

# 共和县政务服务监督管理局

## 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）负责起草政务服务监督管理各项规章制度和管理办法并监督实施。

（二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟定全县政务服务发展规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全县各地区各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。

（三）负责对县直部门进驻政务服务监督管理局办理事项的组织协调和监督管理；负责对县直部门进驻中心的行政审批及办理事项的服务工作；协同、配合做好按规定程序审核进入和退出政务服务监督管理局的行政审批事项。

（四）负责管理进入政务服务监督管理局的行政审批服务事项，精简审批环节、优化审批流程、公开办理程序、加强流程监督和跟踪督办工作，健全和完善网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制。建立进入政务服务监督管理局行政审批事项的目录库，推行政务服务系统规范化建设。

（五）负责政务服务监督管理局政务、监控等信息化建设工作；承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。负责政务服务中心数据的采集、整理、管理、发布等工作。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。

（六）指导负责县政务服务大厅的管理，承担全县政务大厅

进驻窗口部门及其工作人员的管理、考核工作；参与拟定政务服务事项的制度、规定、标准和规范化工作；推行办事指南目录化、标准化、电子化。

（七）负责县级政务服务大厅的投诉受理、设备管理、网络维护、后勤保障等日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据相关规定，不设内设机构

## **三、部门预算单位构成**

共和县政务服务监督管理局20234年部门预算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	263.72	一. 一般公共服务支出	197.94
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	27.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.68
		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	17.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	263.72	<b>本年支出合计</b>	263.72
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	263.72	<b>支出总计</b>	263.72

收入总表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	263.72		263.72								
共和县政务服务监督管理局	263.72		263.72								
共和县政务服务监督管理局 (本级)	263.72		263.72								
共和县政务服务监督管理局 (本级)	263.72		263.72								

## 支出总表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	263.72	224.49	39.23			
201	一般公共服务支出	197.94	158.71	39.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.94	158.71	39.23			
2010301	行政运行	197.94	158.71	39.23			
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24				
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	20.68	20.68				
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				

## 财政拨款收支总表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	263.72	一、本年支出	263.72	263.72		
一般公共预算拨款收入	263.72	(一) 一般公共服务支出	197.94	197.94		
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	27.24	27.24		
		(九) 卫生健康支出	20.68	20.68		
		(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	17.86	17.86		
		(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						
<b>收入总计</b>	263.72	<b>支出总计</b>	263.72	263.72		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	263.72	224.49	39.23
201	一般公共服务支出	197.94	158.71	39.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.94	158.71	39.23
2010301	行政运行	197.94	158.71	39.23
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	20.68	20.68	
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221	住房保障支出	17.86	17.86	
22102	住房改革支出	17.86	17.86	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	224.49	208.83	15.66
301	工资福利支出	205.78	205.78	
30101	基本工资	38.39	38.39	
30102	津贴补贴	67.72	67.72	
30103	奖金	21.23	21.23	
30107	绩效工资	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
30109	职业年金缴费	8.06	8.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30201	办公费	0.93		0.93
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	2.68		2.68

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
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
30302	退休费	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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	
2.6		1.71		1.71	0.32	2.60		2.28		2.28	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县政务服务监督管理局

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：共和县政务服务监督管理局

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

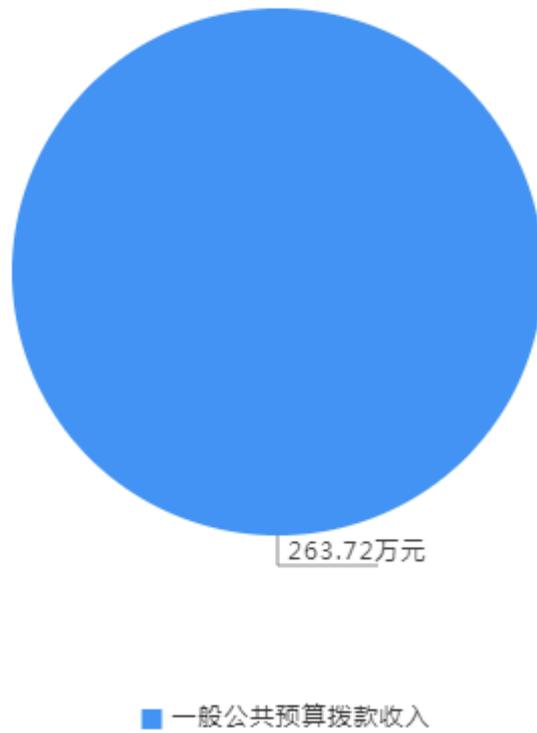
按照综合预算的原则，共和县政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入263.72万元；支出包括：一般公共服务支出197.94万元、社会保障和就业支出27.24万元、卫生健康支出20.68万元、住房保障支出17.86万元。

