

第三部分 部门预算情况说明

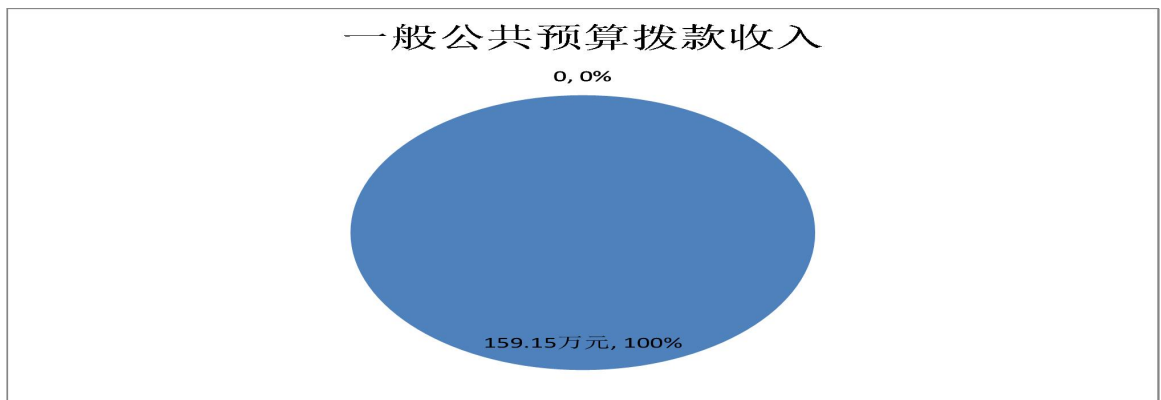
一、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

[illegible]

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年收支总预算 159.15 万元。

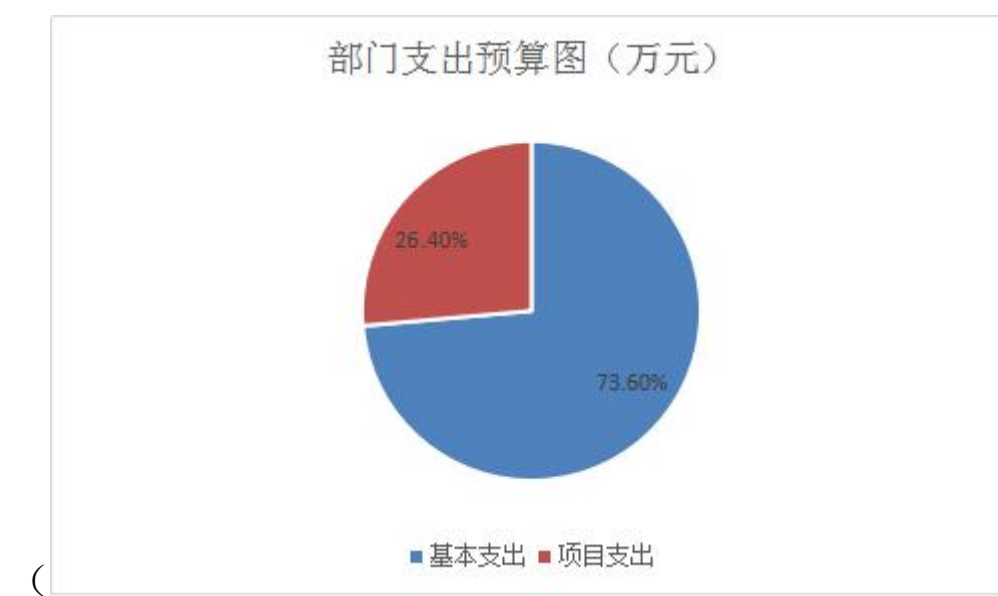
二、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年收入预算 159.15 万元,其中:一般公共预算拨款收入 159.15 万元,占 100%。



