以上	政办发【2018】37号、玉政办通【2018】50号、峨政办发【2016】20号、峨政办发【2016】20号、玉公管委【2018】2号
办事效率、服务能力和水平			95%以上	政办发【2018】37号、玉政办通【2018】50号、峨政办发【2016】20号、峨政办发【2016】20号、玉公管委【2018】2号

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：峨山彝族自治县政务服务管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18.37	1.42	16.95				16.95				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											