

化隆回族自治县政务服务中心

2024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、主要职能：

1. 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务。
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2024年化隆回族自治县政务服务中心机构设置只有1个。

三、部门预算单位构成

纳入政务服务中心部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
----	------

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	187.69	一. 一般公共服务支出	136.84
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	25.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12.22
		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	12.67
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	187. 69	本年支出合计	187. 69
上年结转		结转下年	
收入总计	187. 69	支出总计	187. 69

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	187.69		187.69								
化隆回族自治县政务服务中心	187.69		187.69								
化隆回族自治县政务服务中心（本级）	187.69		187.69								

部门公开表3

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	187.69	171.69	16.00			
201	一般公共服务支出	136.84	120.84	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.84	120.84	16.00			
2010350	事业运行	136.84	120.84	16.00			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	12.67	12.67				
22102	住房改革支出	12.67	12.67				
2210201	住房公积金	12.67	12.67				

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	187.69	一、本年支出	187.69	187.69		
一般公共预算拨款收入	187.69	（一）一般公共服务支出	136.84	136.84		
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	25.96	25.96		
		（九）卫生健康支出	12.22	12.22		
		（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	12.67	12.67		
		（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、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	187.69	支出总计	187.69	187.69		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187.69	171.69	16.00
201	一般公共服务支出	136.84	120.84	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.84	120.84	16.00
2010350	事业运行	136.84	120.84	16.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

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		2024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	171.69	169.69	2.00
301	工资福利支出	166.92	166.92	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	36.19	36.19	
30107	绩效工资	49.20	49.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
30302	退休费	2.24	2.24	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	

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						2024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	
0.63					0.63	0.50					0.50

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		2024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2024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2024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

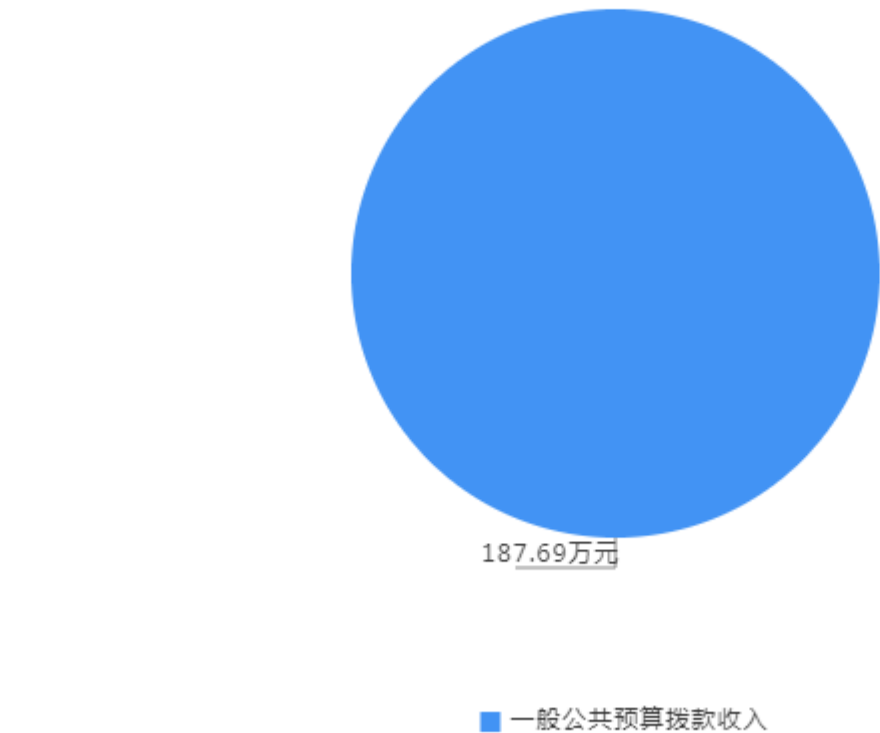
按照综合预算的原则，化隆回族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入187.69万元；支出包括：一般公共服务支出136.84万元、社会保障和就业支出25.96万元、卫生健康支出12.22万元、住房保障支出12.67万元。

化隆回族自治县政务服务中心2024年收支总预算187.69万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2024年收入预算187.69万元，其中：一般公共预算拨款收入187.69万元，占100.00%。

