

化隆回族自治县政务服务中心

2023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. 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。

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2023年机构设置为1个。

三、部门预算单位构成

纳入化隆县政务服务中心部门2023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	163. 85	一. 一般公共服务支出	123. 14
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	21. 95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7. 70
		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. 06
		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	163. 85	本年支出合计	163. 85
上年结转		结转下年	
收入总计	163. 85	支出总计	163. 85

部门公开表2

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	163.85		163.85								
化隆回族自治县政务服务中心	163.85		163.85								
化隆回族自治县政务服务中心（本级）	163.85		163.85								

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	163.85	144.85	19.00			
201	一般公共服务支出	123.14	104.14	19.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.14	104.14	19.00			
2010301	行政运行	19.00		19.00			
2010350	事业运行	104.14	104.14				
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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	163.85	一、本年支出	163.85	163.85		
一般公共预算拨款收入	163.85	（一）一般公共服务支出	123.14	123.14		
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	21.95	21.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.70	7.70		
		（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	11.06	11.06		
		（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				

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) 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				
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						
收入总计	163.85	支出总计	163.85	163.85		
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	163.85	144.85	19.00
201	一般公共服务支出	123.14	104.14	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.14	104.14	19.00
2010301	行政运行	19.00		19.00
2010350	事业运行	104.14	104.14	
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

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		2023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	144.85	143.10	1.75
301	工资福利支出	139.83	139.83	
30101	基本工资	29.13	29.13	
30102	津贴补贴	32.05	32.05	
30107	绩效工资	41.21	41.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.06	11.06	
302	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	0.26		0.26
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.11		0.11
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	2.22	2.22	
30307	医疗费补助	1.06	1.06	

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						2023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	0.63					0.63

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

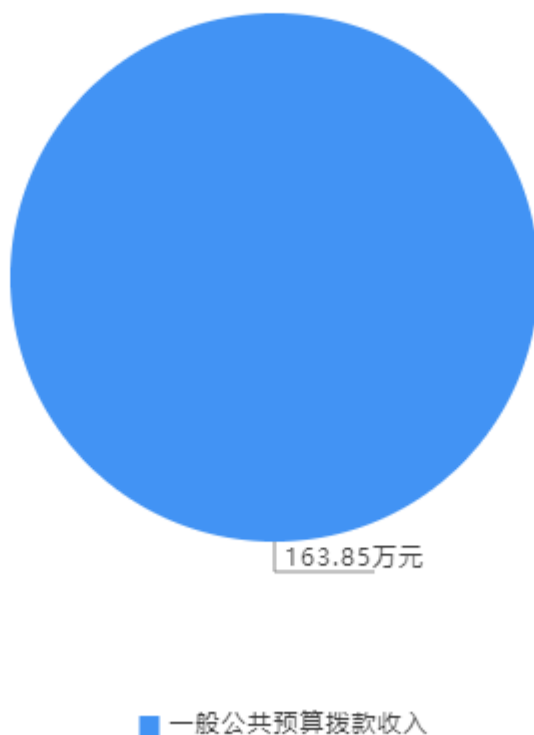
按照综合预算的原则，化隆回族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入163.85万元；支出包括：一般公共服务支出123.14万元、社会保障和就业支出21.95万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出11.06万元。

化隆回族自治县政务服务中心2023年收支总预算163.85万元。

二、关于化隆回族自治县政务服务中心2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县政务服务中心2023年收入预算163.85万元，其中：一般公共预算拨款收入163.85万元，占100.00%。

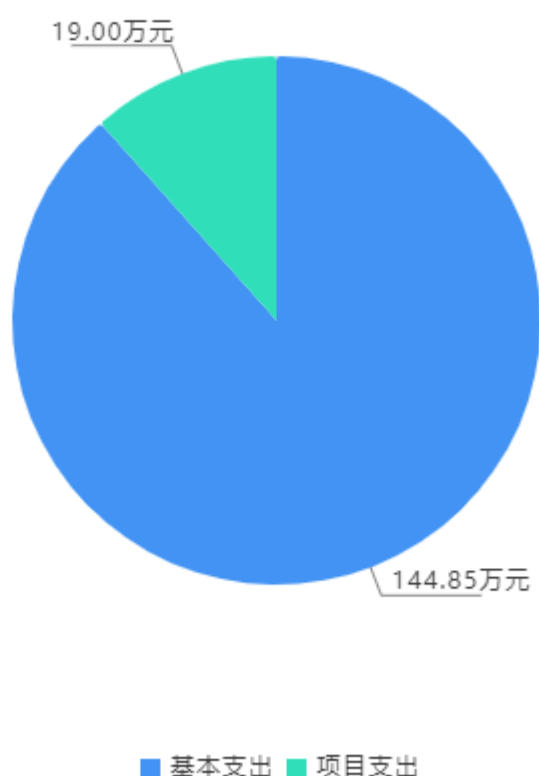
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县政务服务中心2023年部门支出预算情况说明

