

贵阳市人民政府政务服务中心 2022 年 度部门预算、“三公”经费预算公开

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：1. 按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。

2. 制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。

3. 按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。

4. 对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。

5. 对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。

6. 负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。

7. 受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。

8. 负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成：贵阳市人民政府政务服务中心为市人民政府直属参公事业单位，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。中心共内设 5 个处室，具体为：办公室、业务一处、业务二处、督查处、信息处。

（三）部门人员构成：贵阳市人民政府政务服务中心共有编制人数 22 名，其中管理人员编制 20 名，工勤人员编制 2 名。2021 年实有在编人员 19 名，其中：管理人员 17 名，工勤人员 2 名，实有退休人员 3 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市人民政府政务服务中心 2022 年度主要工作任务为：认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市第十一次党代会、《市政府工作报告》有关工作安排，紧紧围绕“强省会”五年行动工作要求，以“建设国内一流政务服务环境，持续擦亮‘贵人服务’品牌”为目标，聚焦线下和线上政务服务平台建设，实施政务服务能力线下、线上、一体化、“好差评”四大提升行动。一是大力推进电子证照库数据融通、“全程网办”，确保市级政务服务事项“全程网办”比例达 60%，力争达 65%。二是完成“一窗通办”“2+2”模式改革试点工作，统筹指导其余区（县、开发区）全面推进实施“一窗通办”“2+2”模式改革，实现全市政务服务事项 100%“一窗通办”。三是按照国发〔2022〕5 号文精神，加大市、县、乡、村“四级联动”，规范村（居）政务服务平台建设，推进各项重点工作向村（居）延伸，进一步提升和完善村（居）

政务服务功能,实现更多政务服务事项“就近办理”,着力打造“十五分钟政务服务圈”,持续提升一体化政务服务能力。四是完善评价机制,坚持把“好差评”制度作为政务服务标准流程的最后一个环节,积极引导企业群众开展评价,不断提升企业和群众对“好差评”制度的知晓度、认可度和参与度,切实提高主动评价率,事后要对百姓的评价快速响应。建立健全市级部门横向联通、区(市、县开发区)纵向贯通的“差评”工作快速响应机制,持续提升政务服务“好差评”。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况(详见表 1)

贵阳市人民政府政务服务中心无下属二级单位,本预算仅为本单位预算。

2022 年贵阳市人民政府政务服务中心年初预算收入合计 2473.07 万元,其中:一般公共预算拨款收支 2472.06 万元;上年结转 1.02 万元(其中,基本支出 0.17 万元,项目支出经费结转 0.84)。

2022 年支出预算总额 2473.07 万元,其中:一般公共服务支出 2371.41 万元,社会保障和就业支出 45.39 万元,卫生健康支出 22.09 万元,住房保障支出 34.19 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比增加 234.12 万元,上升 10.46%。变动主要原因为:一是本年度增加 2 名人员经费预算,基本支出比去年增加;二是根据工作安排部署,本年度新增“一

窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2022 年部门收入总额 2473.07 万元，其中：一般公共服务支出收入 2371.41 万元（上年结转收入 1.02 万元），占 2022 年部门收入的 95.89%；社会保障和就业支出 45.39 万元，占 2022 年部门收入的 1.84%；卫生健康支出 22.09 万元，占 2022 年部门收入的 0.89%；住房保障支出 34.19 万元，占 2022 年部门收入的 1.38%。2022 年部门收入总额与 2021 年相比增加 234.12 万元，上升 10.46%，主要原因为：一是本年度增加 2 名人员经费预算，基本支出比去年增加；二是根据工作安排部署，本年度新增“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2022 年部门支出总额 2473.07 万元，其中：一般公共服务支出收入 2371.41 万元（上年结转收入 1.02 万元），占 2022 年部门收入的 95.89%；一般行政管理事务 2040.84 万元（上年结转收入 0.84 万元），占 2022 年部门收入的 82.52%；社会保障和就业支出 45.39 万元，占 2022 年部门收入的 1.84%；卫生健康支出 22.09 万元，占 2022 年部门收入的 0.89%；住房保障支出 34.19 万元，占 2022 年部门收入的 1.38%。2022 年部门支出总额与 2021 年相比增加 234.12 万元，上升 10.46%，主要原因为：一是本年度增

