

化隆回族自治县政务服务中心
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、调、服务、监督和考核等工作，负责全县政府信息公开主管部门的日常工作。

2、提供进驻中心窗口的行政审批和行政职权事项咨询服务，协调、督办进驻中心窗口的行政审批和行政职权事项受理、审批、反馈。

3、全县“12345”市民服务热线的接收、转办、回访、反馈等各项工作，协助县政府统筹安排、指导、协调、考核、督促全县“12345”市民服务热线的各项工作。

4、政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责镇（街道）政务服务中心业务的协调、指导和督查。

5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入化隆回族自治县政务服务中心部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门预算单位构成

纳入部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：内设机构0个，具体为0。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县政务服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.61	一、一般公共服务支出	153.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.51

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.61	本年支出合计	211.61
上年结转		结转下年	
收入总计	211.61	支出总计	211.61

收入总表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	211.61		211.61								
007-化隆回族自治县政务服务 中心	211.61		211.61								
007001-化隆回族自治县政务服 务中心（本级）	211.61		211.61								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	211.61	185.61	26.00			
201	一般公共服务支出	153.47	127.47	26.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.47	127.47	26.00			
2010350	事业运行	153.47	127.47	26.00			
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74				
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.61	一、本年支出	211.61	211.61		
一般公共预算拨款收入	211.61	(一) 一般公共服务支出	153.47	153.47		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	26.74	26.74		
		(九) 卫生健康支出	16.89	16.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.51	14.51		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	211.61	支出总计	211.61	211.61		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	211.61	185.61	26.00
201	一般公共服务支出	153.47	127.47	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.47	127.47	26.00
2010350	事业运行	153.47	127.47	26.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	185.61	183.61	2.00
301	工资福利支出	180.59	180.59	
30101	基本工资	38.70	38.70	
30102	津贴补贴	37.49	37.49	
30107	绩效工资	49.28	49.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	14.51	14.51	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.47		0.47
30226	劳务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30302	退休费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.49					0.49	0.47					0.47

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

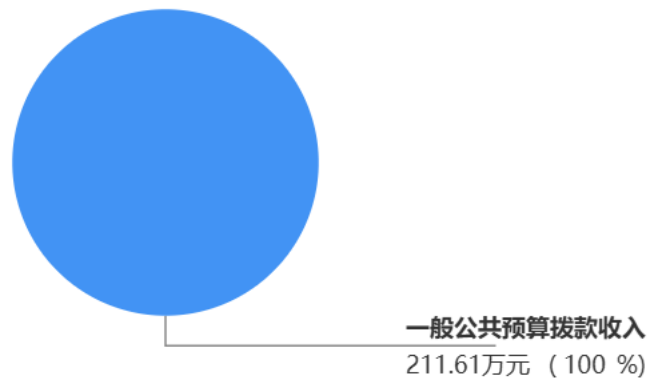
按照综合预算的原则，化隆回族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.61万元；支出包括：一般公共服务支出153.47万元、社会保障和就业支出26.74万元、卫生健康支出16.89万元、住房保障支出14.51万元。

化隆回族自治县政务服务中心2026年收支总预算211.61万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年收入预算211.61万元，其中：一般公共预算拨款收入211.61万元，占100.00%。

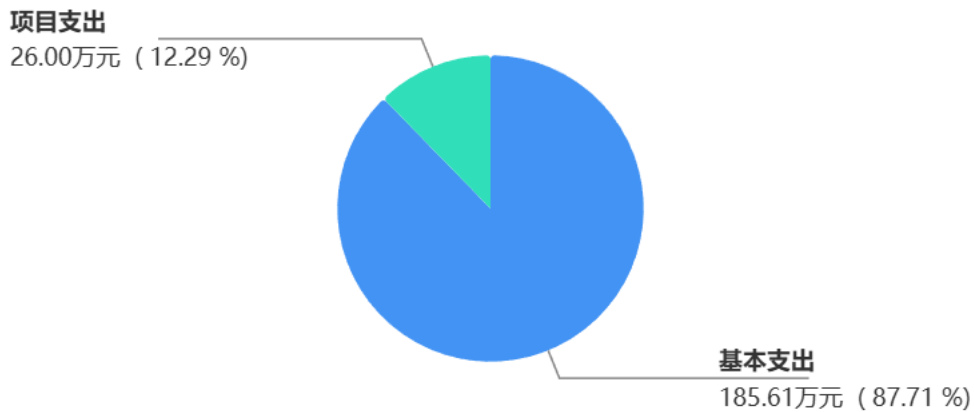
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年支出预算211.61万元，其中：基本支出185.61万元，占87.71%；项目支出26.00万元，占12.29%。

