

# 贵德县政务服务监督管理局

## 2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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

纳入贵德县政务服务监督管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县政务服务监督管理局为贵德县人民政府办公室独立核算的二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德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	261.08	一. 一般公共服务支出	217.99
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	17.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.66
		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	13.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	261.08	<b>本年支出合计</b>	261.08
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	261.08	<b>支出总计</b>	261.08

## 收入总表

单位名称：贵德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	261.08		261.08								
贵德县政务服务监督管理局	261.08		261.08								

## 支出总表

单位名称：贵德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	261.08	171.08	90.00			
201	一般公共服务支出	217.99	127.99	90.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.99	127.99	90.00			
2010301	行政运行	79.48	79.48				
2010350	事业运行	48.51	48.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德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	261.08	一、本年支出	261.08	261.08		
一般公共预算拨款收入	261.08	(一) 一般公共服务支出	217.99	217.99		
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	17.67	17.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.66	11.66		
		(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	13.76	13.76		
		(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				
		(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>	261.08	<b>支出总计</b>	261.08	261.08		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

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	261.08	171.08	90.00
201	一般公共服务支出	217.99	127.99	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.99	127.99	90.00
2010301	行政运行	79.48	79.48	
2010350	事业运行	48.51	48.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

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	171.08	155.91	15.17
301	工资福利支出	155.91	155.91	
30101	基本工资	31.37	31.37	
30102	津贴补贴	45.63	45.63	
30103	奖金	16.90	16.90	
30107	绩效工资	18.65	18.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30201	办公费	2.32		2.32
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.29		0.29
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县政务服务监督管理局

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：本单位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

单位名称：贵德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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于贵德县政务服务监督管理局2022年单位收支预算情况的总体说明

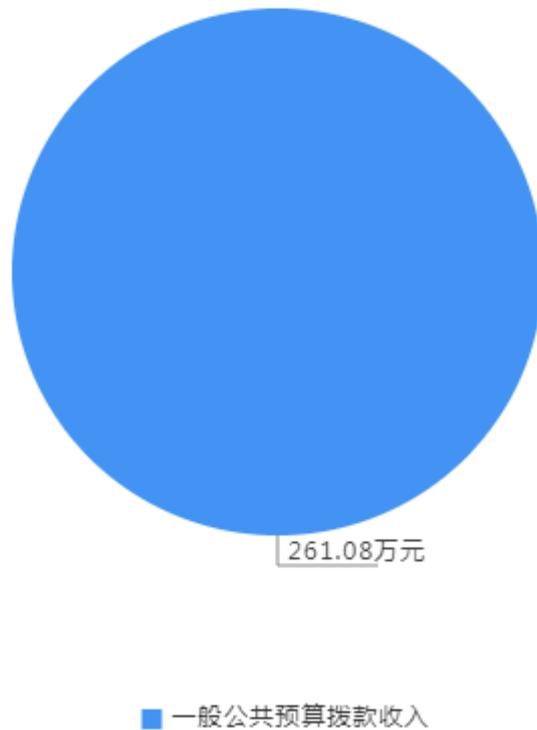
按照综合预算的原则，贵德县政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.08万元；支出包括：一般公共服务支出217.99万元、社会保障和就业支出17.67万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出13.76万元。

