

化隆回族自治县政务服务中心

2022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

(一) 化隆回族自治县政务服务是指人民政府及其部门、机构、法律法规授权的组织(以下统称政务服务部门)，在政务服务中心为公民、法人和其他组织(以下统称申请人)依法受理和办理行政许可、非行政许可审批和公共服务等行政管理事项的活动2. 政务服务中心是指县级以上地方人民政府设立的集中开展前款政务服务的工作场所 县级以上地方人民政府组织和领导本行政区域的政务服务工作。所属政务服务部门承担具体政3. 县级以上地方人民政府政务服务管理机构代表本级人民政府协调、指导和监督本级政务服务部门的政务服务，对下级政务管理机构进行业务指导 4. 县级以上地方人民政府应当建设政务服务中心，集中开展政务服务工作。

二、机构设置

纳入化隆回族自治县政务服务中心2022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

纳入化隆县政务服务中心部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	140.64	一. 一般公共服务支出	105.64
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	15.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.87
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.99
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	140. 64	本年支出合计	140. 64
上年结转		结转下年	
收入总计	140. 64	支出总计	140. 64

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	小计	上年 结转	一般公共预算拨 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	140.64		140.64								
化隆回族自治县政务服务中心	140.64		140.64								
化隆回族自治县政务服务中心（本级）	140.64		140.64								

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	140.64	130.64	10.00			
201	一般公共服务支出	105.64	95.64	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.64	95.64	10.00			
2010301	行政运行	15.84	15.84				
2010350	事业运行	79.80	79.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				

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	140.64	一、本年支出	140.64	140.64		
一般公共预算拨款收入	140.64	（一）一般公共服务支出	105.64	105.64		
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	15.15	15.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.87	10.87		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.99	8.99		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	140.64	支出总计	140.64	140.64		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	140.64	130.64	10.00
201	一般公共服务支出	105.64	95.64	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.64	95.64	10.00
2010301	行政运行	15.84	15.84	
2010350	事业运行	79.80	79.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.64	128.93	1.71
301	工资福利支出	128.93	128.93	
30101	基本工资	26.09	26.09	
30102	津贴补贴	33.81	33.81	
30103	奖金	3.21	3.21	
30107	绩效工资	30.81	30.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	8.99	8.99	
302	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	0.31		0.31
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.13		0.13
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

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						2022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	
						0.87					0.87

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		2022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2022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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

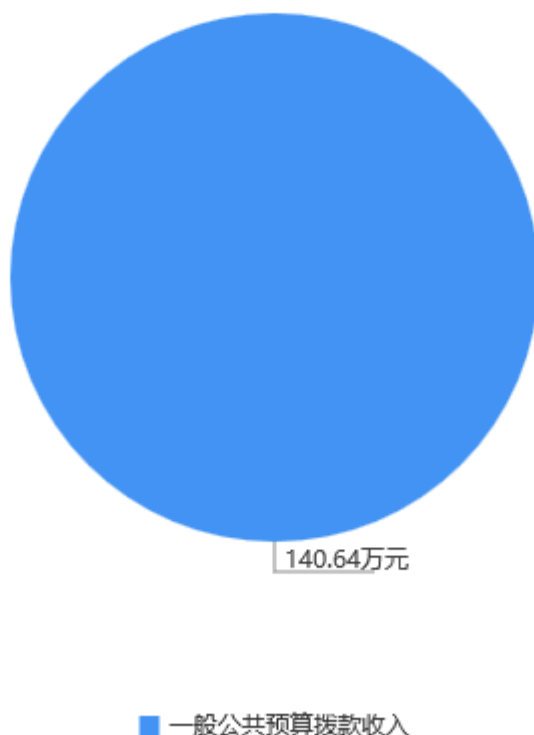
按照综合预算的原则，化隆回族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入140.64万元；支出包括：一般公共服务支出105.64万元、社会保障和就业支出15.15万元、卫生健康支出10.87万元、住房保障支出8.99万元。

化隆回族自治县政务服务中心2022年收支总预算140.64万元。

二、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2022年收入预算140.64万元，其中：一般公共预算拨款收入140.64万元，占100.00%。

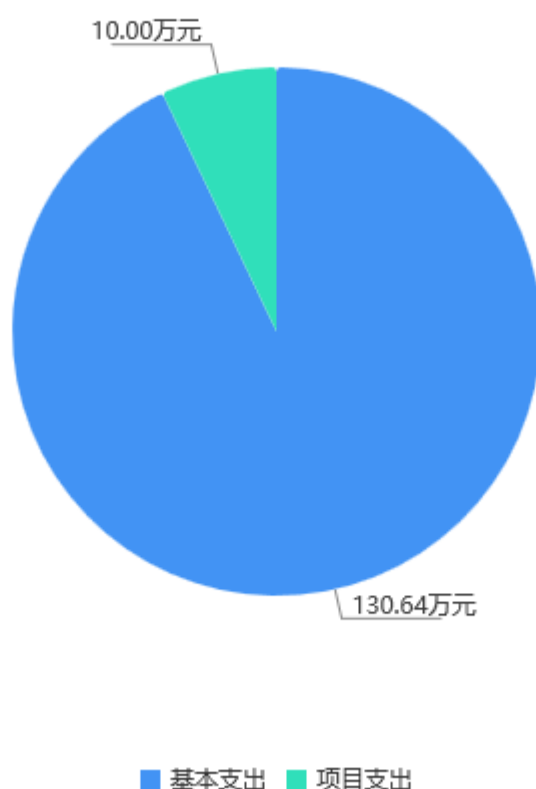
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年部门支出预算情况说明

