

互助土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

- 1、研究提出加强和改进全县政务公开工作的意见和建议；
- 2、负责制定政务公开服务中心的各项规章制度、管理办法、工作规范，并组织实施；组织协调县级部门进驻中心办理事项并进行监督管理；
- 3、协同、配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行政审批事项；
- 4、负责对进驻中心的行政审批及办事事项的服务工作；
- 5、负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题
- 6、负责信息网络系统建设、维护管理及报表统计编制工作；
- 7、负责对各部门进驻服务中心的服务工作进行年度目标考核及时工作人员进行管理、考核及奖惩；
- 8、承办县委、省政府交办的其他工作，负责对“12345”市民服务热线的受理工作。

## 二、机构设置

单位事业编制6人，在职事业编7人

共设置综合办公室、热线办公室、财务室、主任室、副主任室5个科室

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助县政务中心2022年部门预算编制范围的二级预算  
单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土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	258.36	一. 一般公共服务支出	197.05
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	11.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.51
		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	6.60
		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	36.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	258.36	<b>本年支出合计</b>	258.36
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	258.36	<b>支出总计</b>	258.36

### 收入总表

部门名称：互助土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	258.36		258.36								
互助土族自治县政务服务中心	258.36		258.36								
互助土族自治县政务服务中心（本级）	258.36		258.36								

## 支出总表

部门名称：互助土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	258.36	178.02	80.34			
201	一般公共服务支出	197.05	152.70	44.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.05	152.70	1.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.05	152.70	1.34			
20199	其他一般公共服务支出	43.00		43.00			
2019999	其他一般公共服务支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
221	住房保障支出	6.60	6.60				
22102	住房改革支出	6.60	6.60				
2210201	住房公积金	6.60	6.60				
229	其他支出	36.00		36.00			
22999	其他支出	36.00		36.00			
2299999	其他支出	36.00		36.00			

### 财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	258.36	一、本年支出	258.36	258.36		
一般公共预算拨款收入	258.36	(一) 一般公共服务支出	197.05	197.05		
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	11.20	11.20		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.51	7.51		
		(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	6.60	6.60		
		(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	36.00	36.00		
		(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						
<b>收入总计</b>	258.36	<b>支出总计</b>	258.36	258.36		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	258.36	178.02	80.34
201	一般公共服务支出	197.05	152.70	44.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.05	152.70	1.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.05	152.70	1.34
20199	其他一般公共服务支出	43.00		43.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	
229	其他支出	36.00		36.00
22999	其他支出	36.00		36.00
2299999	其他支出	36.00		36.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	178.02	94.32	83.70
301	工资福利支出	94.32	94.32	
30101	基本工资	19.68	19.68	
30102	津贴补贴	21.38	21.38	
30107	绩效工资	27.95	27.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	83.70		83.70
30201	办公费	0.84		0.84
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	55.00		55.00
30211	差旅费	0.78		0.78
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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、关于互助土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

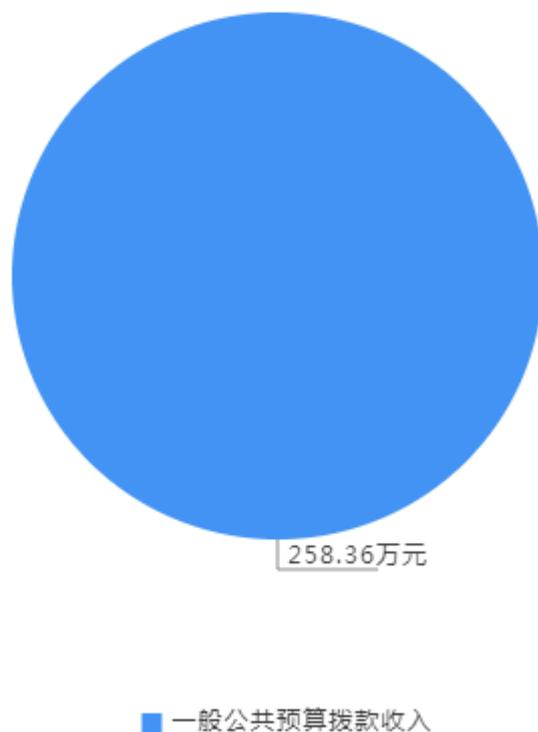
按照综合预算的原则，互助土族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.36万元；支出包括：一般公共服务支出197.05万元、社会保障和就业支出11.20万元、卫生健康支出7.51万元、住房保障支出6.60万元、其他支出36.00万元。

互助土族自治县政务服务中心2022年收支总预算258.36万元。

### 二、关于互助土族自治县政务服务中心2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县政务服务中心2022年收入预算258.36万元，其中：一般公共预算拨款收入258.36万元，占100.00%。

