

附件 1

青海省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) 贯彻落实党中央和省委关于政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

(二) 负责起草政务服务和公共资源交易监督管理地方性法规草案、政府规章草案监督并实施。

(三) 负责全省政务服务工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政府服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各地区各部门政务服务工作。统筹推进全省“互联网+政务服务”。负责省级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责省级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

(四) 承担全省公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。指导协调全省公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库建设管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责省级公共资源交易工作。

(五) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全省公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 负责拟定青海政务服务平台建设规划并组织实施。负责全省政务服务信息系统的建设和推广运用。负责全身电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青海省政务服务监督管理局 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位 1 个。按预算管理级次划分：一级预算单位 1 个；按单位基本性质划分：行政单位 1 个。

青海省政务服务监督管理局编制 95 名，其中，行政编制 33 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 61 名。2020 年末编制内实有在职人员 83 人，退休人员 15 人。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,007.85	一、一般公共服务支出	3,462.70
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	240.46

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.69
		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	123.99
		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	
		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	4,007.85	本年支出合计	4,007.85
上年结转		结转下年	
收入总计	4,007.85	支出总计	4,007.85

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
青海省政务服务监督管理局	4,007.85		4,007.85							

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
		4,007.85	1,932.85	2,075.00			
201	一般公共服务支出	3,462.70	1,387.70	2,075.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,462.70	1,387.70	2,075.00			
2010301	行政运行	752.98	752.98				
2010302	一般行政管理事务	1,275.00		1,275.00			
2010350	事业运行	634.71	634.71				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	240.46	240.46				
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62				

2080599	其他行政事业单位 养老支出	37.59	37.59				
210	卫生健康支出	180.69	180.69				
21011	行政事业单位医疗	180.69	180.69				
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48				
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01				
2101103	公务员医疗补助	72.20	72.20				
221	住房保障支出	123.99	123.99				
22102	住房改革支出	123.99	123.99				
2210201	住房公积金	123.99	123.99				

部门公开表4

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	4,007.85	一、本年支出	4,007.85	4,007.85	
一般公共预算拨款收入	4,007.85	一般公共服务支出	3,462.70	3,462.70	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	240.46	240.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	180.69	180.69	
		节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出	123.99	123.99	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管 理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	4,007.85	支出总计	4,007.85	4,007.85	

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	4,007.85	1,932.85	2,075.00
20			一般公共服务支出	3,462.70	1,387.70	2,075.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,462.70	1,387.70	2,075.00
		01	行政运行	752.98	752.98	
		02	一般行政管理事务	1,275.00		1,275.00
		50	事业运行	634.71	634.71	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	800.00		800.00
20			社会保障和就业支出	240.46	240.46	
	05		行政事业单位养老支出	240.46	240.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.25	135.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	
		99	其他行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
21			卫生健康支出	180.69	180.69	
	11		行政事业单位医疗	180.69	180.69	
		01	行政单位医疗	56.48	56.48	
		02	事业单位医疗	52.01	52.01	
		03	公务员医疗补助	72.20	72.20	
22			住房保障支出	123.99	123.99	
	02		住房改革支出	123.99	123.99	
		01	住房公积金	123.99	123.99	

部门公开表 6

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	1,932.85	1,774.95	157.90
301		工资福利支出	1,727.16	1,727.16	
	01	基本工资	430.34	430.34	
	02	津贴补贴	464.67	464.67	
	03	奖金	119.92	119.92	
	07	绩效工资	212.80	212.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.25	135.25	
	09	职业年金缴费	67.62	67.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	108.49	108.49	
	11	公务员医疗补助缴费	62.00	62.00	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	123.99	123.99	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	157.90		157.90
	01	办公费	20.23		20.23
	02	印刷费	3.29		3.29
	05	水费	1.69		1.69
	06	电费	5.57		5.57
	07	邮电费	6.57		6.57
	08	取暖费	4.27		4.27
	09	物业管理费			
	11	差旅费	16.66		16.66
	12	因公出国(境)费用	5.63		5.63
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	16	培训费	2.42		2.42
	17	公务接待费	1.55		1.55
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	20.67		20.67
	29	福利费	0.25		0.25
	31	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	39	其他交通费用	49.56		49.56
	99	其他商品和服务支出	15.07		15.07
303		对个人和家庭的补助	47.79	47.79	
	02	退休费	37.59	37.59	
	07	医疗费补助	10.20	10.20	
310		资本性支出			