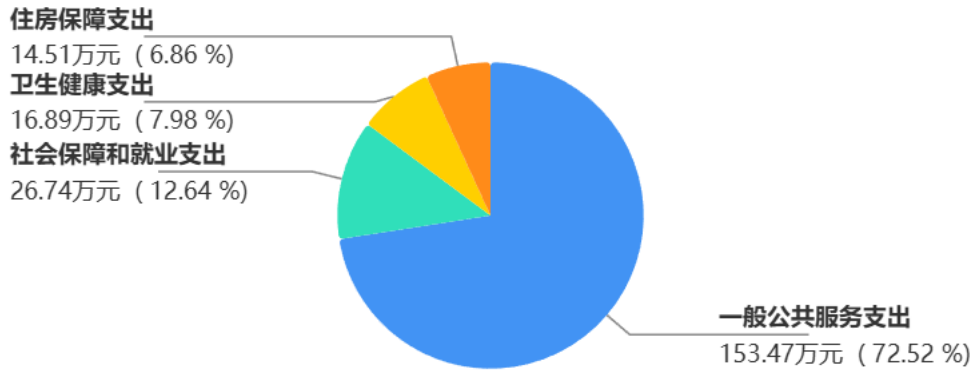
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年财政拨款收支总预算211.61万元，比上年增加19.12万元，主要是人员工资增加，财政拨款收支增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入211.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出153.47万元，社会保障和就业支出26.74万元，卫生健康支出16.89万元，住房保障支出14.51万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县政务服务中心2026年一般公共预算当年拨款211.61万元，比上年增加19.12万元，主要是人员工资增加，一般公共预算拨款增长。

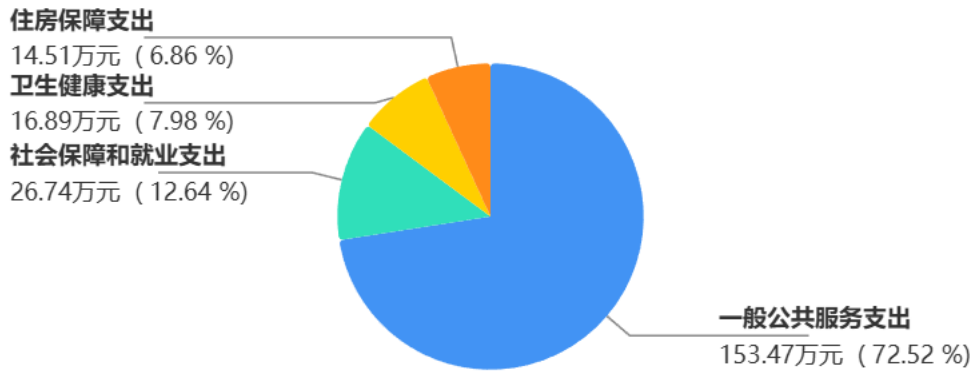
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出153.47万元，占72.52%；社会保障和就业（类）支出26.74万元，占12.64%；卫生健康（类）支出16.89万元，占7.98%；住房保障（类）支出14.51万元，占6.86%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）事业运行（项）2026年预算数为153.47万元，比上年增加28.84万元，增长23.14%。主要是人员工资增加，一般公共服务支出增长。

2、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）2026年预算数为15.77万元，比上年增加0.38万元，增长2.47%。主要是养老基数调整，机关事业单位基本养老保险支出增加。

3、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）2026年预算数为7.88万

元，比上年增加0.19万元，增长2.47%。主要是职业年金基数调整，职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.40万元，比上年增加0.01万元，增长0.42%。主要是养老基数调整，其他行政事业单位养老支出增加。

5、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）2026年预算数为0.69万元，比上年增加0.02万元，增长2.99%。主要是工伤和失业保险基数调整，其他社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.35万元，比上年增加2.61万元，增长33.72%。主要是医疗保险基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.91万元，比上年增加1.49万元，增长33.71%。主要是公务员医疗补助基数增加，行政事业单位公务员医疗补助增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.62万元，比上年增加0.08万元，增长14.81%。主要是医疗基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.51万元，比上年增加1.49万元，增长11.44%。主要是人员工资增加，住房保障支出基数有所调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年一般公共预算基本支出185.61万元，其中：

人员经费 183.61万元，主要包括：基本工资38.70万元，津贴补贴37.49万元，绩效工资49.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元，职业年金缴费7.88万元，职工基本医疗保险缴费10.35万元，公务员医疗补助缴费5.91万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金14.51万元，退休费2.40万元，医疗费补助0.62万元；

公用经费 2.00万元，主要包括：办公费0.41万元，公务接待费0.47万元，劳务费1.00万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.47万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.47万元，减少0.01万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是单位严格执行“三公”经费预算规模，加强预算执行管理，确保年底我单位执行总规模比上年只减不增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县政务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算2.00万元，与上年持平。

(二) 政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县政务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县政务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县政务服务中心所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县政务服务中心部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位未发生部门委托业务费。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县政务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-									
007001-化隆回族自治县政务服务中心(本级)	63022425T000000000048-政务服务中心运转经费	3-特定目标类	26.00	通过预算资金的合理利用,使中心工作能正常运转,提升窗口工作人员服务能力,从而进一步提高群众办事效率,打造一个高效、便捷、亲民的政务服务平台。	成本指标	经济成本	政务服务中心维修费	≤	0.7	万元	2
							政务中心邮电费	≤	2.3	万元	1.5
							购买办公用品	≤	5.6	万元	1.5
							政务中心劳务费	≤	5	万元	1
							政务中心水费	≤	0.2	万元	1
							政务中心取暖费	≤	10	万元	1
							政务中心差旅费	≤	0.7	万元	1
							政务中心电费	≤	1.5	万元	1
					产出指标	数量指标	大厅政务外网	0	10	条	10
							政务服务中心电费	0	21428	度	10
							政务服务中心水费	0	400	吨	10
						质量指标	系统正常运转率	定性	98%		5
					时效指标	按时完成率	定性	1年		5	
					效益指标	经济效益	工作效率	定性	98%		10
						社会效益	使中心正常运转,提升群众办事效率	定性	提高		10
可持续影响	管理工作业务能力	定性	显著提高			10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100%		10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映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。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。