贵德县政务服务监督管理局2022年收支总预算261.08万元。

### 二、关于贵德县政务服务监督管理局2022年单位收入预算情况说明

贵德县政务服务监督管理局2022年收入预算261.08万元，其中：一般公共预算拨款收入261.08万元，占100.00%。

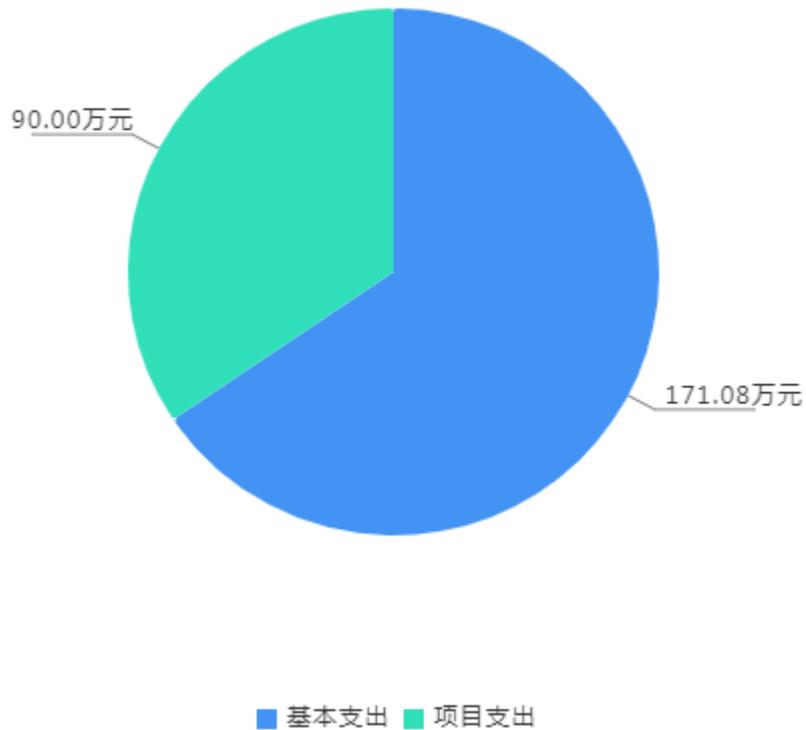
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县政务服务监督管理局2022年单位支出预算情况说明

贵德县政务服务监督管理局2022年支出预算261.08万元，其中：基本支出171.08万元，占65.53%；项目支出90.00万元，占34.47%。

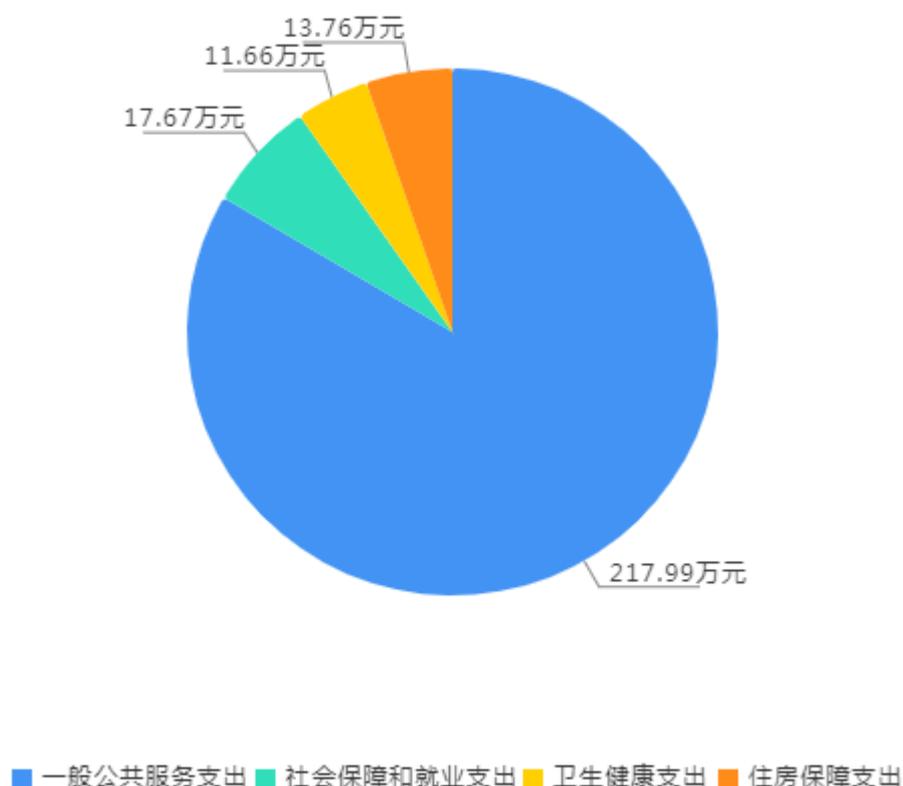
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县政务服务监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县政务服务监督管理局2022年财政拨款收支总预算261.08万元，比上年增加0万元，主要是本年度本单位为新增单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入261.08万元，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217.99万元，社会保障和就业支出17.67万元，卫生健康支出11.66万元，住房保障支出13.76万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