三、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心年部门支出预算情况说明

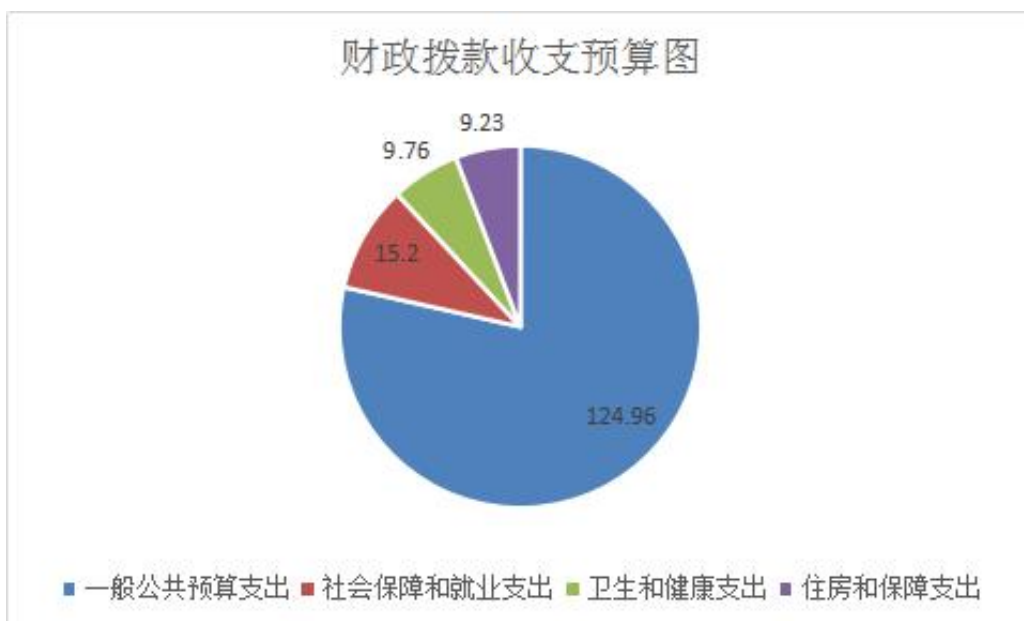
海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年支出预算 159.15 万元，其中：基本支出 117.15 万元，占 73.6%；项目支出 42 万元，占 26.4%。



四、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 159.15 万元，比上年增加 17.8 万元，主要是有新考入人员，人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 159.15 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 124.96 万元，社

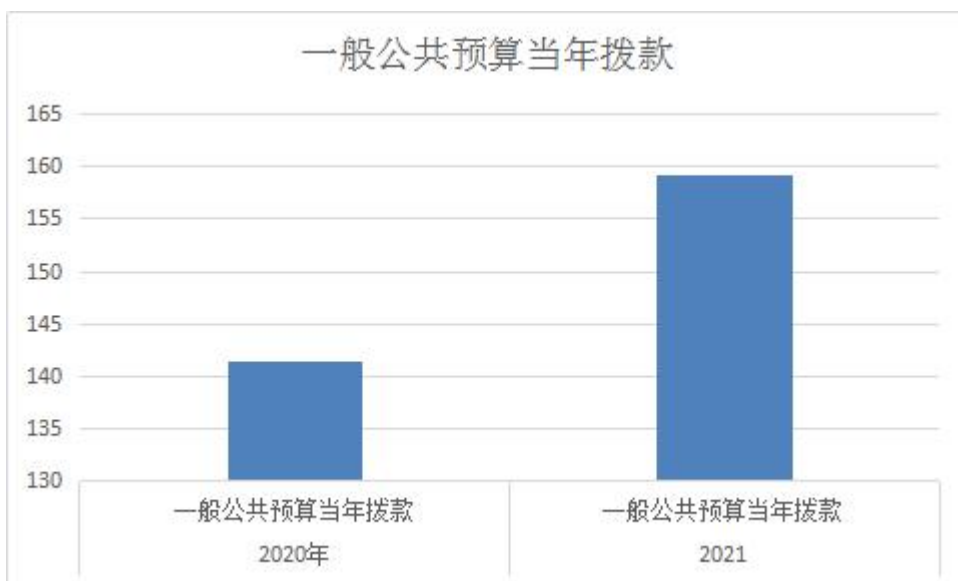
社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社保障支 9.23 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 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。