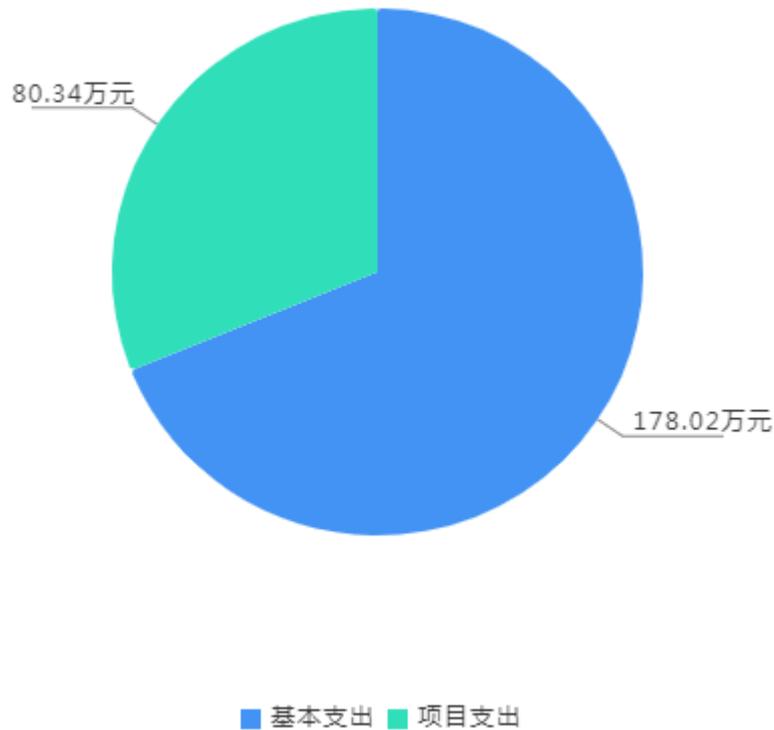
2022年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县政务服务中心2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县政务服务中心2022年支出预算258.36万元，其中：基本支出178.02万元，占68.90%；项目支出80.34万元，占31.10%。

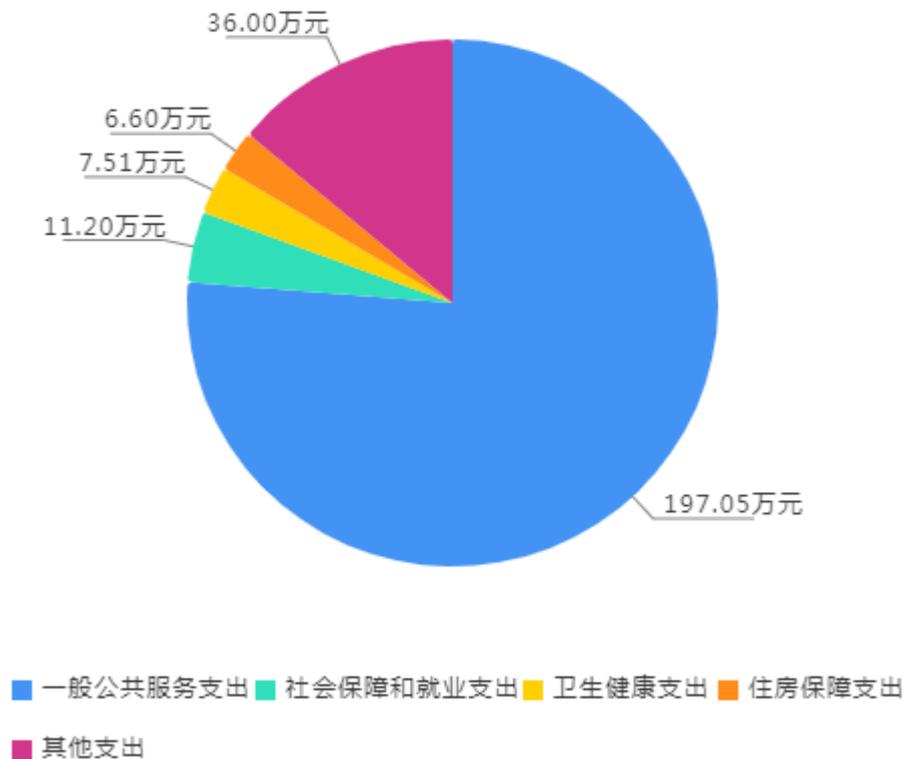
2022年支出预算构成图



#### 四、关于互助土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

互助土族自治县政务服务中心2022年财政拨款收支总预算258.36万元，比上年减少62.74万元，主要是项目收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.36万元，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197.05万元，社会保障和就业支出11.20万元，卫生健康支出7.51万元，住房保障支出6.60万元，其他支出36.00万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土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