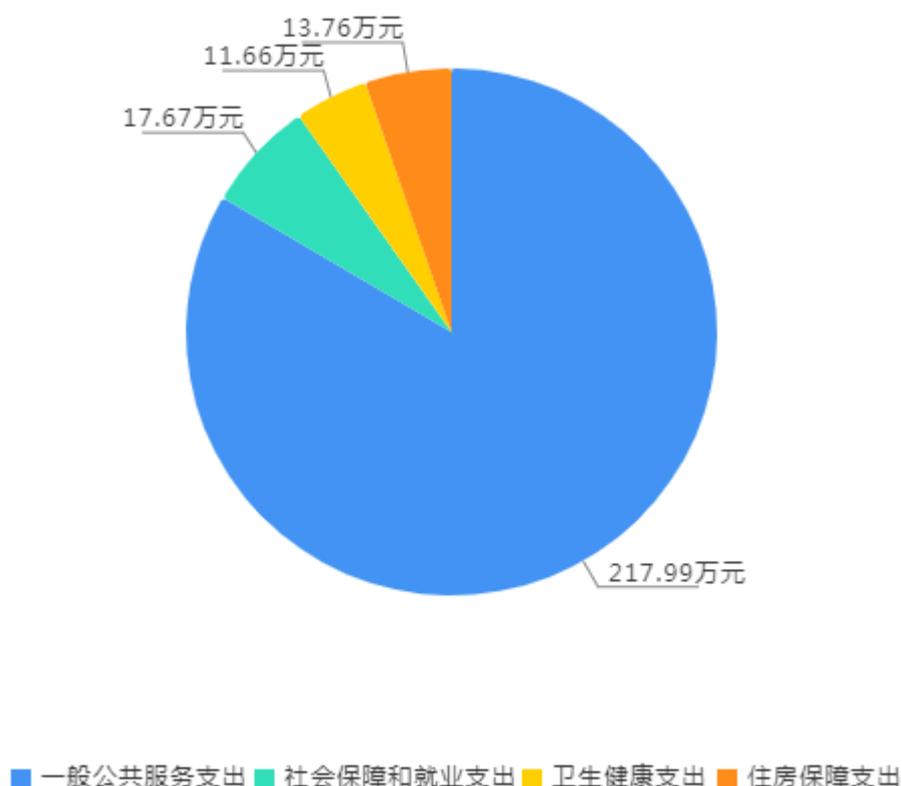
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算当年拨款261.08万元，比上年0万元，主要是本年度本单位为新增单位。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出217.99万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出17.67万元，占6.77%；卫生健康（类）支出11.66万元，占4.47%；住房保障（类）支出13.76万元，占5.27%。

## 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）行政运行（项）2022年预算数为79.48万元，比上年增长0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为48.51万元，比上年增长0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

3、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90.00万元，比上年增长0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

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）2022年预算数为11.78万

元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

5、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5.89万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.22万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

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2.02万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

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6.41万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

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13.76万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

## 六、关于贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算基本支出171.08万元，其中：

**人员经费** 155.91万元，主要包括：基本工资31.37万元，津贴补贴45.63万元，奖金16.90万元，绩效工资18.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元，职业年金缴费5.89万元，职

工基本医疗保险缴费5.25万元，公务员医疗补助缴费6.41万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金13.76万元；

**公用经费** 15.17万元，主要包括：办公费2.32万元，印刷费1.02万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.74万元，取暖费0.64万元，差旅费2.40万元，会议费0.29万元，培训费0.29万元，工会经费1.74万元，其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出1.05万元。

## **七、关于贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县政务服务监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是本年度本单位无三公经费。

## **八、关于贵德县政务服务监督管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县政务服务监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵德县政务服务监督管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县政务服务监督管理局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年贵德县政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算15.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本年度本单位为新增单位。

### （二）政府采购安排情况。

2022年贵德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2021年12月底，贵德县政务服务监督管理局共有车辆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年贵德县政务服务监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额90.00万元。

## 2022年预算申报项目情况统计表

预算单位：贵德县政务服务监督管理局

单位：万元

序号	申报项目名称	金额	项目资金用途明细	使用年限	文件依据	是否新增
1	贵德县政务服务监督管理局运转经费	89	水费2万元；电费17.45万元；取暖费14.19万元；维修(电梯、水电暖、监控政务服务一体机维护等)费4万元；保安服务费26.83万元；保洁服务费19.03万元；保洁用品1.8万元；锅炉工工资1.5万元；电工服务费0.6万元；电梯维护费1.6万元。	长期	无	否
2	贵德县人民政府民生服务热线12345经费	1	主要用于零就业人员补助0.96万元；办公费0.04万元。	长期	无	否
		90				

备注

## 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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）一般公共服务支出（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（项）：指贵德县政务服务监督管理局的支出。

（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）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员职工医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。