

化隆县群科新区综合服务中心
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）协调领导小组下设其他工作组按各自的职责任务开展工作；

（二）制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；

（三）做好与上级的联系协调及信息反馈工作；

（四）协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

（五）负责新区办公楼办公用房分配、办公设备采购、资金筹措等工作，为实施搬迁提供后勤保障

二、机构设置

内设5个办公室，分别为党政办公室、项目办、征地办、拆迁办、财务室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县群科新区综合服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	311.95	一. 一般公共服务支出	265.68
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	20.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.30
		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	11.83
		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	311.95	本年支出合计	311.95
上年结转		结转下年	
收入总计	311.95	支出总计	311.95

收入总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	311.95		311.95								
化隆县群科新区综合服务中心	311.95		311.95								
化隆县群科新区综合服务中心（本级）	311.95		311.95								

支出总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	311.95	286.45	25.50			
201	一般公共服务支出	265.68	240.18	25.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.68	240.18	25.50			
2010350	事业运行	240.18	240.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
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	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
221	住房保障支出	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	311.95	一、本年支出	311.95	311.95		
一般公共预算拨款收入	311.95	（一）一般公共服务支出	265.68	265.68		
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	20.14	20.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.30	14.30		
		（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	11.83	11.83		
		（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	311.95	支出总计	311.95	311.95		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	311.95	286.45	25.50
201	一般公共服务支出	265.68	240.18	25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.68	240.18	25.50
2010350	事业运行	240.18	240.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
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	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	286.45	278.60	7.85
301	工资福利支出	278.60	278.60	
30101	基本工资	35.38	35.38	
30102	津贴补贴	40.66	40.66	
30107	绩效工资	46.92	46.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
30199	其他工资福利支出	109.37	109.37	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	0.34		0.34
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.14		0.14
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.81		0.81
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
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：化隆县群科新区综合服务中心

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	
						6.95		6.14		6.14	0.81

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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：化隆县群科新区综合服务中心

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、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

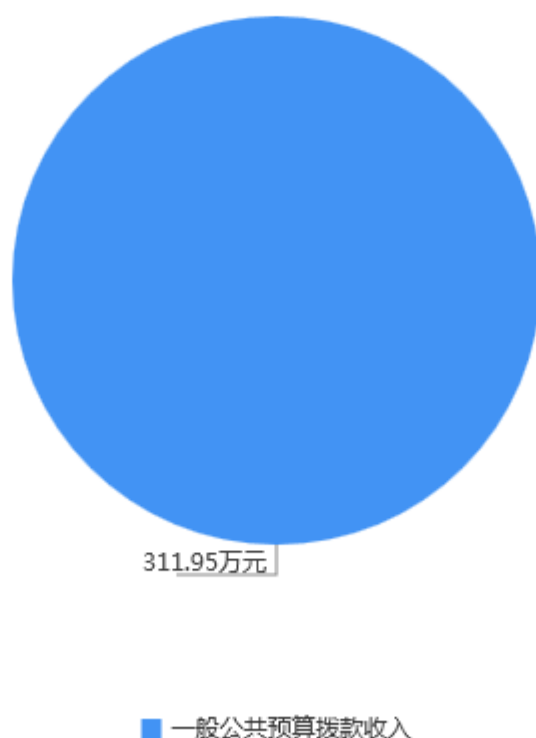
按照综合预算的原则，化隆县群科新区综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.95万元；支出包括：一般公共服务支出265.68万元、社会保障和就业支出20.14万元、卫生健康支出14.30万元、住房保障支出11.83万元。

化隆县群科新区综合服务中心2022年收支总预算311.95万元。

二、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年部门收入预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年收入预算311.95万元，其中：一般公共预算拨款收入311.95万元，占100.00%。