加 2 名人员经费预算，基本支出比去年增加；二是根据工作安排部署，本年度新增“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收支总预算 2472.06 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，相应安排支出预算 2472.06 万元，其中：一般公共服务支出 2370.39 万元，占财政拨款支出的 95.89%；社会保障和就业支出 45.39 万元，占财政拨款支出的 1.84%；卫生健康支出 22.09 万元，占财政拨款支出的 0.89%；住房保障支出 34.19 万元，占财政拨款支出的 1.38%。2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，较 2021 年增加 233.11 万元，主要原因：主要因为：一是本年度增加 2 名人员经费预算，基本支出比去年增加；二是根据工作安排部署，本年度新增“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市人民政府政务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 2472.06 万元，比 2021 年增加 233.11 万元，上升 10.41%。

1. 按支出功能科目划分：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算 330.39 万元，占一般公共预算支出的 13.36%，比 2021 年预算增加 39.93 万元，增长 13.75%。增长原因为 2022 年度预算人数较 2021 年增加 2 名，总体支出也

相应增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算 2040 万元，占一般公共预算支出的 82.52%，比 2021 年预算增加 170.46 万元，上升 9.13%，上升的主要原因为：根据工作安排部署，本年度新增“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）本年预算为 10.39 万元，占一般公共预算支出的 0.42%，比 2021 年预算增加 1.35 万元，增长 14.93%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算为 24.31 万元，占一般公共预算支出的 0.98%，比 2021 年预算增加 4.81 万元，增长 24.67%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年预算为 9 万元，占一般公共预算支出的 0.36%，该科目 2021 年度无部门预算支出，增长原因为：本年度应退人员 1 名，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）本年预算为 1.7 万元，占一般公共预算支出的 0.07%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年预算为 12.52 万元，占一般公共预算支出的 0.49%，比 2021 年预算增加 1.53 万元，增长 13.92%。增长的主要原因为：2022 年度预算人数较 2021 年增加 2 名，支出也相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算为 9.57 万元。占一般公共预算支出的 0.39%，比 2021 年预算增加 1.87 万元，增长 24.29%。增长原因为：2022 年度预算人数较 2021 年增加 2 名，支出也相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为 34.19 万元，占一般公共预算支出的 1.38%，比 2021 年预算增加 4.1 万元，增长 13.63%。增长原因为：2022 年度预算人数较 2021 年增加 2 名，支出也相应增加。

2. 按支出性质划分：

本年基本支出预算 432.06 万元，占一般公共预算支出的 17.48%，比 2021 年预算增加 62.64 万元，上升 16.96%。2022 年度预算人数较 2021 年增加 2 名，人员经费也相应增加。

本年项目支出预算 2040 万元，占一般公共预算支出的 82.52%，比 2021 年预算增加 170.64 万元，上升 9.13%。上升主要原因为：根据工作安排部署，本年度新增“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目，项目经费预算比去年增加 170.64 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年本部门基本支出 432.23 万元,其中,人员经费 386.96 万元,占一般公共预算基本支出总额的 81.36%,主要用于单位财政供养人员工资、社保、公积金支出。公用经费 45.1 万元,占一般公共预算基本支出总额的 10.44%,主要用于开支单位办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等日常运转支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表 8)

2022 年本部门一般公共预算安排“三公”经费预算 2.82 万元,占一般公共预算支出的 0.12%。其中:

1. 公务接待费支出预算 0.7 万元,比 2021 年预算减少 0.1 万元,下降 12.5%,主要原因为:受疫情影响,公务活动相应减少。具体支出内容:政务大厅公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内、省直对口联系的相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

2. 公务用车购置费无预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出预算 2.12 万元,与 2021 年度持平。按照贵阳市机关公务用车制度改革工作要求,中心保留机要通信用车 1 辆。公务用车运行维护费具体支出内容:公务用车改革后机关保留的机要通信及应急车辆运行费用和其他按规定开支的公务用车运行维护支出及政务服务大厅开展业务活动发生的车辆租用费。

4. 因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市人民政府政务服务中心无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

