

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局
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

（一）贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定政务服务监督管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责规范市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题，推行行政审批服务（行政服务和公共资源交易服务）标准化建设。

（四）负责办理医药卫生、交通城建、建设项目、社会事务、市场服务、农林水务、城市管理等方面的行政审批及行政服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

（五）及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，并承担相应的法律责任；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

（六）负责派驻市行政服务和公共资源交易中心的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

（七）负责市级行政审批综合平台的建设和管理。

(八) 负责受理市级划转至市行政审批服务局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

(九) 建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

(十) 参与对市直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

(十一) 负责政务服务监督管理局的教育培训、管理和绩效考核。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

综合办公室、行政审批管理科、政务服务指导科、公共资源交易管理科、监督监察科、政务热线管理科、数字经济发展科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市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。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	750.82	一. 一般公共服务支出	714.33
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	56.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.72
		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	34.29
		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	
本年收入合计	750.82	本年支出合计	840.82
上年结转	90.00	结转下年	
收入总计	840.82	支出总计	840.82

收入总表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	840.82	90.00	750.82								
格尔木市政务服务监督管理局	840.82	90.00	750.82								

支出总表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	840.82	584.82	256.00			
201	一般公共服务支出	714.33	458.33	256.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.33	458.33	166.00			
2010301	行政运行	309.63	309.63				
2010350	事业运行	148.69	148.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00		166.00			
20104	发展与改革事务	90.00		90.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48				
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
210	卫生健康支出	35.72	35.72				
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15				
221	住房保障支出	34.29	34.29				
22102	住房改革支出	34.29	34.29				
2210201	住房公积金	34.29	34.29				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	750.82	一、本年支出	840.82	840.82		
一般公共预算拨款收入	750.82	(一) 一般公共服务支出	714.33	714.33		
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	56.48	56.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.72	35.72		
		(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	34.29	34.29		
		(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	90.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	90.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	840.82	支出总计	840.82	840.82		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	750.82	584.82	166.00
201	一般公共服务支出	624.33	458.33	166.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.33	458.33	166.00
2010301	行政运行	309.63	309.63	
2010350	事业运行	148.69	148.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00		166.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	
221	住房保障支出	34.29	34.29	
22102	住房改革支出	34.29	34.29	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	584.82	480.29	104.53
301	工资福利支出	480.29	480.29	
30101	基本工资	103.40	103.40	
30102	津贴补贴	151.72	151.72	
30103	奖金	42.47	42.47	
30107	绩效工资	52.67	52.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	37.65	
30109	职业年金缴费	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	34.29	34.29	
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	104.53		104.53
30201	办公费	11.12		11.12
30202	印刷费	6.67		6.67
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费	36.80		36.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.90		8.90
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.22		2.22

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	13.24		13.24
30299	其他商品和服务支出	10.23		10.23

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市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	
2.48		2.48		2.48		4.52		2.30		2.30	2.22

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市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：本部门2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海西州格尔木市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2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

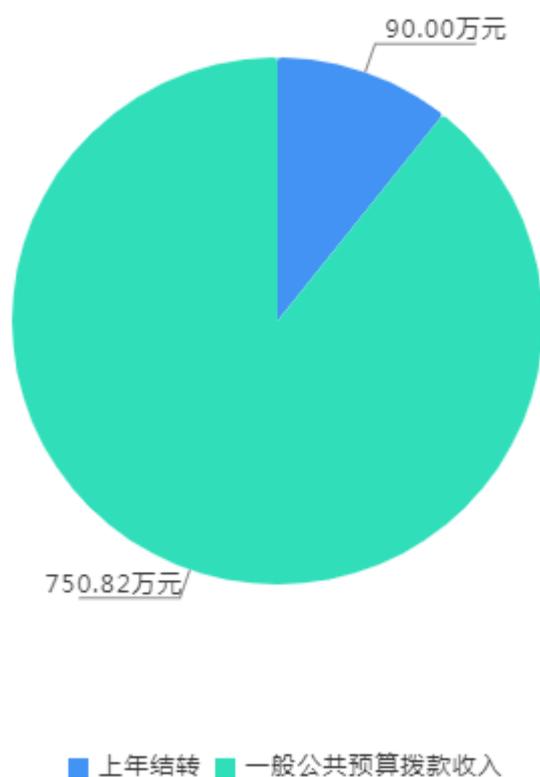
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入750.82万元、上年结转90.00万元；支出包括：一般公共服务支出714.33万元、社会保障和就业支出56.48万元、卫生健康支出35.72万元、住房保障支出34.29万元。