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				
	07	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
14.55	6.26	6.52		6.52	1.77	11.66	5.63	4.48		4.48	1.55

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省政务服务监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

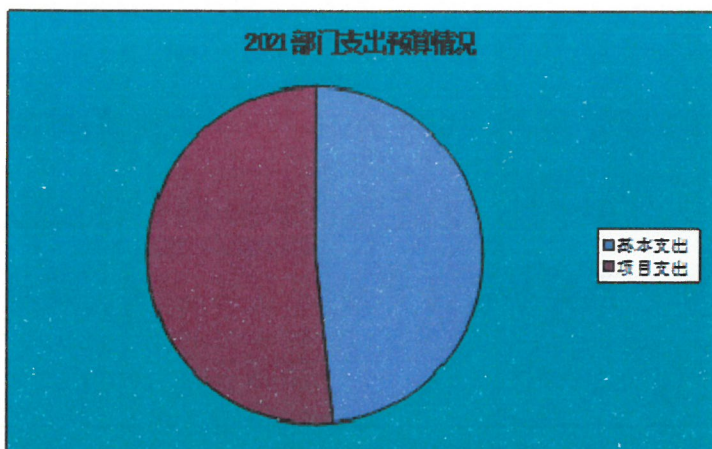
按照综合预算的原则，青海省政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,007.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 3,462.70、社会保障和就业支出 240.46 万元、卫生健康支出 180.69 万元、住房保障支出 123.99 万元。青海省政务服务监督管理局 2021 年收支总预算 4,007.85 万元。

二、关于青海省政务服务监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明

青海省政务服务监督管理局 2021 年收入预算 4,007.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,007.85 万元，占 100%。

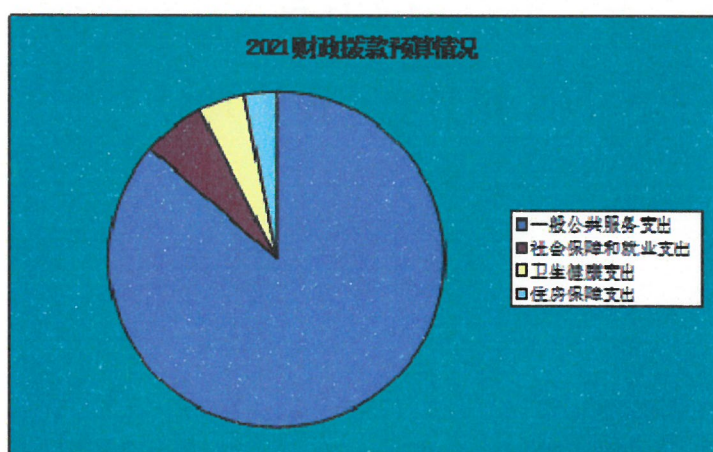
三、关于青海省政务服务监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明

青海省政务服务监督管理局 2021 年支出预算 4,007.85 万元，其中：基本支出 1,932.85 万元，占 48.23%；项目支出 2,075.00 万元，占 51.77%。