贵阳市人民政府政务服务中心无专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

贵阳市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

详见表 12。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

2022 年，贵阳市人民政府政务服务中心项目支出安排 2040 万元，涉及项目 5 个，主要是围绕开展政务服务工作实施政务大厅运行业务费项目、标准化建设项目、合同期内信息化项目、“一窗通办”改革经费项目、智能化升级改造项目支出，旨在通过进一步建设和完善政务服务项目，更好的为群众提供更加便捷的行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位机关（机构）运行经费财政拨款预算 45.1 万元，比上年预算减少 15.38 万元，下降 25.43%。下降原因为：按照市财政局本年预算安排，本年度预算其他交通费列入人员经费。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额 791 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 130 万元，政府采购服务预算 641 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国有资产合计 457.76 万元，其中流动资产 24.05 万元，固定资产 432.53 万元，贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无单位价值 200 万元以上大型设备。

资产变动原因为：一是按照贵阳市政务服务大数据运用平台合同约定，平台配套设备按照规定转入固定资产 833 件，原值 382.92 万元；二是经市财政局批准，本年度处置资产 2 批，价值为 114.15 万元，固定资产原值和净值增加。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 2040 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 年，一般公共预算支出中重点项目 2 个：“一窗通办”改革经费项目，预算 590 万元，占预算总额的 23.86%，智能化升级改造项目，预算 90 万元，占预算总额的 3.64%。

“一窗通办”改革经费项目：根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2 服务模式，对大厅窗口进行重新分配，打造标准化综合受理窗口。通过服务外包方式，充实综合受理窗口人员，培育

打造职业化专业辅助团队，切实保障“2+2”窗口配置，为企业群众提供规范、高效便捷的“一窗通办”服务。

智能化升级改造项目，对市政务大厅功能进行升级改造，增设门禁、摄像头、加装ups电源、机房空调等。同时，根据业务量增加，对政务服务站进行户外电源扩容，确保政务服务24小时“不打烊”。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指中心开展“一窗通办”改革、标准化建设、合同期内信息化项目等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）

表1			
贵阳市人民政府政务服务中心2022年部门收支总体情况表			
2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	2,472.06	一、一般公共服务支出	2,371.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	45.39
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	22.09
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	34.19
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,472.06	本年支出 合计	2,473.07
十、上年结转	1.02	二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,473.07	支 出 总 计	2,473.07

表2

贵阳市人民政府政务服务中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共 预算财政拨款收入	二、政府性 基金预算财政拨款收入	三、国有资 本经营预算财政拨款收入	四、财政 专户管理 资金收入	五、事业 收入	六、事业 单位经营 收入	七、上级 补助收入	八、附属 单位上缴 收入	九、其他 收入	十、上年 结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	一般公共服务支出	2,371.41	2,370.39									1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,371.41	2,370.39									1.02
2010301	行政运行	330.56	330.39									0.17
2010302	一般行政管理事务	2,040.84	2,040.00									0.84
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39									
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69									
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39									
2080505	机关事业单位基本养老保	24.31	24.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.00	9.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70									
210	卫生健康支出	22.09	22.09									
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09									
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52									
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57									
221	住房保障支出	34.19	34.19									
22102	住房改革支出	34.19	34.19									
2210201	住房公积金	34.19	34.19									
	合计	2,473.07	2,472.06									1.02

表3

贵阳市人民政府政务服务中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共 预算财政拨款支出	二、政府性 基金预算财政拨款支出	三、国有资 本经营预算财政拨款支出	四、财政 专户管理 资金收入 安排的支出	五、事业 收入安排 的支出	六、事业 单位经营 支出	七、上级 补助收入 安排的支出	八、附属 单位上缴 收入安排 的支出	九、其他 收入安排 的支出	十、上年 结转安排 的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	一般公共服务支出	2,371.41	2,370.39									1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,371.41	2,370.39									1.02
2010301	行政运行	330.56	330.39									0.17
2010302	一般行政管理事务	2,040.84	2,040.00									0.84
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39									
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69									
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39									
2080505	机关事业单位基本养老保	24.31	24.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.00	9.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70									
210	卫生健康支出	22.09	22.09									
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09									
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52									
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57									
221	住房保障支出	34.19	34.19									
22102	住房改革支出	34.19	34.19									
2210201	住房公积金	34.19	34.19									
	合计	2,473.07	2,472.06									1.02

表4

贵阳市人民政府政务服务中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	2,472.06	一、一般公共服务支出	2,370.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	45.39
		八、卫生健康支出	22.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	34.19
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,472.06	本年支出 合计	2,472.06
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,472.06	支 出 总 计	2,472.06