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年收支总预算840.82万元。

二、关于青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年部门收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年收入预算840.82万元，其中：上年结转90.00万元，占10.70%；一般公共预算拨款收入750.82万元，占89.30%。

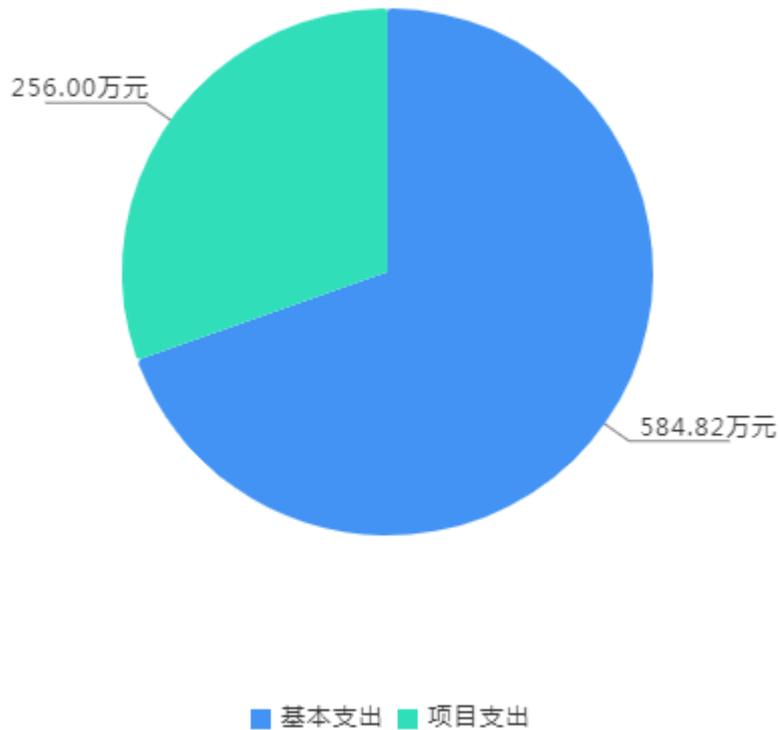
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局 2022年部门支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年支出预算840.82万元，其中：基本支出584.82万元，占69.55%；项目支出256.00万元，占30.45%。

