

宁波市政务服务办公室 2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务和公共资源交易工作的法律、法规、规章及政策。组织制定全市政务服务和公共资源交易相关规则、程序和管理制度。

2. 负责市级政务服务工作的统筹协调、指导督促。统筹推进政务服务事项流程优化、规则统一、相互衔接、协同联动。指导区（县、市）政务服务工作。

3. 负责市级公共资源交易活动的监督管理。指导和监督区（县、市）公共资源交易主管部门的工作。

4. 负责市行政服务中心日常管理和服务保障工作。指导和推进全市政务服务平台、公共资源交易平台建设。

5. 负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作。

6. 会同市发展和改革委员会建立基本建设项目联合办理机制，组织推进项目联合办理会商会审。

7. 会同市大数据发展管理局推进“互联网+政务服务”工作，督促市级部门推进“统一受理”平台应用等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市政务服务办公室部门预算包括办本级预算及办所属事业单位预算。具体单位包括市政务服务办公室本级及所属市招标投标监督管理中心、市公共资

源交易中心、市政府采购中心。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 5763.7 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022 年收入预算总表的说明

本部门 2022 年收入预算 5763.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5033.30 万元，占 87.35%；事业收入 600.00 万元，占 10.40%；其它收入 55.00 万元，占 0.95%；上年结转收入 75.40 万元，占 1.30%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本部门 2022 年支出预算 5659.05 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）4248.98 万元、社会保障和就业支出（类）249.53 万元、卫生健康支出（类）113.20 万元、城乡社区支出（类）574.72 万元、住房保障支出（类）472.62 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 2615.29 万元，日常公用支出 450.53 万元，项目支出 2593.23 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2022 年财政拨款收支预算 5053.7 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5033.30 万元，上年结转

20.40 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3643.63 万元、社会保障和就业支出（类）249.53 万元、卫生健康支出（类）113.20 万元、城乡社区支出（类）574.72 万元、住房保障支出（类）472.62 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 5053.7 万元，比 2021 年执行数增加 262.23 万元，主要原因是 2022 年人员新增，同时 2021 年部分项目经费调整至 2022 年使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3643.63 万元，占 72.09%；社会保障和就业支出（类）249.53 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类）113.20 万元，占 2.23%；城乡社区支出（类）574.72 万元，占 11.37%；住房保障支出（类）472.62 万元，占 9.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）890.02 万元，比 2021 年执行数增加 95.18 万元，增长 11.97%，主要原因是：2022 年人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1151.07 万元，比 2021 年执行数增加 167.45 万元，增长 17.02%，主要原因是：2021 年部分项目经费调整至 2022 年使用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）867.50万元，与上年基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）735.04万元，比2021年执行数增加80.58万元，增长12.31%，主要原因是：根据办信息化工作管理安排，为保障各平台系统的正常运行，2022年起将办机关本级的信息化运维经费划拨至所属市公共资源交易中心。

5. 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）4.07万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.08万元，与上年基本持平。

7. 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）150.91万元，比2021年执行数增加5.85万元，增长4.03%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员进出调整等。

8. 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）75.47万元，比2021年执行数增加2.93万元，增长4.04%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整及人员进出调整等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.48万元，比2021年执行数增加2.11万元，增长7.44%，主要原因是：行政单位医疗补助基数调整及人员进出调整等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.41万元，比2021年执行数增加2.50万元，增长4.82%，主要原因是：事业单位医疗保险基数调整及人员进出调整等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.31万元，比2021年执行数增加5.15万元，增长22.24%，主要原因是：行政事业单位医疗补助基数调整及人员进出调整等。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）574.72万元，比2021年执行数增加46.91万元，增长8.89%，主要原因是：所属事业单位市招标投标监督管理中心2021年度日常办公经费有所节支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）465.85万元，比2021年执行数增加55.96万元，增长13.65%，主要原因是：住房公积金基数调整及人员进出调整等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.77万元，比2021年执行数增加0.15万元，增长2.27%，主要原因是：基数调整及人员进出调整等。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出3052.47万元，其中：

人员经费2615.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门 2022 年“三公”经费预算 45.02 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 12.79 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 12.79 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于机关及所属预算单位人员公务出国（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。与上年持平。

（二）公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 16.83 万元，主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 15.40 万元，主要用于 4 辆公务用车保留车辆和

驻派本部门车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。与上年持平。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 210.62 万元，较 2021 年预算数增加 11.50 万元，增长 5.78%。

（二）政府采购情况

2022 年本部门各单位政府采购预算总额 379.91 万元，其中：政府采购货物预算 309.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，老干部服务 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 4 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及财政拨款预算 1980.83 万元；其中纳入绩效评价项目 13 个，涉及财政拨款预算 1980.83 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

19. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。