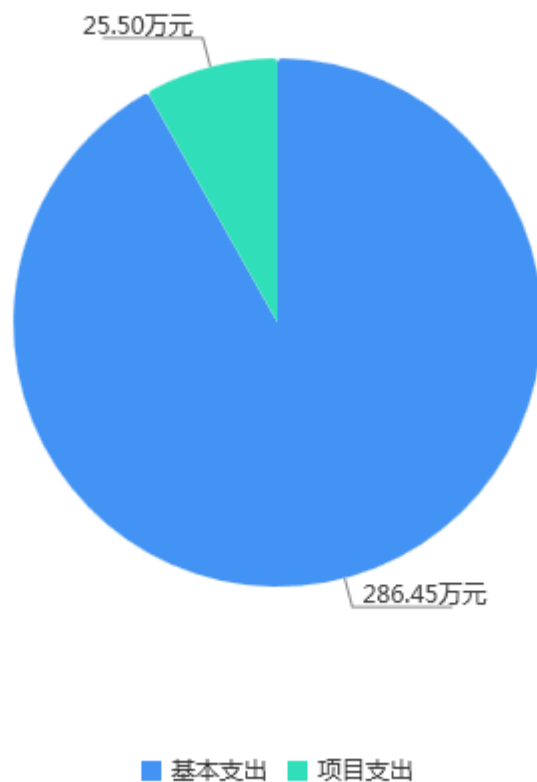
2022年收入预算构成图



三、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年部门支出预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年支出预算311.95万元，其中：基本支出286.45万元，占91.83%；项目支出25.50万元，占8.17%。

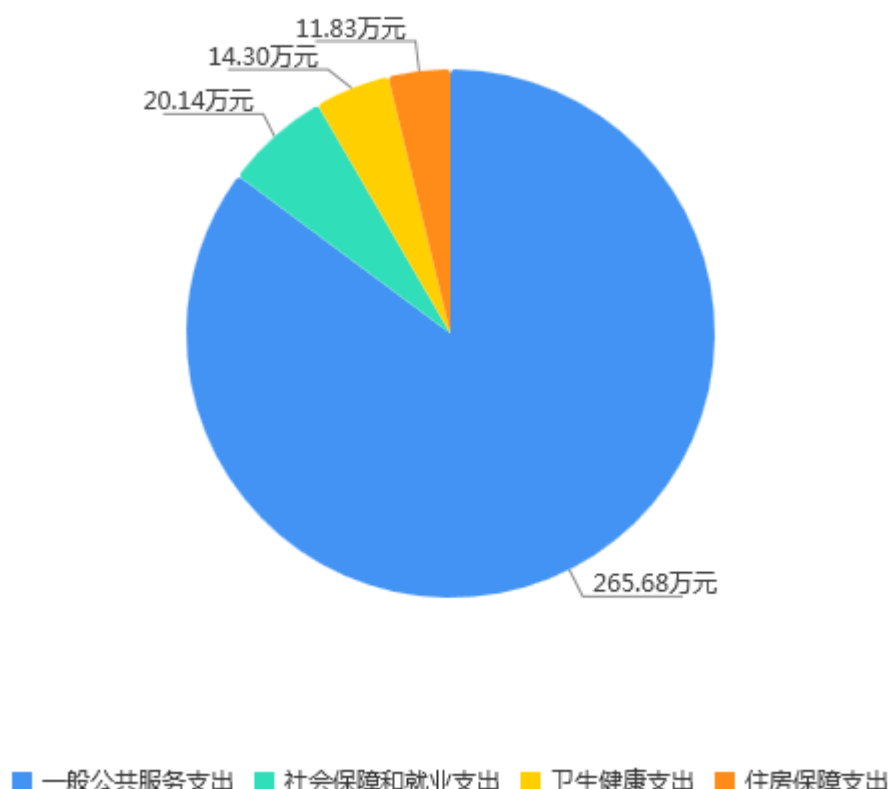
2022年支出预算构成图



四、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年财政拨款收支总预算311.95万元，比上年减少562.23万元，主要是政府性基金预算拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.95万元，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265.68万元，社会保障和就业支出20.14万元，卫生健康支出14.30万元，住房保障支出11.83万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