共和县政务服务监督管理局2024年收支总预算263.72万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县政务服务监督管理局2024年收入预算263.72万元，其中：一般公共预算拨款收入263.72万元，占100.00%。

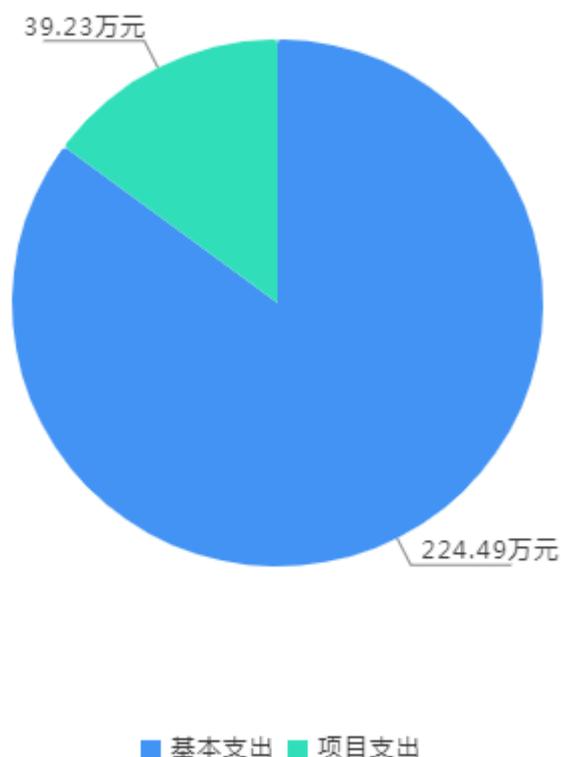
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县政务服务监督管理局2024年支出预算263.72万元，其中：基本支出224.49万元，占85.12%；项目支出39.23万元，占14.88%。

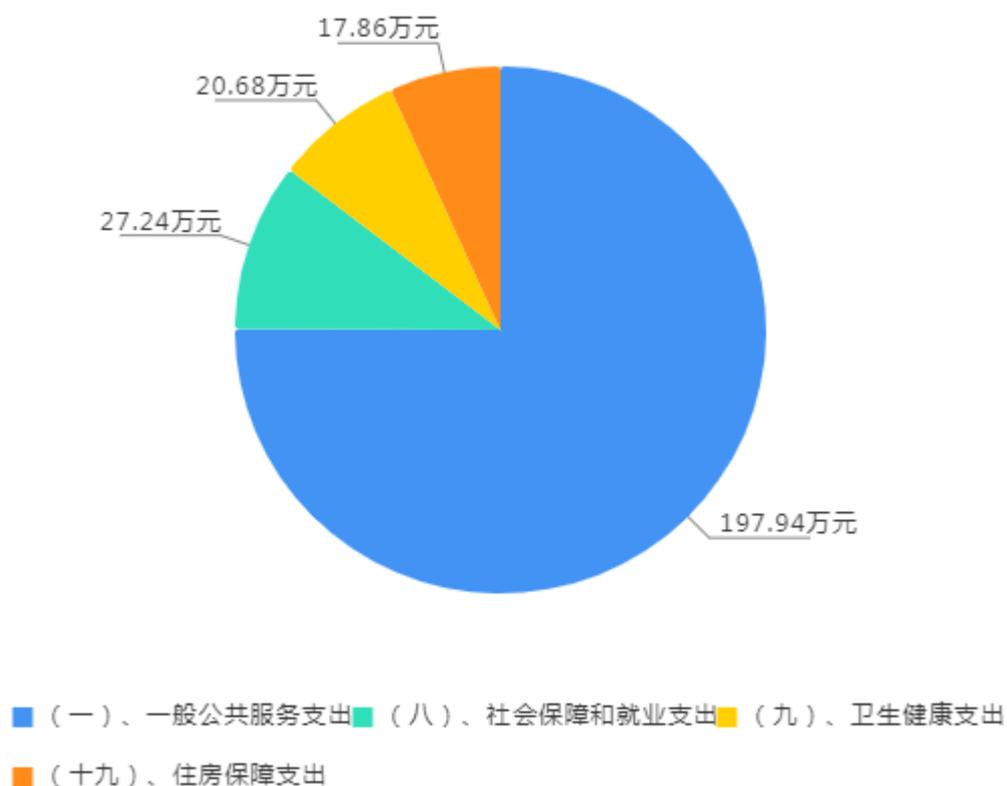
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县政务服务监督管理局2024年财政拨款收支总预算263.72万元，比上年减少1.42万元，主要是上缴财政存量资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入263.72万元，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197.94万元，社会保障和就业支出27.24万元，卫生健康支出20.68万元，住房保障支出17.86万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