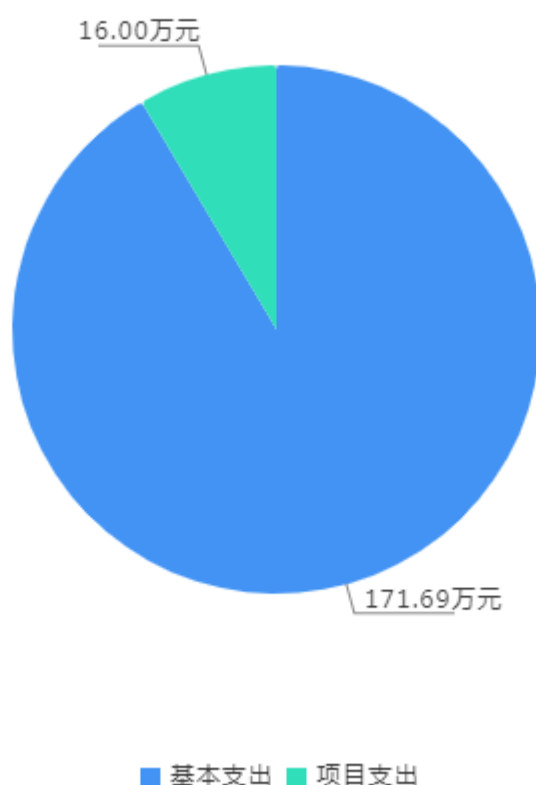
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

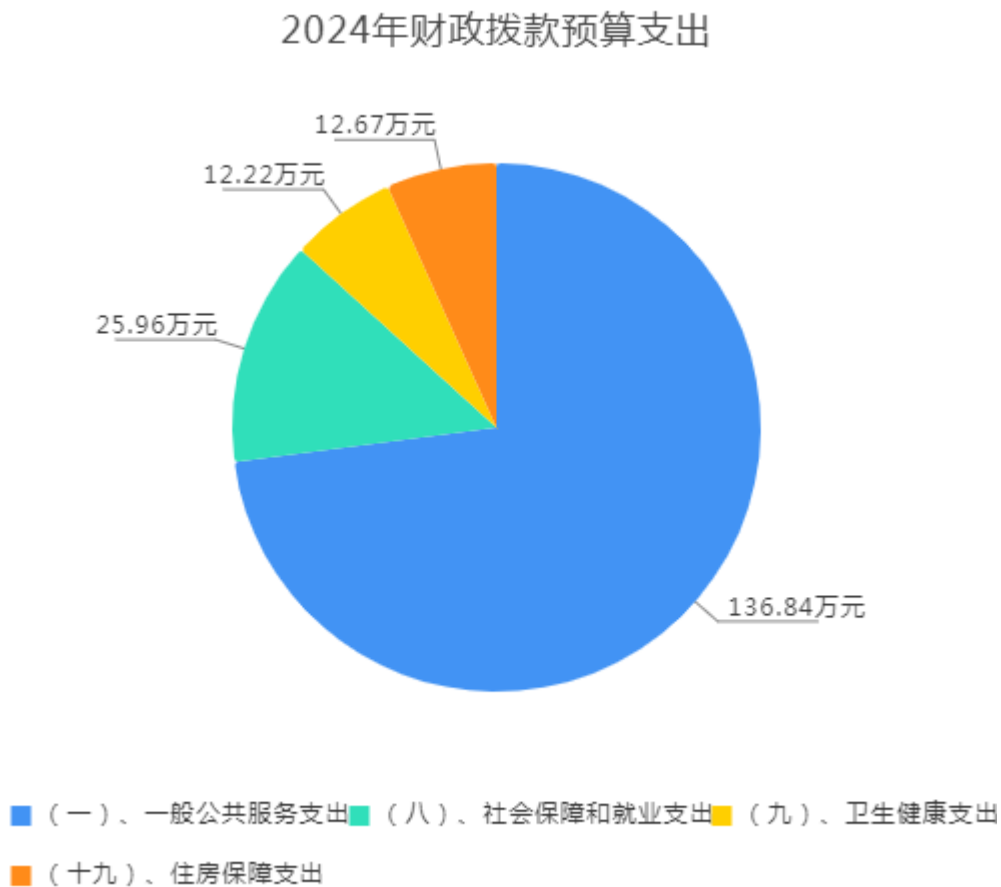
化隆回族自治县政务服务中心2024年支出预算187.69万元，其中：基本支出171.69万元，占91.48%；项目支出16.00万元，占8.52%。

2024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2024年财政拨款收支总预算187.69万元，比上年增加23.84万元，主要是人员增加，工资相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入187.69万元，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136.84万元，社会保障和就业支出25.96万元，卫生健康支出12.22万元，住房保障支出12.67万元。