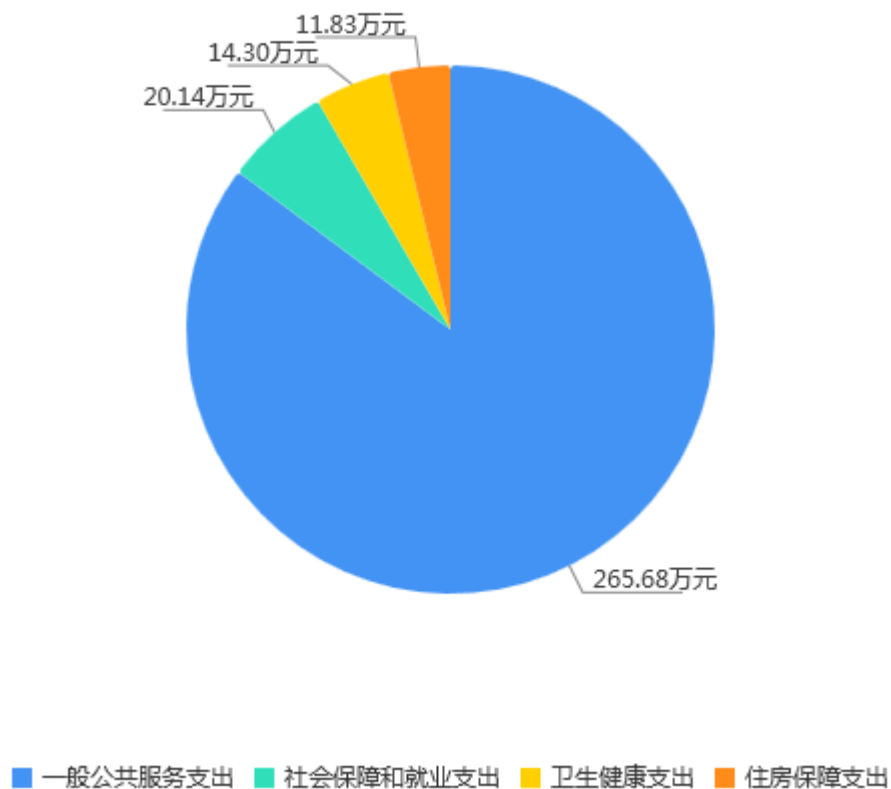
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款311.95万元，比上年减少57.58万元，主要是2022年因疫情原因缩减经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出265.68万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出20.14万元，占6.46%；卫生健康（类）支出14.30万元，占4.58%；住房保障（类）支出11.83万元，占3.79%。

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）事业运行（项）2022年预算数为240.18万元，比上年增加230.34万元，增长2340.85%。主要是2022年一体化使用改用更改部门事业运行代码。

2、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25.50万元，比上年减少409.22万元，下降94.13%。主要是2022年一体化的使用更改部门代码。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.97万元，比上年减少8.31万元，下降39.05%。主要是工资基数变化，导致养老保险总额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.48万元，比上年增加0.16万元，增长2.53%。主要是工资基数变化。

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）2022年预算数为0.69万元，比上年减少0.76万元，下降52.41%。主要是工资基数变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.38万元，比上年减少12.54万元，下降59.94%。主要是工资基数变化。

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）2022年预算数为5.92万元，比上年增加5.92万元，增长100%。主要是工资基数变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.83万元，比上年减少7.83万元，下降39.83%。主要是工资基数变化。

六、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算基本支出286.45万元，其中：

人员经费 278.60万元，主要包括：基本工资35.38万元，津贴补贴40.66万元，绩效工资46.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险

缴费8.38万元，公务员医疗补助缴费5.92万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金11.83万元，其他工资福利支出109.37万元；

公用经费 7.85万元，主要包括：办公费0.34万元，印刷费0.06万元，水费0.03万元，电费0.06万元，邮电费0.18万元，差旅费0.14万元，培训费0.06万元，公务接待费0.81万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.95万元，比上年增加6.95万元，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6.14万元，增加6.14万元；公务接待费0.81万元，增加0.81万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是缩减“三公”经费支出。