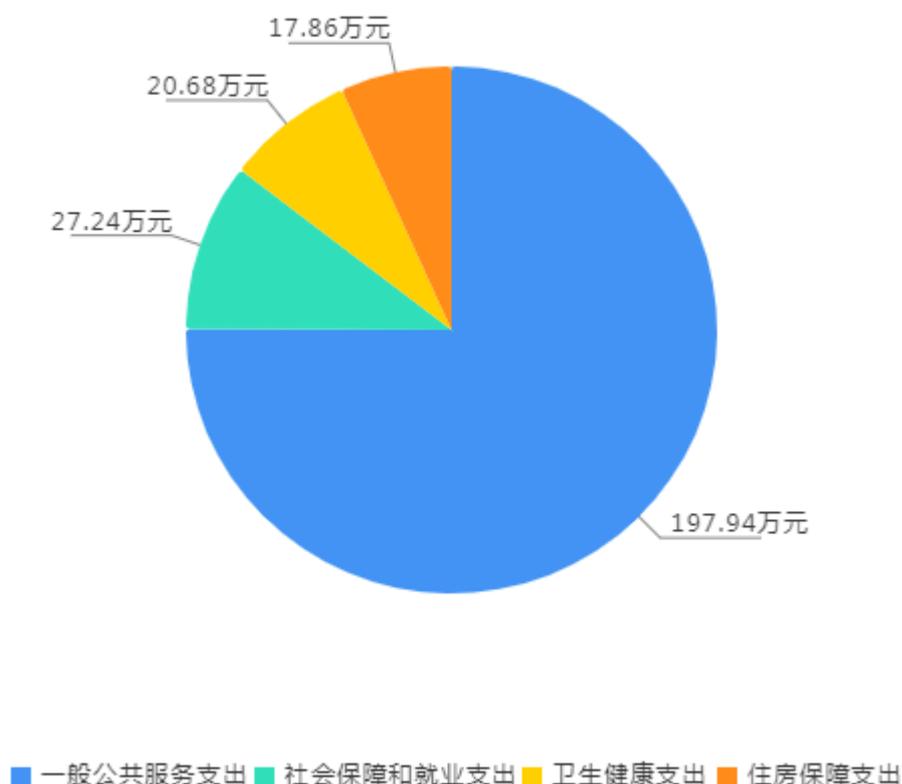
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县政务服务监督管理局2024年一般公共预算当年拨款263.72万元，比上年减少1.42万元，主要是上缴财政存量资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出197.94万元，占75.06%；社会保障和就业（类）支出27.24万元，占10.33%；卫生健康（类）支出20.68万元，占7.84%；住房保障（类）支出17.86万元，占6.77%。

## 2024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）行政运行（项）2024年预算数为197.94万元，比上年减少67.2万元，比上年减少25.35%。主要是人员经费和公用经费分开。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.05万元，主要是本年度新增退休人员。

