

附件 1

贵德县政务服务监督 管理局

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

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）指导负责县政府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。参与拟订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

根据有关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：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单位。

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	264.81	一. 一般公共服务支出	215.26
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	23.49
		九. 卫生健康支出	12.66
		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. 住房保障支出	13.39
		十六. 其他支出	
本年收入合计	264.81	本年支出合计	264.81
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	264.81	支出总计	264.81

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	264.81	177.61	87.20			
201	一般公共服务支出	215.26	128.06	87.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.26	128.06	87.20			
2010301	行政运行	78.58	78.58				
2010350	事业运行	49.49	49.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.20		87.20			
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

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	264.81	一、本年支出	264.81	264.81	
（一）一般公共预算拨款	264.81	（一）一般公共服务支出	215.26	215.26	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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）社会保障和就业 支出	23.49	23.49	
		（八）卫生健康支出	12.66	12.66	
		（九）住房保障支出	13.39	13.39	
		（十）其他支出			
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	264.81	支 出 总 计	264.81	264.81	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	264.81	177.61	87.20
203			一般公共服务支出	215.26	215.26	87.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	215.26	215.26	87.20
		01	行政运行	78.58	78.58	
		50	事业运行	49.49	49.49	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.20	87.20	87.20
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49	
	05		行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
		01	行政单位离退休	2.45	2.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
210			卫生健康支出	12.66	12.66	
	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	
		01	行政单位医疗	3.21	3.21	
		02	事业单位医疗	2.12	2.12	
		03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221			住房保障支出	13.39	13.39	
	02		住房改革支出	13.39	13.39	
		01	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	177.61	162.11	15.50
301	工资福利支出	158.87	158.87	
	01 基本工资	34.01	34.01	
	02 津贴补贴	41.31	41.31	
	03 奖金	17.48	17.48	
	07 绩效工资	19.50	19.50	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
	09 职业年金缴费	7.01	7.01	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
	11 公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
	12 其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13 住房公积金	13.39	13.39	
302	商品和服务支出	15.50		15.50
	01 办公费	2.55		2.55
	02 印刷费	0.44		0.44
	05 水费	0.32		0.32
	06 电费	0.32		0.32
	07 邮电费	0.32		0.32
	08 取暖费	0.72		0.72
	11 差旅费	0.70		0.70
	13 维修（护）费	0.44		0.44
	15 会议费	0.28		0.28
	16 培训费	0.28		0.28
	17 公务接待费	0.49		0.49
	26 劳务费	0.44		0.44
	27 委托业务费			
	28 工会经费	1.64		1.64
	31 公务用车运行维护费	4.53		4.53
	39 其他交通费用	2.03		2.03
	99 其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
	02 退休费	2.45	2.45	
	07 医疗费补助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
						0.49					0.49

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分部门预算情况说明

一、关于贵德县政务服务监督管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

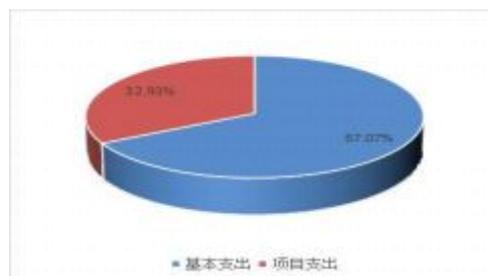
按照综合预算的原则，2023年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入264.81万元。支出包括：一般公共服务支出215.26万元；社会保障和就业支出23.49万元、卫生健康支出12.66万元、住房保障支出13.39万元。贵德县政务服务监督管理局2023年收支总预算264.81万元。

二、关于贵德县政务服务监督管理局2023年部门收入预算情况说明

贵德县政务服务监督管理局2023年收入预算264.81万元，其中：一般公共预算拨款收入264.81万元，占100%。

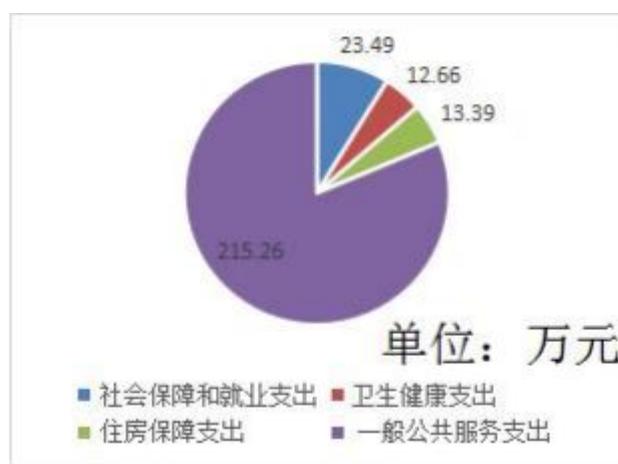
三、关于贵德县政务服务监督管理局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县政务服务监督管理局2023年支出预算264.81万元，其中：基本支出177.61万元，占67.07%；项目支出87.2万元，占32.93%。



四、关于贵德县政务服务监督管理局2023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2023年财政拨款收支总预算264.81万元，比上年增加3.73万元，主要是退休人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入264.81万元。支出包括：一般公共服务支出215.26万元、社会保障和就业支出23.49万元、卫生健康支出12.66万元、住房保障支出13.39万元。