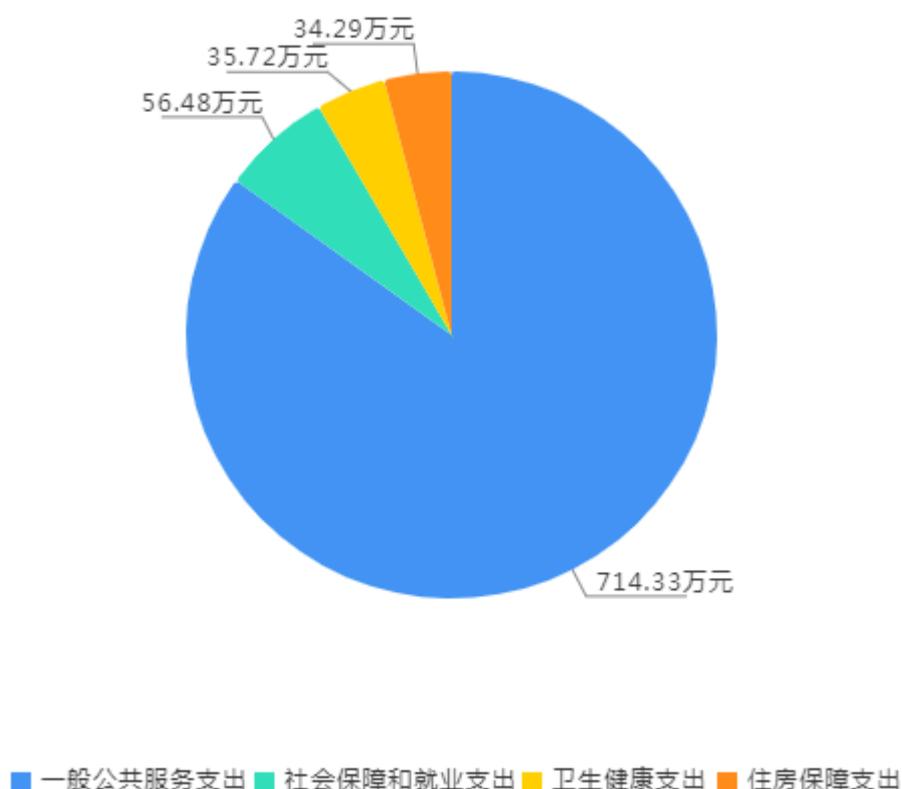
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市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

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年财政拨款收支总预算840.82万元，比上年减少42.35万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入750.82万元，上年结转90.00万元；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714.33万元，社会保障和就业支出56.48万元，卫生健康支出35.72万元，住房保障支出34.29万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市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

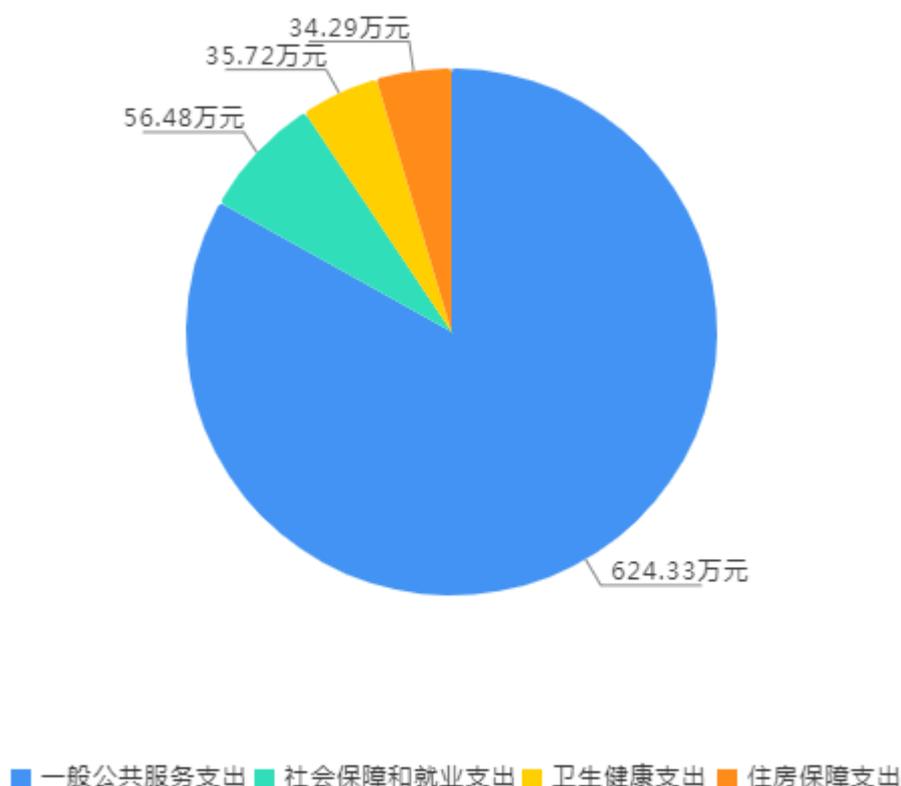
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年一般公共预算当年拨款750.82万元，比上年减少132.35万元，主要是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出624.33万元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出56.48万元，占7.52%；卫生健康（类）支出35.72万元，占4.76%；住房保障（类）支出34.29万元，占4.57%。