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）2024年预算数为16.12万元，比上年减少3.51万元，比上年减少17.88%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为8.06万元，比上年减少7.15万元，比上年减少17.84%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.98万元，比上年增加1.68万元，比上年增长39.39%。主要是医疗基数调剂。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.29万元，比上年减少0.4万元，比上年减少10.84%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为11.41万元，比上年增加1.6万元，比上年增长16.31%。主要是医疗基数调剂。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.86万元，比上年增加1.27万元，比上年增长0.66%。主要是住房公积金基数调剂。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县政务服务监督管理局2024年一般公共预算基本支出224.49万元，其中：

**人员经费** 208.83万元，主要包括：基本工资38.39万元，津贴补贴67.72万元，奖金21.23万元，绩效工资15.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元，职业年金缴费8.06万元，职工基本医疗保险缴费9.27万元，公务员医疗补助缴费11.41万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金17.86万元，退休费2.28万元，医疗费补助0.77万元；

**公用经费** 15.66万元，主要包括：办公费0.93万元，印刷费0.74万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，取暖费1.28万元，差旅费1.60万元，会议费0.26万元，培训费0.13万元，公务接待费0.32万元，工会经费2.68万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用3.98万元，其他商品和服务支出1.28万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县政务服务监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.60万元，比上年增加0.89万元，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2.28万元，增加0.57万元；公务接待费0.32万元，增加0.32万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是督查工作较多。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县政务服务监督管理局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

共和县政务服务监督管理局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年共和县政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算15.66万元，比上年预算增长0.09万元，比上年增长6.42%。主要是本年未压减公用经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县政务服务监督管理局政府采购预算总额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，共和县政务服务监督管理局共有车辆1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1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年共和县政务服务监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额270.32万元。

2024年省级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-	-	-	270.32									
014001-共和县政务服务监督管理局(本级)	63252100024R000011933-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	15.91	共和县人民政府常务会议纪要第10期简报:《关于解决临聘人员及招聘的请示》解决4名临聘工作人员。编制外长期聘用人员3人,13个月x4080元x3人=15.91万元。	成本指标	经济成本	工资支出不超过预算额	≤	15.91	万元		5
					产出指标	数量指标	涉及临聘人员	≥	3	人	10	
						质量指标	工资发放及时率	≥	98	%	10	
					时效指标	完成时限	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	保障临聘人员基本工资	定性	优		40	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	5					
	63252100024T000000841-2024年驻村工作队(组)工作经费	3-特定目标类	2.00	驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费。驻村干部1人,220天x60元=1.32万元。我单位编制数为8人,乡村振兴工作经费为2万元。	成本指标	经济成本	工作经费支出不超过预算数	≤	20000	元		5
					产出指标	数量指标	工作经费和生活补助人数	=	1	人	10	
						质量指标	足额按月发放生活补助发放率	≤	100	%	10	
					时效指标	按规定时限完成情况	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	保障县級乡村振兴工作有效进行	定性	良		40	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5					
	63252100024T000000847-政务大厅保障经费及培训、宣传	3-特定目标类	20.00	维护政务大厅电梯、网络及其他设备正常运行,保障政务大厅工作人员正常运行。确保资金及时到位,切实取务中心支出需要,做好常态化工作。	成本指标	经济成本	经费保障标准	≤	20	万/年		5
					产出指标	数量指标	宣传次数	=	4	次	10	
						数量指标	培训次数	=	2	次	5	
					数量指标	维修次数	≤	2	次	5		
					质量指标	政务大厅各类设施设备运行保障率	=	100	%	10		
	时效指标	经费保障时限	=	1	年	10						
	效益指标	社会效益	提升群众办事效率,更好解决群众问题	定性	优		40					
	满意度指标	服务对象满意度	保障办事群众有更好办事环境,服务、办事群众满意度。	≥	95	%	5					
63252100024T000001352-驻村干部乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费。驻村干部1人,足额按月发放生活补助,220天x60元=1.32万元。	成本指标	经济成本	工作经费支出不超过预算	≤	1.32	万元		5	
				产出指标	数量指标	生活补助人数	=	1	人	10		
					质量指标	足额按月发放生活补助发放率	=	100	%	15		
				时效指标	按规定时限完成情况	=	1	年	15			
				效益指标	社会效益	保障县級乡村振兴工作有效进行	定性	良		40		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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、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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共和县政务服务监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指共和县政务服务监督管理局开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（三）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）：指共和县政务服务监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 四、部门专业类名词

本单位无专业名词。