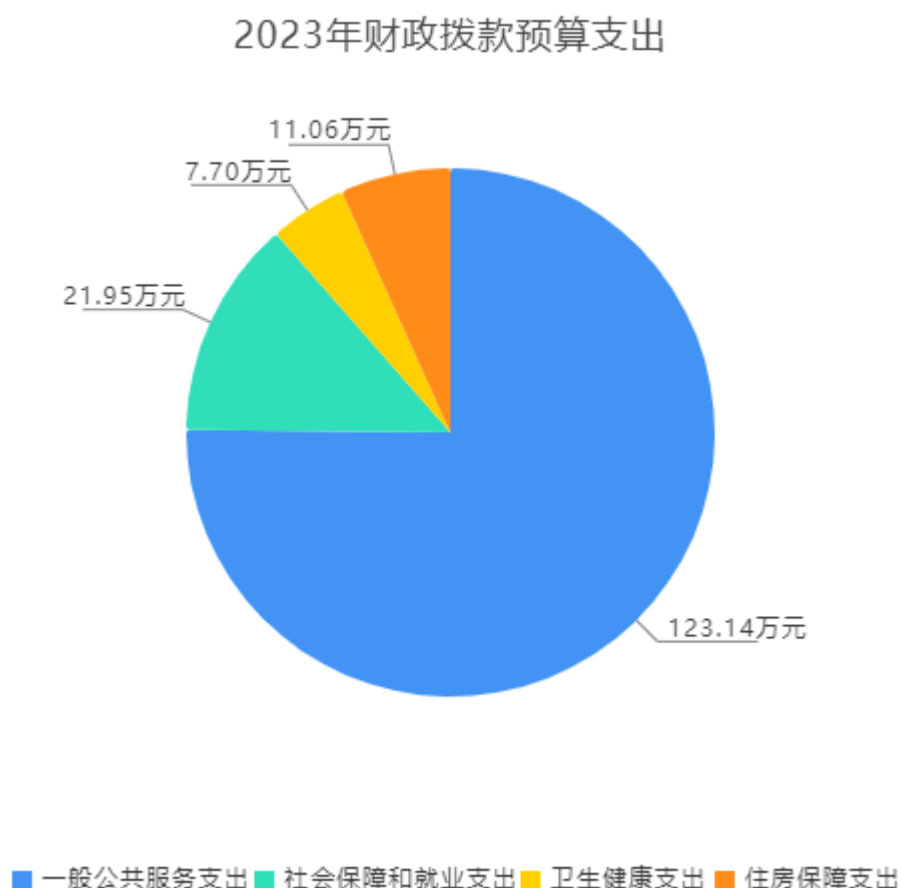
化隆回族自治县政务服务中心2023年支出预算163.85万元，其中：基本支出144.85万元，占88.40%；项目支出19.00万元，占11.60%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县政务服务中心2023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2023年财政拨款收支总预算163.85万元，比上年增加23.21万元，主要是人员增加，相应人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入163.85万元，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123.14万元，社会保障和就业支出21.95万元，卫生健康支出7.70万元，住房保障支出11.06万元。