表5

贵阳市人民政府政务服务中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,370.39	330.39	285.53	44.86	2,040.00	2,040.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,370.39	330.39	285.53	44.86	2,040.00	2,040.00	
2010301	行政运行	330.39	330.39	285.53	44.86			
2010302	一般行政管理事务	2,040.00				2,040.00	2,040.00	
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	45.15	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	43.45	0.24			
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	10.15	.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.31	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.00	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09				
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57				
221	住房保障支出	34.19	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19				
	合计	2,472.06	432.06	386.96	45.10	2,040.00	2,040.00	

表6

贵阳市人民政府政务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	351.54	351.54	
	01	基本工资	89.87	89.87	
	02	津贴补贴	86.68	86.68	
	03	奖金	83.71	83.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
	11	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	34.19	34.19	
302		商品和服务支出	69.37	25.27	44.10
	01	办公费	26.97		26.97
	02	印刷费	0.10		0.10
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	3.57	3.55	0.02
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	26	劳务费	0.10		0.10
	28	工会经费	3.42		3.42
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	23.89	21.72	2.17
	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
	02	退休费	10.15	10.15	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	432.06	386.96	45.10

表7

贵阳市人民政府政务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	351.54	351.54	
	01	工资奖金津补贴	260.26	260.26	
	02	社会保障缴费	57.09	57.09	
	03	住房公积金	34.19	34.19	
502		机关商品和服务支出	69.37	25.27	44.10
	01	办公经费	60.98	25.27	35.71
	05	委托业务费	1.10		1.10
	06	公务接待费	0.70		0.70
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
	06	设备购置	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
	05	离退休费	10.15	10.15	
		合计	432.06	386.96	45.10

表8						
贵阳市人民政府政务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表						
项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.82	2.92	-3.42%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	0.12%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.70	0.8	-12.50%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12		-	0.09%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12				
2、公务用车购置费						
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。						
2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。						
3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。						
4、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）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。						
6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。						

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

表10						
贵阳市人民政府政务服务中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表						
单位：万元						
功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00			
			0.00			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

表12						
2022年部门整体支出绩效目标批复表						
部门（单位）名称		贵阳市人民政府政务服务中心		填报日期：2022.3.7		
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	24,730,738.95				
	基本支出	4,322,299.28				
	项目支出	20,408,439.67				
	其他					
部门职能概述		1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。 2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。 3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。 4.对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。 5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调 6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。 7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。 8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。 9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。				
部门绩效目标		1.根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2服务模式，6月底前完成市政务大厅功能升级改造，2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%。 2.开展政务服务工作服务对象满意度调查、开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作。 3.按照国发〔2022〕5号文件精神，加大市、县、乡、村“四级联动”，规范村（居）政务服务平台建设，推进各项重点工作向村（居）延伸，进一步提升和完善村（居）政务服务功能，实现更多政务服务事项“就近办理”，着力打造“十五分钟政务服务圈”，持续提升一体化政务服务能力。 4.建设及运营贵阳市政务服务大数据运用平台； 5.采购现场维护人员，保障市政务大厅信息化设备、系统稳定运行； 6.租用业务审批网络专线，保障机房安全； 7.在市政务服务中心微信公众号开发功能、保障微信公众号、微博正常运行； 8.维护贵阳市电子证照基础数据库。 9.完成各专项工作目标任务。				
部门绩效分目标		目标1：根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2服务模式，6月底前完成市政务大厅功能升级改造，2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%。 目标2：开展政务服务工作服务对象满意度调查、开展“互联网+政务服务”能力第三方测评工作。				
部门绩效目标阶段性计划		(1)月至（2）月：完成市政务大厅功能升级改造设计方案； (2)月至（3）月：完成采购需求、实施计划编制； (3)月至（4）月：完成市政务大厅功能升级改造招标工作； (5)月至（6）月：签订施工合同，完成市政务大厅功能升级改造工作； (6)月至（7）月：出具上半年满意度分析报告； (11)月至（12）月：2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	证照批文邮寄	≥10000件	按照审批服务便民化工作要求，对在市政务大厅办理的政务服务事项，实行证照、批文邮政寄递服务，邮寄数量达到1万件。	
			大厅窗口部门后勤保障数	≥52家	保障进驻政务大厅52家窗口部门的日常办公。	
			政务服务工作服务对象满意度调查范围	=22个	对市政务大厅、7个分厅、14个区（市、县）开发区政务大厅开展调查	
			市政务大厅改造面积	≥4700平方米	对市政务大厅进行分区改造	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	考评系统正常运行的质量保障情况	
		时效指标	2+2改革完成时限	12月底前	2022年底前完成“2+2”改革任务	
			政务大厅功能升级改造完成时限	6月底	6月底前完成市政务大厅功能优化提升	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	通过保障市政务大厅高效运行，提升政务服务水平，优化营商环境。	
			“互联网+政务服务”能力	提升	通过开展“互联网+政务服务”能力测评，将测评结果量化成分数，并结合全省其他8个市（州）和78个区县的情况进行横向比较，分析研究我市参评市、县在全省的排名，查找存在的问题、短板并提出有针对性的整改提升意见，指导市、县两级进行整改，全面提升政务服务能力和水平。	
			2+2改革综合受理比例	100%	2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%	
		可持续影响指标	政务服务能力	提升	在调查结束后，将调查结果量化成分数，运用于各单位绩效考核中，推进我市政务服务窗口工作开展，营造文明健康的政务服务氛围，全面提升政务服务水平。通过规范大厅人员工作服，提升政务服务窗口形象。	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	比较满意	委托第三方对办事群众开展满意度调查	
其他说明的问题		无				