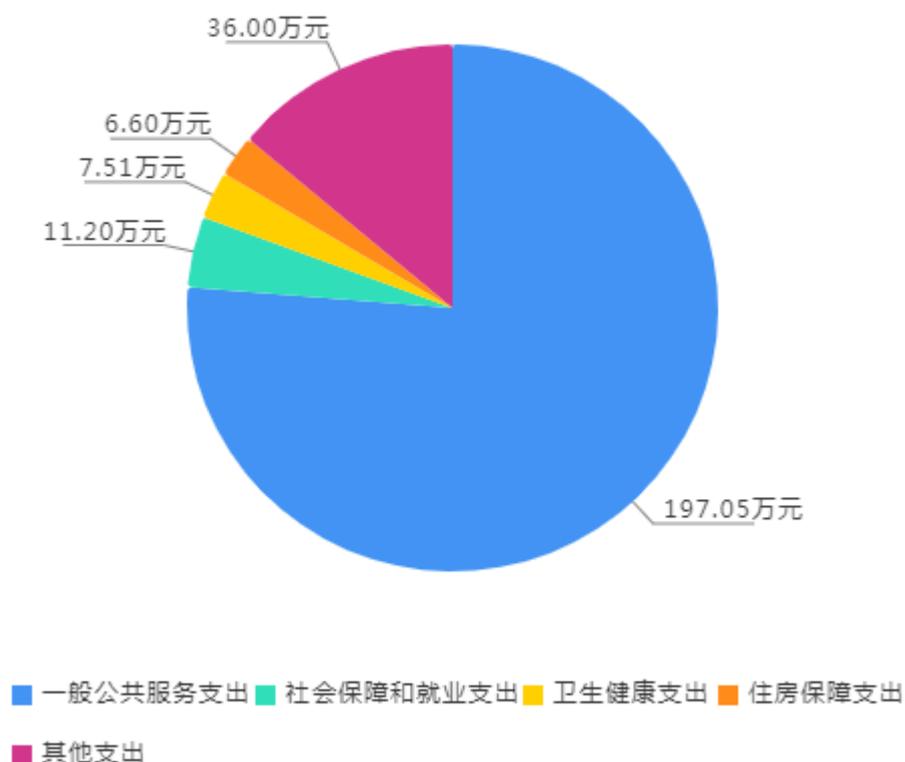
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县政务服务中心2022年一般公共预算当年拨款258.36万元，比上年减少62.74万元，主要是项目收入减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出197.05万元，占76.27%；社会保障和就业（类）支出11.20万元，占4.34%；卫生健康（类）支出7.51万元，占2.91%；住房保障（类）支出6.60万元，占2.55%；其他（类）支出36.00万元，占13.93%。

## 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、一般公共预算支出（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154.05万元，比上年减少144.35万元，下降48.37%。主要是项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为43.00万元，比上年增加43万元，增长100%。主要是项目支出放入其他一般公共支出，2021年放入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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7.29万元，比上年增加0.05万元，增长0.70%。主要是养老基数调增。

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3.64万元，比上年增加0.03万元，增长0.83%。主要是养老基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.23万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是基数没变。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.05万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是基数没变。

7、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4.78万元，比上年减少0.19万元，下降3.82%。主要是2022年预算公务员医疗补助从事业单位医疗中分离出来。

8、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2.73万元，比上年增加2.73万元，增长100%。主要是公务员医疗补助是新增经费。

9、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6.60万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是基数和人数都没变。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为36.00万元，比上年增加36万元，增长100%。主要是2022年预算把临时工工资和电梯维护费单独纳入其他支出。

## 六、关于互助土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

互助土族自治县政务服务中心2022年一般公共预算基本支出178.02万元，其中：

**人员经费** 94.32万元，主要包括：基本工资19.68万元，津贴补贴21.38万元，绩效工资27.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元，职业年金缴费3.64万元，职工基本医疗保险缴费4.78万元，公务员医疗补助缴费2.73万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金6.60万元；

**公用经费** 83.70万元，主要包括：办公费0.84万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费20.00万元，邮电费0.12万元，取暖费55.00万元，差旅费0.78万元，会议费2.00万元，培训费0.12万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。

## **七、关于互助土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**

互助土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4.60万元，比上年增加4.60万元，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2.60万元，增加2.60万元；公务接待费2.00万元，增加2.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费是2022年新增经费。

## **八、关于互助土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**

互助土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、关于互助土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

互助土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年互助土族自治县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算83.70万元，比上年预算增加83.7万元，增长100%。主要是去年无机关运行。

### （二）政府采购安排情况。

2022年互助土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，互助土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年互助土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0.00万元。

## 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（类）201（款）03行政运行（项）99：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。如办公经费、职工工资等。

（二）社会保险和就业支出（类）208（款）05（项）05：指政务服务中心向社保部门缴纳的职工当年养老保险。

（三）社会保险和就业支出（类）208（款）05（项）99：指政务服务中心发放的退休人员工资。

（四）社会保险和就业支出（类）208（款）27（项）02：指政务服务中心向社保部门缴纳的职工当年的工伤保险。

（五）社会保险和就业支出（类）208（款）27（项）03：指政务服务中心向医保部门缴纳的职工当年生育保险。

（六）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：指政务服务中心向医保部门缴纳的职工当年医疗保险。

（七）住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指政务服务中心向住房公积金管理中心缴纳的职工当年的住房公积金。

### 四、部门专业类名词

无