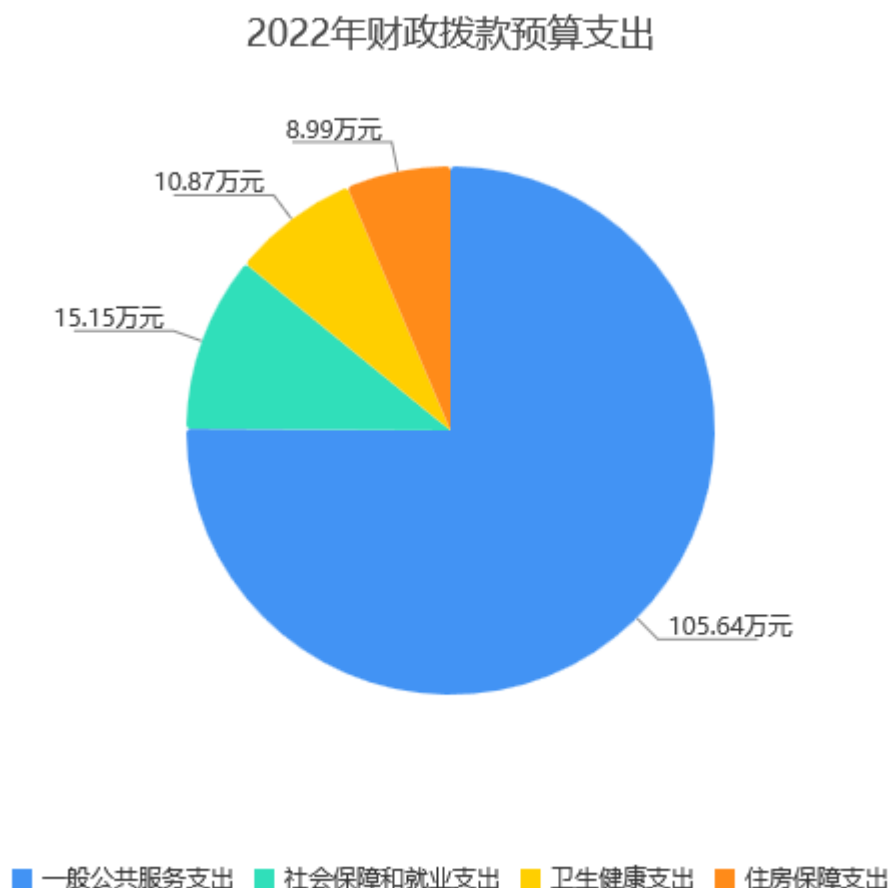
化隆回族自治县政务服务中心2022年支出预算140.64万元，其中：基本支出130.64万元，占92.89%；项目支出10.00万元，占7.11%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年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2022年财政拨款收支总预算140.64万元，比上年减少18.51万元，主要是项目支出缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入140.64万元，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。支出包括：一般公共服务支出105.64万元，社会保障和就业支出15.15万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出8.99万元。



五、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

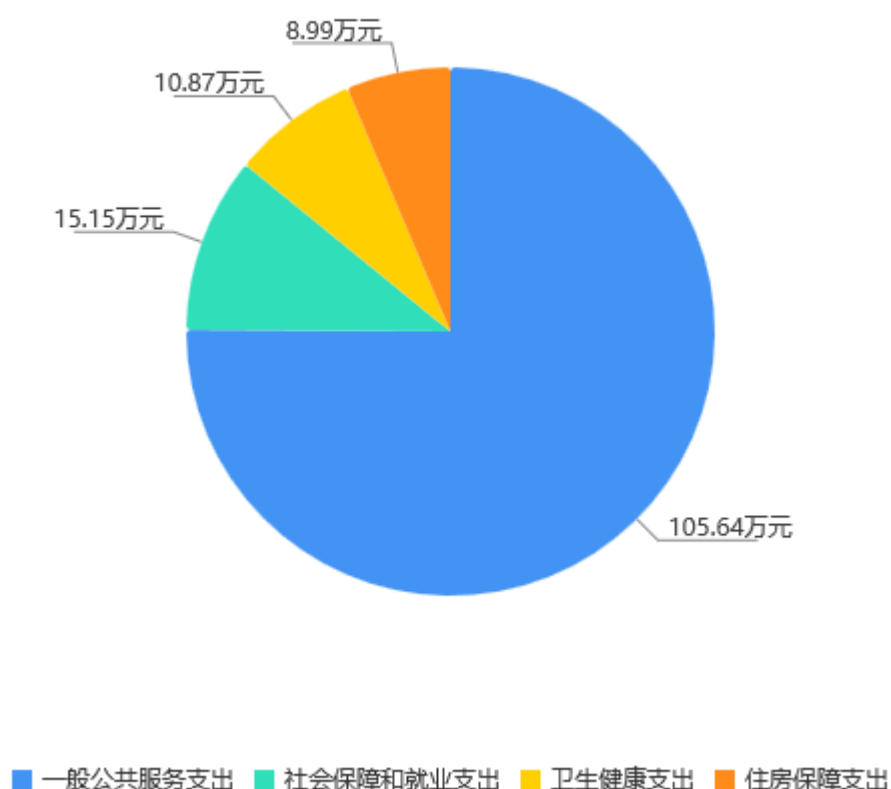
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县政务服务中心2022年一般公共预算当年拨款140.64万元，比上年减少18.51万元，主要是项目支出缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出105.64万元，占75.11%；社会保障和就业（类）支出15.15万元，占10.77%；卫生健康（类）支出10.87万元，占7.73%；住房保障（类）支出8.99万元，占6.39%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）行政运行（项）2022年预算数为15.84万元，比上年减少109.11万元，下降87.32%。主要是行政人员和事业人员工资未分开。