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		“一窗通办”改革经费			
主管部门及代码		993001	实施单位	贵阳市人民政府政务服务中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		590			
财政资金		590			
其中：本级安排		590			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：根据“一窗通办”“2+2”模式改革要求，对市政务大厅布局进行全面调整改造，优化功能分区，推行“2+2服务模式；对大厅窗口进行重新分配，打造标准化综合受理窗口；通过服务外包方式，充实综合受理窗口人员，培育打造职业化专业辅助团队，切实保障“2+2”窗口配置，为企业群众提供规范、高效便捷的“一窗通办”服务。			
	分目标	目标1：2022年6月底前完成市政务大厅功能升级改造； 目标2：2022年年底前全面完成“2+2”模式改革。			
	阶段性目标	（1）月至（2）月：完成市政务大厅功能升级改造设计方案； （2）月至（3）月：完成采购需求、实施计划编制 （3）月至（4）月：完成招标工作； （11）月至（12）月：2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改造面积	≥4700平方米	对市政务大厅进行分区改造
			设置窗口数量	≥30个	设置法人综合一窗、个人综合一窗、全省通办、跨省通办等窗口
			办公陈设	≥150套	配置座椅、台面及相关办公设备
			人员配备	60人	
			功能分区	4个	在市政务大厅设置自然人（个人）综合服务窗区、法人（企业）综合服务窗区、公共事务服务区、“咨询+投诉”服务窗区
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	改造完成时限	6月底前	6月底前完成市政务大厅功能优化提升
			改革任务完成时限	12月底前	2022年底前完成“2+2”改革任务
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	综合受理比例	100%	2022年底，除涉密和特别复杂事项外，全面完成”2+2“改革任务，综合受理比例大100%
		可持续影响指标	提高政务服务水平	实现部门“一窗通办”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）					
项目名称		智能化升级改造			
主管部门及代码		993001	实施单位	贵阳市人民政府政务服务中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		90			
财政资金		90			
其中：本级安排		90			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：市政务大厅功能升级（增设门禁、摄像头、加装ups电源、机房空调等；根据业务量增加，对政务服务站进行户外电源扩容等）			
	分目标	目标1：完成市政务大厅门禁系统改造 目标2：完成市政务大厅会议系统改造 目标3：完成市政务大厅消防系统改造			
	阶段性目标	(4)月至(6)月：完成门禁系统、会议系统、消防系统改造采购工作 (7)月至(9)月：完成门禁系统、会议系统、消防系统改造工作 (10)月至(11)月：对门禁系统、会议系统、消防系统进行调试，完成验收工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	增设门禁	≥1道	在市政务大厅员工通道位置增设门禁系统及配套软件。
			机房设备	≥2台	在市政务大厅机房新增ups电源、空调等，保障运行。
			新增摄像头	≥10个	根据窗口调整，在市政务大厅区域新增摄像头至少10个。
		质量指标	设备正常使用	正常	保障运行政务大厅设备正常运行。
		时效指标	市政务大厅断电保障	≥2小时	如遇断电情况，市政务大厅供电保障不小于2小时。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升办事群众体验感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90	