

附件 1

共和县政务服务 监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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工作规划、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。建立进入行政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、部门预算单位构成

共和县政务服务监督管理局 2021 年部门预算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	164.62	一. 一般公共服务支出	132.35
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	15.27
		九. 卫生健康支出	9.36
		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	
		十九. 住房保障支出	7.64
本 年 收 入 合 计	164.62	本 年 支 出 合 计	164.62
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	164.62	支 出 总 计	164.62

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
共和县政务监督管理局	164.62		164.62							

部门公开表 3

支出总表

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	164.62	152.62	12.00			
201	一般公共服务支出	132.35	120.35	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.35	120.35	12.00			
2010301	行政运行	132.35	120.35	12.00			
2010308	信访事务						
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	9.36	9.36				
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	164.62	一、本年支出	164.62	164.62	
（一）一般公共预算拨款	164.62	（一）一般公共服务支出	132.35	132.35	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.27	15.27	
		（九）卫生健康支出	9.36	9.36	
		（十九）住房保障支出	7.64	7.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	164.62	支 出 总 计	164.62	164.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	164.62	152.62	12.00
201			一般公共服务支出	132.35	120.35	12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	132.35	120.35	12.00
201	03	01	行政运行	132.35	120.35	12.00
201	03	08	信访事务			
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	
208	05		行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
210			卫生健康支出	9.36	9.36	
210	11		行政事业单位医疗	9.36	9.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			住房保障支出	7.64	7.64	
221	02		住房改革支出	7.64	7.64	
221	02	01	住房公积金	7.64	7.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	152.62	141.42	11.20
301		工资福利支出	141.42	141.42	
	01	基本工资	24.26	24.26	
	02	津贴补贴	39.69	39.69	
	03	奖金	20.65	20.65	
	07	绩效工资	1.76	1.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	7.64	7.64	
	99	其他工资福利支出	22.30	22.30	
302		商品和服务支出	11.20		11.20
	01	办公费	1.36		1.36
	02	印刷费	1.36		1.36
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.07		0.07
	07	邮电费	0.07		0.07
	08	取暖费	1.36		1.36
	11	差旅费	2.38		2.38
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.41		0.41
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02
	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	08	奖励金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 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	
2.50		2.50		2.26	0.24	2.43		2.02		2.02	0.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：共和县政务服务监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年财政拨款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 164.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 132.35 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 9.36 万元，住房保障支出 7.64 万元。共和县政务服务监督管理局 2021 年收支总预算 164.62 万元。

二、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年收入预算情况说明

共和县政务服务监督管理局 2021 年收入预算 164.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.62 万元，占 100%。

三、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县政务服务监督管理局 2021 年支出预算 164.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 132.35 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 15.27 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 9.36 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 4.64%。

四、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算 164.62 万元，比上年增加 55.42 万元，主要是因为 2020 年本单位作为新增单位人员设备等不齐全，2021 年本单位有新增人员所以预算人员经费比去年高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 164.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 132.35 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 9.36 万元，住房保障支出 7.64 万元。

五、关于共和县政务服务监督管理局 2021 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。

共和县政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 164.62 万元，比上年增加 55.42 万元，主要是因为 2020 年本单位作为新增单位人员设备等不齐全，2021 年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 132.35 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 15.27 万元，占 9.27%；卫生健康支出 9.36 万元，占 5.69%；住房保障支出 7.64 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为164.62万元，比2020年增加55.42万元，增长50.75%，主要原因是2020年本单位作为新增单位人员等不齐全，2021年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为0万元，比2020年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位不涉及信访事务经费。

3、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）2021年预算数为0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.27万元，比2020年增加7.80万元，增长104.41%。主要原因是2021年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.84万元，比2020年增加1.92万元，增长65.75%。主要是2020年本单位作为新增单位人员设备等不齐全，2021年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.52万元，比2020年增加0.62

万元，增长 15.89%。主要是 2020 年本单位作为新增单位人员设备不齐全，2021 年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 7.64 万元，比 2020 年增加 2.03 万元，增长 36.18%。主要原因是 2020 年本单位作为新增单位人员设备不齐全，2021 年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

六、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年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 2021 年一般公共预算基本支出 152.62 万元，其中：

人员经费 141.42 万元，主要包括：基本工资 24.26 万元、津贴补贴 39.69 万元、奖金 20.65 万元、绩效工资 1.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.27 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、公务员医疗补助缴费 4.52 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 7.64 万元、其他工资福利支出 22.30 万元。

公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 1.36 万元、水费 0.07 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 1.36 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 0.20 万元、会议费 0.40 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.41 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。

七、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.43 万元，比上年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.02 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0.41 万元，增加 0.17 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是三公经费的压缩。

八、关于共和县政务服务监督管理局 2021 年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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

共和县政务服务监督管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 11.20 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 130.45%。主要是 2020 年本单位作为新增单位人员设备等不齐全，2021 年本单位有新增人员所以预算经费比去年高。

（二）政府采购安排情况。

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 2020 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 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 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。

2020 年共和县政务服务监督管理局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
政务大厅日常保障经费	12	确保县政府政务服务大厅正常运转，切实发挥社会管理、公共服务，确保各项设备及电梯的正常运行。	产出指标	数量指标	工作经费及设施设备维护资金等	≥	95	%
				质量指标	为群众人民提供便捷，县政府政务服务大厅正常运转，切实发挥社会管理、公共服务，确保各项设备及电梯的正常运行。	≥	95	%
				时效指标	2021年1月-12月	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为群众人民提供便捷，县政府政务服务大厅正常运转，切实发挥社会管理、公共服务，确保各项设备及电梯的正常运行。	≥	95	%
				可持续影响指标	县政府政务服务大厅正常运转，切实发挥社会管理、公共服务，确保各项设备及电梯的正常运行。为群众和企业提供了“便捷、高效、优质”的服务，创建文明城市	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上。	≥	95	%

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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指共和县政务服务监督管理局用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。