2、一般公共服务支出（类）政府未办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为79.80万元，比上年增加79.8万元，增长100%。主要是预算在行政运行中。

3、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）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是2021年无县级专项。

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）2022年预算数为9.79万元，比上年增加0.08万元，增长0.8%。主要是人员增加财政养老保险相应增加。

5、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）2022年预算数为4.90万元，比上年增加0.04万元，增长0.82%。主要是人员增加职业年金相应增加。

6、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）2022年预算数为0.46万元，比上年增加0.17万元，增长2.69%。主要是行政人员减少相应配套其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.06万元，比上年增加 1.06万元，增长100%。主要是2021年此项资金在事业单位医疗。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022 年预算数 5.31万元，比上年减少4.45万元，下降9.21%。主要是2022年行政医疗、公务员医疗在此科目中。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数 4.50万元，比上年增加4.5万元，增长100%，主要是2021年此项资金在事业单位医疗。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数 8.99 万元，比去年减少 0.24万元，减少2.60%，主要原因是人员工资基数变化，相应配套住房公积金减少。

六、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年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2022年一般公共预算基本支出130.64万元，其中：

人员经费 128.93万元，主要包括：基本工资26.09万元，津贴补贴33.81万元，奖金3.21万元，绩效工资30.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元，职业年金缴费4.90万元，职工基本医疗保险缴费6.37万元，公务员医疗补助缴费4.50万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金8.99万元；

公用经费 1.71万元，主要包括：办公费0.31万元，印刷费0.06万元，水费0.03万元，电费0.05万元，邮电费0.17万元，差旅费0.13万元，培训费0.06万元，公务接待费0.87万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.87万元，比上年增加0.87万元，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0.87万元，增加0.87万元。2022年“三公”经费预算比上年无增加，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我单位年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

八、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县政务服务中心2022年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2022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。

2022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1.71万元，比上年预算减少1.5万元，下降87.71%。主要是行政人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县政务服务中心共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022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10.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
政务服务中心 运转经费	10 万 元	保障中 心工作 有序进 行	产出指 标	数量指 标	购买相关 办公用品	≧	40	套
					政务服务 网络线条 数	≧	10	条
					预定各类 报刊	≧	20	份
				质量指 标	系统正常 运行率	≧	95%	
					政务系统 培训完成 率	≧	97%	
				时效指 标	2021 年 1-12 月	2021 年全 年		
				质量指 标	购买相关 办公用品	≧	2	万元
					政务服务 大厅劳务 费	≧	3.5	万元
					政务服务 中心维修 费	≧	0.5	万元
					政务服务 大厅水费	≧	0.1	万元
					政务服务 大厅电费	≧	0.8	万元
					电子政务 外网费	≧	3.1	万元
			效益指 标	经济效 益指标	工作效率		显著提 高	
					服务水平		进一步 提高	
					监督力度		进一步 提高	
				社会效 益指标	窗口工作 整体能力		进一步 提高	
					管理工作 业务能力		进一步 提高	

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。

（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转。

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、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、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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指化隆回族自治县政务服务中心及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：化隆回族自治县政务服务中心管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：化隆回族自治县政务服务中心除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）社会保障和就业支出05（项）：指化隆回族自治县政务服务中心及公务员法管理的事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）职业年金支出06（项）：指化隆回族自治县政务服务中心部门及公务员法管理的补充养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会就业支出99（项）：反映化隆回族自治县政务服务中心机关事业单位实施养老保险制度和就业支出。主要为行政事业单位失业保险，工伤保险，生育保险方面的支出。

（七）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指化隆回族自治县政务服务中心实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指化隆回族自治县政务服务中心及公务员法管理的事业单位在卫生健康方面的支出。

出。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映化隆回族自治县政务服务中心安排的公务员医疗补助方面的支出。

（十）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房保障支出01（项）：指化隆回族自治县政务服务中心及公务员管理的事业单位在住房方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词