八、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县群科新区综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆县群科新区综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆县群科新区综合服务中心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年化隆县群科新区综合服务中心机关运行经费财政拨款预算7.85万元，比上年预算减少1.99万元，下降20.22%。主要是2022年缩减各部门机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆县群科新区综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆县群科新区综合服务中心共有车辆4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2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年化隆县群科新区综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额25.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	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			
管委会大楼运转经费	20	保证管委会大楼正常运转，保障大楼内各单位正常办公	产出指标	成本指标	0.4254 元/度电，小型维修 3 次	=	20	万元
			产出指标	时效指标	2022 年度	=	1	年
			产出指标	数量指标	办公大楼内入驻单位数量	≥	40	家
			产出指标	质量指标	保障办公大楼正常运转，并保证大楼内各单位正常办公	定性	高中低	其他
			效益指标	社会效益指标	推进化隆县及新区建设工作	定性	优良中低差	其他
			效益指标	经济效益指标	以最低的成本保证了管委会大楼的运转	定性	优良中低差	其他
			效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	保障各单位能服务群众，推进新区建设	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	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			
管委会办公费	2	通过管委会办公经费的使用，推进新区管委会领导班子的建设，更好地为群科新区发展服务	产出指标	成本指标	办公费 0.7 万元，差旅费 0.3 万元，劳务费 1 万元	=	2	万元
			产出指标	时效指标	2022 年度	=	1	年
			产出指标	数量指标	管委会工作人员共计约 35 人	≥	35	人
			产出指标	质量指标	保证管委会正常开展工作	定性	优良中低差	其他
			效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	定性	优良中低差	其他
			效益指标	经济效益指标	为群科新区建设提供资金保障	定性	好坏	其他
			效益指标	生态效益指标	促进新区农村经济持续稳定发展	定性	优良中低差	其他
			效益指标	可持续影响指标	保障群科新区的建设和发展	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	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			
群科新区执法大队办公费	2	通过群科新区执法大队的建设，遏制群科新区违法行为的发生，推进新区向好向快发展	产出指标	成本指标	劳务费 0.95 万元，办公费 0.75 万元，其他商品和服务支出	=	2	万元
			产出指标	时效指标	2022 年度	=	1	年
			产出指标	数量指标	执法大队办公室人员数量	≥	5	人
			产出指标	质量指标	100%保证新区执法大队开展正常工作	定性	优良中低差	其他
			效益指标	社会效益指标	为执法大队办公人员提供良好履职基础	定性	高中低	其他
			效益指标	生态效益指标	有效控制新区范围内的违法建设情况	定性	优良中低差	其他
			效益指标	可持续影响指标	遏制群科新区范围内违法行为的发生，推动群科新区建设	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	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			
群科新区土地招商办公费办公费	1.5	通过群科新区土地招商办公费的使用，征地工作人员下乡征地丈量土地，提供了经费保障，为群科新区建设提供用地奠定了基础	产出指标	成本指标	劳务费 1.05 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元	=	1.5	万元
			产出指标	时效指标	2022 年度	=	1	年
			产出指标	数量指标	征地工作人员数量	≥	10	人
			产出指标	质量指标	为土地招商办开展工作提供了经费保障	定性	优良中低差	其他
			效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	定性	优良中低差	其他
			效益指标	经济效益指标	为群科新区建设提供用地保障	定性	优良中低差	其他
			效益指标	生态效益指标	以最低的污染和破坏为群科新区建设储备土地	定性	优良中低差	其他
			效益指标	可持续影响指标	推动群科新区建设发展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

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）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。

（三）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）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。

（四）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）事业运行 50（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）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 99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心用于其他事务支出。

（三）、社会保障和就业支出 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）：指化隆回族自治县群科新区综合服务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。

（四）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

（五）、社会保障就业支出 208（类）其他社会保障就业支

出 99（款）其他社会保障就业支出 99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心失业保险、生育保险、工伤保险的财政配套资金。

（六）、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）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心行政单位基本医疗保障财政配套资金。

（七）、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗 03（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心公务员医疗保障财政配套资金。

（八）、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心住房公积金财政配套资金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县群科新区综合服务中心无部门专业类名词解释。