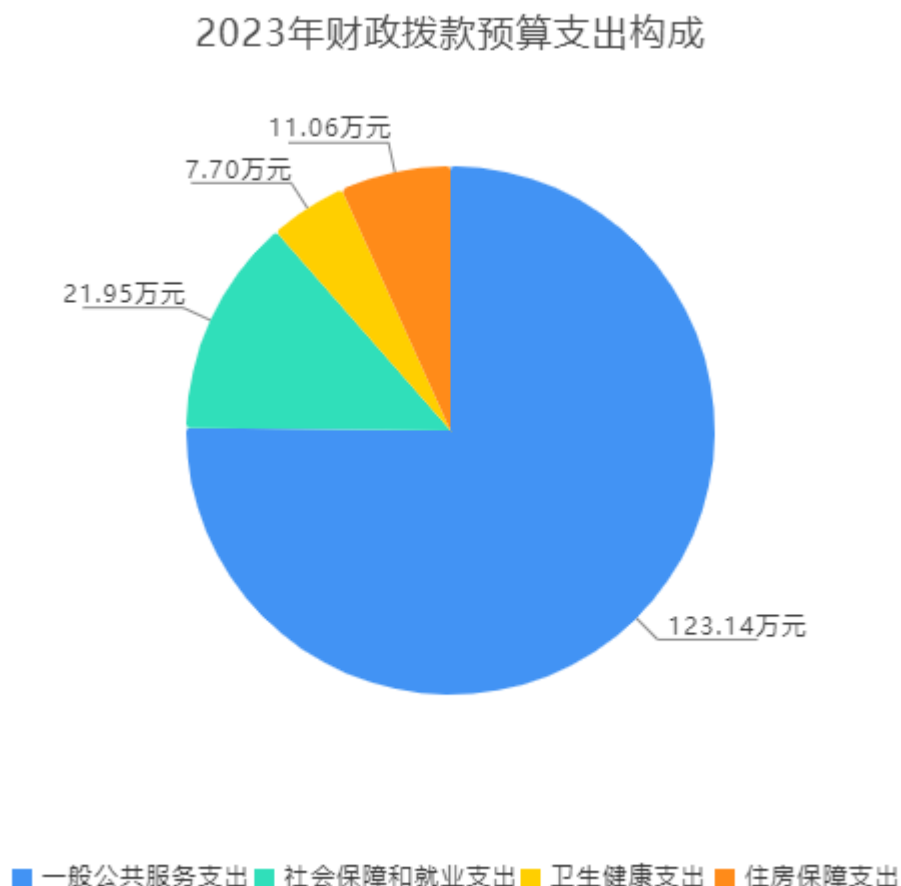
五、关于化隆回族自治县政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2023年一般公共预算当年拨款163.85万元，比上年增加23.21万元，主要是人员增加，相应人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出123.14万元，占75.15%；社会保障和就业（类）支出21.95万元，占13.40%；卫生健康（类）支出7.70万元，占4.70%；住房保障（类）支出11.06万元，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（01款）行政运行（项）2023年预算数为19.00万元，比上年增加9万元，增长52.63%。主要是项目经费比上年增加。

2、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）2023年预算数为104.14万元，比上年增加24.34万元，增长23.37%。主要是人员增加，工资相应增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为12.60万元，比上年增加2.81万元，增长22.3%。主要是人员增加，养老基数相应增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出

（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为6.49万元，比上年增加1.59万元，增长24.5%。主要是人员增加，职业年金基数相应增加。

5、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）2023年预算数为2.22万元，比上年增加2.22万元，增长（基数为0，不可比）。主要是有退休人员，统外工资相应增加。

6、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）2023年预算数为0.65万元，比上年增加0.19万元，增长41.30%。主要人员增加其他社会保障和就业支出基数增加，

7、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）2023年预算数为4.23万元，比上年减少1.08万元，下降20.34%。主要是 2023年年此项资金在公务员医疗补助中。

。

8、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）2023年预算数为2.41万元，比上年增加2.41万元，增加100%。主要是此项在事业单位医疗中。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（03项）2023年预算数为1.06万元，比上年增加1.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项在事业单位医疗中。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为11.06万元，比上年增加2.07万元，增

长18.72%。主要是 人员工资基数变化，相应配套住房公积金增加。

六、关于化隆回族自治县政务服务中心2023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2023年一般公共预算基本支出144.85万元，其中：

人员经费 143.10万元，主要包括：基本工资29.13万元，津贴补贴32.05万元，绩效工资41.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.60万元，职业年金缴费6.49万元，职工基本医疗保险缴费4.23万元，公务员医疗补助缴费2.41万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金11.06万元，退休费2.22万元，医疗费补助1.06万元；

公用经费 1.75万元，主要包括：办公费0.26万元，印刷费0.12万元，水费0.02万元，电费0.19万元，邮电费0.28万元，差旅费0.11万元，培训费0.05万元，公务接待费0.63万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于化隆回族自治县政务服务中心2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.63万元，比上年减少0.24万元，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0.63万元，减少0.24万元。2023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、关于化隆回族自治县政务服务中心2023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2023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2023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2023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。

2023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1.75万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.34%。主要是人员增加经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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0个，预算金额19.00万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	19.00								
007001-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	19.00	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
						数量指标	电子政务内网	≥	20	条	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	2024		0	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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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