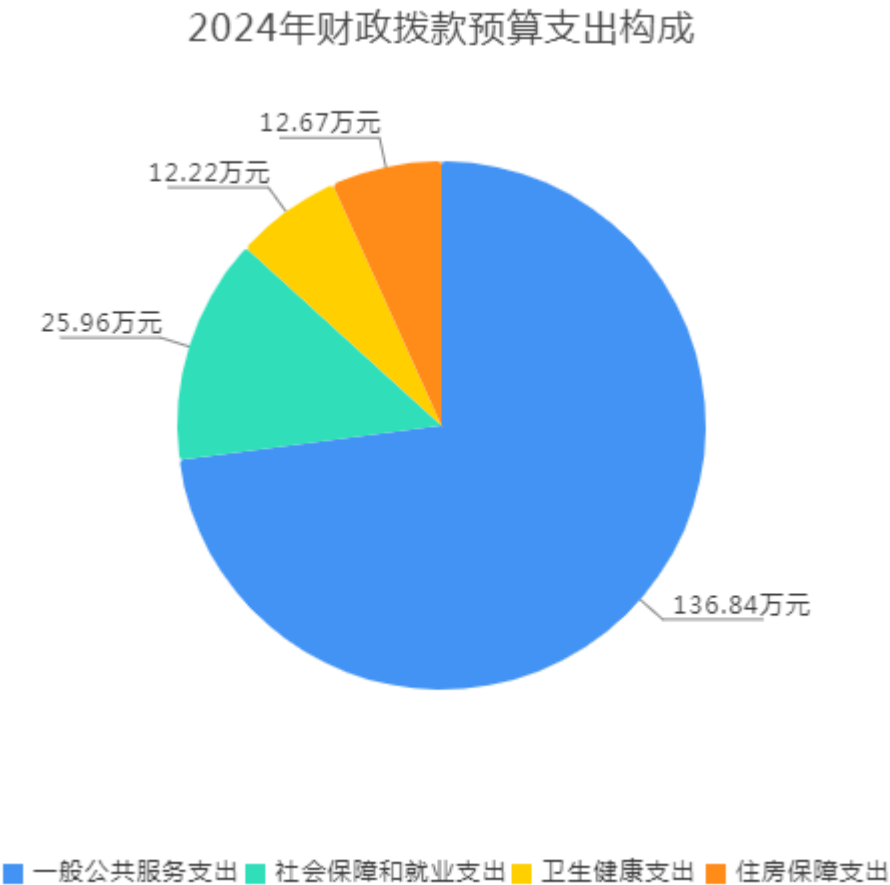
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款187.69万元，比上年增加23.84万元，主要是人员增加，工资相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出136.84万元，占72.91%；社会保障和就业（类）支出25.96万元，占13.83%；卫生健康（类）支出12.22万元，占6.51%；住房保障（类）支出12.67万元，占6.75%。



（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（201类）政府办公厅（03室）及相关机构事务（款）事业运行（50项）2024年预算数为136.84万元，比上年增加32.70元，增长31.40%。主要原因是工资增加，事业运行相应增加。

2、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）2024年预算数为15.36万元，比上年增加2.76万元，增长21.90%。主要是工资增加，养老基数相应增加。

3、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）2024年预算数为7.68万元，比上年增加1.19万元，增长18.34%。主要是工资增加，职业年金基数相应增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算数为2.24万元，比上年增加0.02万元，增长0.90%。主要是退休人员工资增加，统外工资增加。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.67万元，比上年增加0.02万元，增长3.08%。主要是人员工资增加，其他社会保障和就业支出增加。

6、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）2024年预算数为7.44万元，比上年增加3.21万元，增长75.89%。主要是工资增加，医疗基数增加。

7、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）2024年预算数为4.25万元，比上年增加1.84万元，增长76.35%。主要是工资增加，公务员医疗补助增加。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（99款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.53万元，比上年减少0.53万元，下降50.00%。主要是人员变动，基数减少。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为12.67万元，比上年增加1.61万元，增长14.56%。主要是工资增加，住房公积金基数相应增加。

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2024年一般公共预算基本支出171.69万元，其中：

人员经费 169.69万元，主要包括：基本工资33.45万元，津贴补贴36.19万元，绩效工资49.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元，职业年金缴费7.68万元，职工基本医疗保险缴费7.44万元，公务员医疗补助缴费4.25万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金12.67万元，退休费2.24万元，医疗费补助0.53万元；

公用经费 2.00万元，主要包括：办公费0.60万元，邮电费0.10万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.50万元，其他商品和服务支出0.10万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，比上年减少0.13万元，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0.50万元，减少0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费预算比上年减少，主要是我单位将继续完善“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、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2024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2024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。

2024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，比上年预算增加0.25万元，增长14.29%。主要是事业人员增加机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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16.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023 年

单位：万元

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%
40070 01-化隆回族自治县政务服务中心（本级）	63022400024T000000091-政务服务中心运转经费	3-特定目标类	16.00	通过预算资金的合理利用，保障政务服务中心工作正常运转，从而进一步提高窗口工作人员办事效率，提升办事群众和企业的满意度	成本指标	经济成本	购买办公用品	≤	10	万	10
					产出指标	数量指标	政务系统培训完成次数	≥	10	次	10
							电子政务内网	≥	20	条	10
						质量指标	系统正常运行	≥	98	%	10
						时效指标	2024	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	监督力度	定性	好差		10
							窗口工作整体能力	定性	优良差		10
						可持续影响	服务水平	定性	提升		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、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）03（款）行政运行01（项）：指政务服务中心部门行政单位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）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指化隆回族自治县政务服务中心退休人员统外工资方面的支出。

（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）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行

政事业单位医疗99（项）：反映化隆回族自治县政务服务中心退休人员的医疗保险支出。

（十）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词