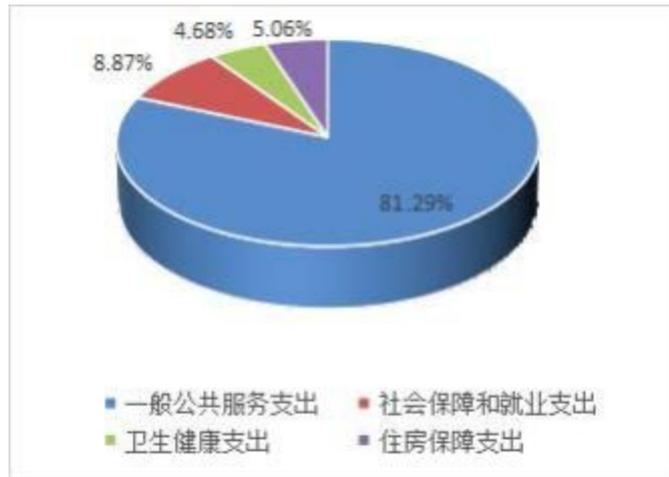
五、关于贵德县政务服务监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县政务服务监督管理局2023年一般公共预算当年拨款264.81万元，比上年增加3.73万元，主要是退休人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出215.26万元，占81.29%；社会保障和就业支出23.49万元，占8.87%；卫生健康支出12.66万元，占4.78%；住房保障支出13.39万元，占5.06%。



（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）2023年预算数为78.58万元，比上年减少0.9万元，下降1.13%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为49.49万元，比上年增加0.98万元，增长2.02%。主要是人员工资调增。

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）2023年预算数为87.2万元，比上年减少2.8万元，下降3.11%。主要是项目资金的压减。

4、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）2023年预算数为2.45万元，比上年增加2.45万元，增长100%。主要是本年度新增科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为

14.03万元，比上年增加2.25万元，增长19.1%。主要是基数调增。

6、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）2023年预算数为7.01万元，比上年增加1.12万元，增长19.01%。主要是基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.21万元，比上年减少0.01万元，下降0.31%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.12万元，比上年增加0.1万元，增长4.95%。主要是基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.34万元，比上年增加0.93万元，增长14.51%。主要是基数调增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.39万元，比上年减少0.37万元，下降2.68%。主要是人员减少。

六、关于贵德县政务服务监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出177.61万元，其中：

人员经费162.11万元，主要包括：基本工资34.01万元，

津贴补贴 41.31万元，奖金17.48万元，绩效工资19.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，职业年金缴费7.01万元，职工基本医疗保险缴费5.32万元，公务员医疗补助缴费6.55万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金13.39万元，退休费2.45万元，医疗费补助0.79万元。

公用经费15.5万元，主要包括：办公费2.55万元，印刷费0.44万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费0.32万元，取暖费0.72万元，维修费0.44万元，差旅费0.7万元，会议费0.28万元，培训费0.28万元，公务接待费0.49万元，劳务费0.44万元，工会经费1.64万元，其他交通费用4.53万元，其他商品和服务支出2.03万元。

七、关于贵德县政务服务监督管理局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.49万元，比上年增加0.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.49万元，增加0.49万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0.49万元，主要是公务接待费增加。

八、关于贵德县政务服务监督管理局 2023 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2023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。

2023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15.5万元，比上年预算增加0.33万元，增长2.17%。主要是公务接待费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县政务服务监督管理局各单位政府采购预算总额34.5万元，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34.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵德县政务服务监督管理局所属各预算单位共有车辆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3个，预算金额87.2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
业务专项资金	71	提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务群众的满意度；推进政务公开规范化建设；优化政务环境、提高窗口工作人员工作效率。	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	窗口人员工作效率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	进驻窗口的个数	≥	67	个
			效益指标	经济效益指标	提高政务业务工作人员的优质环境	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	锅炉工工资	≥	1.5	万元
			成本指标	经济成本指标	电费	≥	15.5	万元
			成本指标	经济成本指标	保安服务费	≥	20	万元
			成本指标	经济成本指标	电工服务费	≥	0.6	万元
			成本指标	经济成本指标	室内外维修	≥	4	万元
			成本指标	经济成本指标	取暖费	≥	10	万元
			成本指标	经济成本指标	电梯维护费	≥	1.6	万元
			成本指标	经济成本指标	保洁用品	≥	1.8	万元
			成本指标	经济成本指标	水费	≥	1.5	万元
成本指标	经济成本指标	保洁服务费	≥	14.5	万元			

行政服务中心 机房专项资金	15	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、为民办事有序进行至关重要,按期缴费确保机房用电不中断意义重大	产出指标	数量指标	服务器	≥	30	个
			产出指标	质量指标	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转	≥	90	%
			产出指标	数量指标	机房数量	=	1	个
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、为民办事有序进行至关重要	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	机房电费	≥	15	万元
综合窗口和一件事专窗补助	1.2	负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员;负责组织实施规范、高效、优质服务,并提供法律、政策咨询。	产出指标	质量指标	窗口工作人员的工作效率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	发放月数	=	12	个
			产出指标	数量指标	窗口工作人员的人数	≥	2	人
			产出指标	质量指标	综合窗口和一件事专窗的便捷率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提供规范、高效、优质的服务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提供法律、政策咨询等服务	≥	95	%

			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	窗口工作 人员的满 意度	≥	95	%
			成本指 标	经济成 本指标	窗口工作 人员补助 (2人 *500元 *12个月)	≥	1.2	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) **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

营业收入”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、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（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）行政单位离退休（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工发放的退休支出。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（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。

四、部门专业类名词

无