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309.63万元，比上年减少24.49万元，下降7.33%。主要是人员经费减少。

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148.69万元，比上年减少28.07万元，下降15.88%。主要是人员经费减少。

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166.00万元，比上年减少71.42万元，下降30.08%。主要是人员经费减少。

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37.65

万元，比上年减少0.54万元，下降1.41%。主要是人员经费减少。

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18.83万元，比上年减少0.26万元，下降1.36%。主要是人员经费减少。

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11.17万元，比上年减少1.36万元，下降10.85%。主要是人员经费减少。

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7.40万元，比上年减少0.25万元，下降3.27%。主要是人员经费减少。

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17.15万元，比上年减少1.48万元，下降7.94%。主要是人员经费减少。

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34.29万元，比上年减少2.98万元，下降8.00%。主要是人员经费减少。

六、关于青海省海西州格尔木市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

青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局2022年一般公共预算基本支出584.82万元，其中：

人员经费 480.29万元，主要包括：基本工资103.40万元，津贴补贴151.72万元，奖金42.47万元，绩效工资52.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元，职业年金缴费18.83万元，职工基本医疗保险缴费18.57万元，公务员医疗补助缴费

17.15万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金34.29万元，其他工资福利支出2.68万元；

公用经费 104.53万元，主要包括：办公费11.12万元，印刷费6.67万元，水费1.33万元，电费2.22万元，邮电费1.78万元，取暖费36.80万元，差旅费8.90万元，会议费2.00万元，公务接待费2.22万元，工会经费5.72万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用13.24万元，其他商品和服务支出10.23万元。

七、关于青海省海西州格尔木市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

青海省海西州格尔木市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4.52万元，比上年增加2.04万元，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2.30万元，减少0.18万元；公务接待费2.22万元，增加2.22万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行，根据《预算管理一体化规范》，统计口径有变化。

八、关于青海省海西州格尔木市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

青海省海西州格尔木市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、关于青海省海西州格尔木市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

青海省海西州格尔木市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年青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算104.53万元，比上年预算增加4.40万元，增长4.40%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市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，青海省海西州格尔木市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。

2022年青海省海西州格尔木市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166.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
互联网+政务服务软件运维管理费	30.00	保障政务服务和公共资源交易系统平台及自主办事设备正常运行，提升系统平台及硬件设备的利用率，提高线上查询及窗口办事效率，减少办事查询等候时间，提升政务服务和公共资源交易服务水平，优化营商环境。	产出指标	数量指标	设备应用管理运维	≥	129	台
					设备管理运维	≥	1234	台
				质量指标	系统平台及硬件设备正常使用	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高线上政务服务和公共资源交易中心服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≥	98	%
互联网数据端口租用费及运行费	136.00	全面推行“马上办、网上办、一次办、就近办”工作，明确“一次办”事项 56 项，“网上办”事项 77 项“马上办”事项 148 项，“就近办”事项 9 项。便民服务事项的网络流畅及时完成各项工作任务，互联网数据端口租用费及运行经费保障政务服务、稳定、有序的日常办公。	产出指标	数量指标	服务大厅的维护	≥	8	次
					政务服务大厅面积	=	6200	平方米
					互联网数据端口租用专线	≥	12	条
				质量指标	保证系统运行率	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
				成本指标	互联网数据专线租赁费	≤	34.2	%
			效益指标	社会效益指标	大厅各项工作顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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

我单位无部门专业类名词。