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 159.15 万元, 比上年增加 17.8 万元, 主要是有新考入人员, 人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 201（类）124.96 万元, 占 78.52%；社



1、一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关事务 03（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 124.96 万元，比上年增加 10.29 万元，增长 9%。主要是人员增加，工资相应增加。

2、单位社社:社社:社社会保 和就业 208(类)行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 2021 年预算数 9.71 万元, 比上年增长 2.54 万元, 增长 35.43%. 主要原因是人员增加, 财政配套养老保险相应增加。

3. 单位职业年金缴费 208(类)行政单位离退休 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)2021 年预算数 4.86 万元, 比上年增长 0.61 万元, 增长 14.35%, 主要原因是人员增加, 职业年金相应增加。

4. 社会和社会保障就业支出 208（类）其他社社社社会保 社社社社社社社社社社社（款）其他社社会保 和就业支出 99（项）支出 2021 年预算数 0.63 万元，比去年增加 0.02 万元，增长 3.28%，主要原因是人员增加相应配套其他社社会保 和就业支出增加。

5、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）2021 年预算数 9.76 万元，比去年增加 3.92 万元，增长 67.12%，主要原因是人员增加，财政配套医疗保险金相应增加。

6、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 9.23 万元，比去年增加 1.74 万元，增长 23.23%，主要原因是人员增加，相应配套住房公积金增加。

六、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县政务服务中心一般公共预算基本支出 117.14 万元，其中：

人员经费 113.95 万元，主要包括：基本工资 25.4 万元、津贴补贴 46.93 万元，，奖金 1.89 万元，绩效工资 4.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.71 万元，职业年金缴费 4.86 万元，其它社会保险缴费 0.63 万元，住房公积金 9.23 万元，职工基本医疗保险 9.76 万元，其他工资福利支出 1.28 万元。

公用经费 3.21 万元，主要包括：其他交通费 2.31 万元，公务接待费 0.83 万元，手续费 0.07 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.83 万元，比上年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.83 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是因为按照党政机关厉行节约的有关要求，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、关于海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县政务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市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 3.21 万元，比 2020 年预算增加 0.38 万元，增加 12%。主要是人员增加，机关运行经费相应比去年增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 2020 年 12 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。

2021 年化隆回族自治县政务服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

预算金额：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	42	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	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	全年	2021	年
					购买相关办公用品	≤	12.32	万元
				质量 指标	政务服务大厅劳务费	≤	11.28	万元
					政务服务中心维修费	≤	2	万元
					政务服务大厅水费	≤	6	万元
					政务服务大厅电费	≤	7.2	万元
					电子政务外网费	≤	3.42	万元
			效益 指标	经济 效益 指标	工作效率	无	显著提高	无
					服务水平	无	进一步提高	无
					监督力度	无	进一步提高	无
				社会 效益 指标	窗口工作整体能力	无	进一步提高	无
					管理工作业务能力	无	进一步提高	无
				可持 续影 响指 标	工作效率	无	进一步提高	无
					服务水平		进一步提高	无
					监督力度		进一步提高	无
			满意 度指 标	务对 象满 意度 指标		≥	95	5

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、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。

[illegible]

(三) 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) 卫生健康支出：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。

（四）住房保障支出 221 （类）住房改革支出 02（款）01 （项）
住房保障支出：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 住房方面的支出。

（五）社社会保 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) 社社会保 和就业支出 208 (类) 其他社社会保 和就业支
出 99 (款) 其他社会和就业支出 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事，工伤保险，生育保险方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词