四、关于青海省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

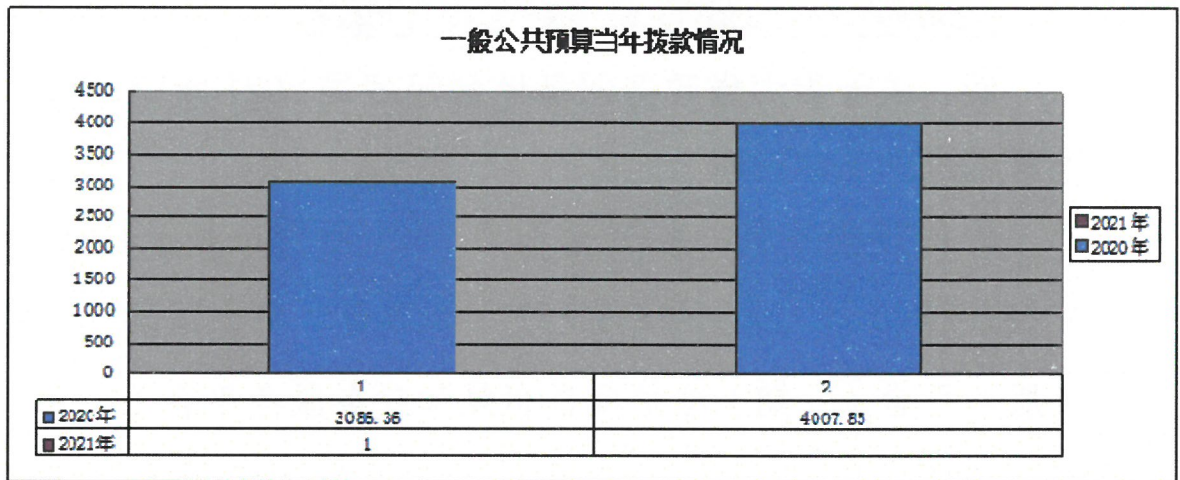
青海省政务服务监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 4,007.85 万元，比上年增加 921.49 万元，主要原因：新增省政务服务平台（一期）维护项目预算和政务服务平台（二期）建设项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,007.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,462.70、社会保障和就业支出 240.46 万元、卫生健康支出 180.69 万元、住房保障支出 123.99 万元。



五、关于青海省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

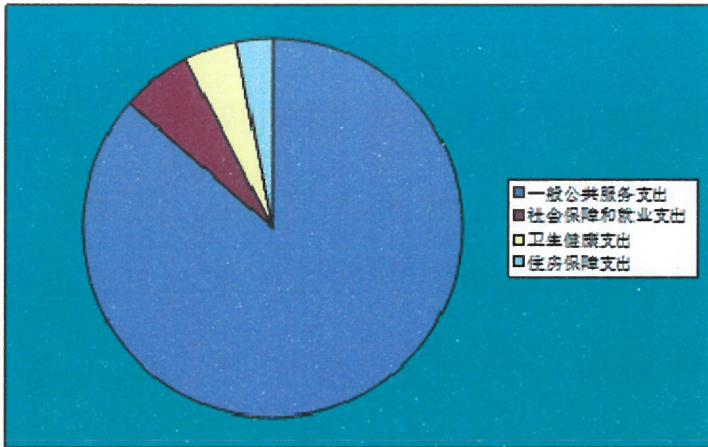
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 4,007.85 万元, 比上年增加 921.49 万元, 主要是新增省政务服务平台（一期）维护项目预算和政务服务平台（二期）建设项目预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3,462.70 万元, 占 86.40%; 社会保障和就业支出 240.46 万元, 占 6.00%; 卫生健康支出 180.69 万元, 占 4.50%;、住房保障支出 123.99 万元, 占 3.10%。



(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 2021 年预算数为 3,462.70 万元。其中，行政运行 752.98 万元，比 2020 年减少 54.51 万元，下降 6.75%，主要原因：人员调动、取消了会议费等。一般行政管理事务 1,275.00 万元，比 2020 年增加 389.77 万元，增长 44.03%，增长的主要原因：增加了省级政务服务平台维护项目预算。事业运行 634.71 元，比 2020 年增加 42.56 万元，增长 7.19%。主要原因是事业人员人数增加，事业绩效工资调增，住房公积金、社会保险等各类缴费支出增加。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 800.00 万元，比 2020 年增加 518.45 万元，增长 184.14%。主要原因是新增政务服务平台(二期)项目建设。

2. 社会保障就业支出 2021 年预算数为 240.46 万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出共计 202.87 万元，比 2020 年增加 11.39 万元，增长 5.95%，主要原因是人员工资增长，相应缴费基数增长。其他行政事业单位养老支出 37.59 万元，比 2020 年减少 0.51 万元，下降 1.33%，主要

原因是人员变动。

3、卫生健康支出 2021 年预算数为 180.69 万元。其中，行政单位医疗支出 56.48 万元，比 2020 年增加 1.59 万元，增长 2.90%，主要原因：人员调动，缴费支出增加。事业单位医疗支出 52.01 万元，比 2020 年增加 5.38 万元，增长 11.54%，主要原因：事业人员绩效工资增加，缴费基数增加，相应缴纳支出增加。公务员医疗补助支出 72.2 万元，比 2020 年增加 4.23 万元，增长 6.22%，主要原因：人员增加，缴费支出增加。

4、住房保障支出 2021 年预算数为 123.99 万元，比 2020 年增加 3.23 万元，增长 2.67%。主要原因：人员变动，缴费支出增加。

六、关于青海省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

青海省政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1,932.85 万元，其中：

人员经费 1,774.95 万元，主要包括：基本工资 430.34 万元，津贴补贴 464.67 万元，奖金 119.92 万元，绩效工资 212.8 万元，机关事业单位基本养老保险 135.25 万元，职业年金缴费 67.62 万元，职工基本医疗保险缴费 108.49 万元，公务员医疗补助 62.00 万元，其他社会保障缴费 2.07 万元，住房公积金 123.99 万元。对个人和家庭的补助 47.79 万元。

公用经费 157.90 万元，主要包括：办公费 20.23 万元，印

刷费 3.29 万元，水费 1.69 万元，电费 5.57 万元，邮电费 6.57 万元，取暖费 4.27 万元，差旅费 16.66 万元，因公出国（境）费用 5.63 万元，培训费 2.42 万元，公务接待费 1.55 万元，工会经费 20.67 万元，福利费 0.25 万元，公务用车运行维护费 4.48 万元，其他交通费用 49.56 万元，其他商品服务支出 15.07 万元。

七、关于青海省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

青海省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 11.66 万元，比上年减少 2.89 万元，其中：因公出国（境）费 5.63 万元，减少 0.63 万元；公务用车购置及运行费 4.48 万元，减少 2.04 万元；公务接待费 1.55 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是公务用车运行费预算减少。

八、关于青海省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

青海省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。

2021 年青海省政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算 157.9 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 6.45%。主要是取消了会议费。

(二) 政府采购安排情况。

2021年青海省政务服务监督管理局政府采购预算总额1,354.00万元，其中：政府采购服务预算1,354.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，青海省政务服务监督管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备7台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年青海省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2,075.00万元。

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算金额(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重10%
63000 021T0 00000 01059 0-政务服务和公共资源交易管理	708.00	产出指标	数量指标	全省政务服务和公共资源交易培训期数	=	1	期	5
				群众办事服务指南印刷册数	≥	2	万册	5
				全省政务服务和公共资源交易培训人数	≥	100	人	5
				聘用临时工作人员	=	20	人	5
				物业保障面积	=	12936.66	平方米	5
				矿业权交易踏勘次数	≥	4	次	5
				药物及医用耗材集中招标采购次数	≥	2	次	5
				矿业权交易项目踏勘率	≥	80	%	5
			网络安全等级保护测评	=	3	级	5	

			标					
			时效指标	专家评审费发放及时率	=	90	%	5
		效益指标	社会效益指标	工作人员培训覆盖率	=	70	%	10
				受理事项办结率	≥	90	%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、服务对象满意度	≥	90	%	10
63000 021T0 00000 02402 7-青海省政务服务平台(二期)建设项目(存量资金)	800.00	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20
			时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	15
				项目按计划完工率	≥	95	%	15
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10

63000 021Y0 00000 00879 0-网 络运行维 护费	147.00	产出 指标	数量 指标	网络维护次数	≥	12	次	10
			数量 指标	专线租赁条数	≥	10	条	10
			数量 指标	驻场技术人员	≥	1	人	20
			质量 指标	系统正常运行率	≥	90	%	20
		时效 指标	故障响应时间	≤	30	分钟	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%	20
63000 021Y0 00000 00879 2-青 海省政 务服务 平台维 护费	420.00	产出 指标	数量 指标	驻场技术人员	≥	16	人	30
			质量 指标	系统正常运行率	≥	90	%	20
			时效 指标	故障响应时间	≤	30	分钟	10
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%	30

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。

