

**青海省政务服务监督管理局**

**2020 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）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、政府规章草案并监督实施。

（二）负责全省政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政务服务工作规划、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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责拟订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。负责全省电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

（六）完成省委、省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即青海省政务服务监督管理局本级。年末核定人员编制 95 名，实有在职人数 83 人，其中，行政人员 28 人，参照公务员法管理事业人员 13 人，非参公事业人员 42 人。较上年增加 5 人。。

我单位内设机构 5 个，具体为：办公室、政务服务指导处、审批服务管理处、公共资源交易管理处、监督监察处。所属 8 个事业单位，具体为：协调服务部、交易受理部、开标评标部、建设工程交易部、政府采购部、药品采购部、拍卖交易部、公共资源交易与信息技术服务中心。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,077.83	一、一般公共服务支出	31	2,566.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	229.57
	9		九、卫生健康支出	39	169.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,077.83	本年支出合计	56	3,086.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8.53	年末结转和结余	58	0.11
	29			59	
总计	30	3,086.36	总计	30	3,086.36

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,077.83</b>	<b>3,077.83</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,558.00</b>	<b>2,558.00</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,558.00</b>	<b>2,558.00</b>					
2010301	行政运行	807.49	807.49					
2010302	一般行政管理事务	876.82	876.82					
2010350	事业运行	592.15	592.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.55	281.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.57</b>	<b>229.57</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.57</b>	<b>229.57</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.10	38.10					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>169.50</b>	<b>169.50</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.50</b>	<b>169.50</b>					
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89					
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63					
2101103	公务员医疗补助	67.91	67.91					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.76</b>	<b>120.76</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.76</b>	<b>120.76</b>					
2210201	住房公积金	120.76	120.76					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,086.25</b>	<b>1,919.47</b>	<b>1,166.78</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,566.42</b>	<b>1,399.64</b>	<b>1,166.78</b>			
2010301	行政运行	2,566.42	1,399.64	1,166.78			
2010302	一般行政管理事务	807.49	807.49				
2010350	事业运行	885.23	885.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.15	592.15				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.55</b>	<b>281.55</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.57</b>	<b>229.57</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.73	127.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.75	63.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.50</b>	<b>169.50</b>				
2101101	行政单位医疗	169.50	169.50				
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89				
2101103	公务员医疗补助	46.63	46.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.97</b>	<b>67.97</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.76</b>	<b>120.76</b>				
2210201	住房公积金	120.76	120.76				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,077.83	一、一般公共服务支出	31	2,566.42	2,566.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.57	229.57		
	9		九、卫生健康支出	39	169.50	169.50		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	120.76	120.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,077.83	<b>本年支出合计</b>	55	3,086.25	3,086.25		
年初财政拨款结转和结余	26	8.53	年末财政拨款结转和结余	56	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,086.36	<b>总计</b>	60	3,086.36	3,086.36		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,086.25	1,919.47	1,166.78
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2,566.42	1,399.64	1,166.78
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,566.42	1,399.64	1,166.78
2010301	行政运行	807.49	807.49	
2010302	一般行政管理事务	885.23		885.23
2010350	事业运行	592.15	592.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.55		281.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	229.57	229.57	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	229.57	229.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	169.50	169.50	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	169.50	169.50	
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89	
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	
2101103	公务员医疗补助	67.97	67.97	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	120.76	120.76	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	120.76	120.76	
2210201	住房公积金	120.76	120.76	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,731.25	302	商品和服务支出	150.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	945.86	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	165.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	29.44	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	63.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	101.53	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补助	38.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.10	30217	公务招待费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18.67	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.84				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	79.21				
人员经费合计		1,769.35	公用经费合计						150.12

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.29		6.52		6.52	1.77	2.65		2.47		2.47	0.18		10.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,086.25	1,919.47	1,166.78
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2,566.42	1,399.64	1,166.78
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	2,566.42	1,399.64	1,166.78
2010301	行政运行	807.49	807.49	
2010302	一般行政管理事务	885.23		885.23
2010350	事业运行	592.15	592.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.55		281.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	229.57	229.57	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	229.57	229.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	169.50	169.50	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	169.50	169.50	
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89	
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	
2101103	公务员医疗补助	67.97	67.97	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	120.76	120.76	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	120.76	120.76	
2210201	住房公积金	120.76	120.76	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		150.12
302	商品和服务支出	150.12
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.36
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	46.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	201.13
1. 政府采购货物支出	2	16.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	184.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	116.40
其中：授予小微企业合同金额	6	38.50



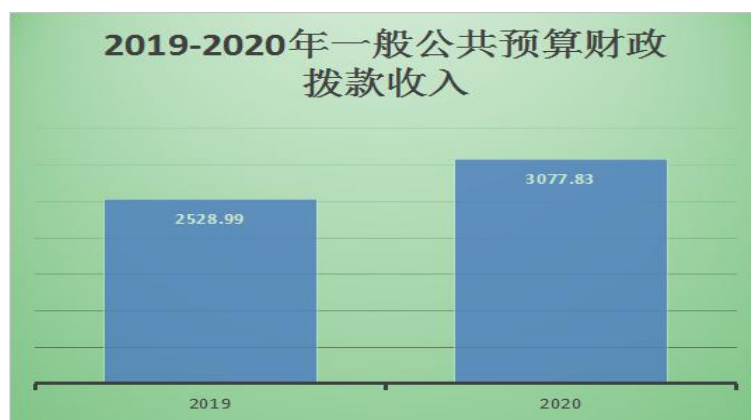
### 第三部分 青海省政务服务监督管理局 2020 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3,086.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 64.45 万元。主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年增加，人员职级、岗位调整，使基本支出增加。其中：

（一）收入总计 3,086.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,077.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 548.84 万元，增长 21.70%，主要原因是：（1）在职人员、退休人员人数较上年增加，人员职级、岗位变动，基本支出增加；（2）年中追加下达省政务服务智能监控平台升级改造和政府采购评标设备采购两项专项资金，项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相同，

无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年相同,无增减。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年相同,无增减。

5. 事业收入 0 万元,与上年相同,无增减。

6. 经营收入 0 万元,与上年相同,无增减。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相同,无增减。

8. 其他收入 0 万元,与上年相同,无增减。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 8.53 万元,为本单位上年结转本年使用的政务服务和公共资源交易管理工作专项资金。

(二) 支出总计 3,086.36 万元,包括:

1. 一般公共服务支出(类) 2,566.42 万元,占 83.15%,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2.33 万元,增长 0.09%,主要原因是:在职人员人数较上年增加,人员岗位、职级变动,行政运行和事业运行经费增加。



2. 国防支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
3. 公共安全支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
4. 教育支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
5. 科学技术支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。

7. 社会保障和就业支出（类）229.57 万元，占 7.44%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 54.88 万元，增长 31.42%，主要原因是在职人员和退休人员人数较上年增加，人员岗位、职级变动，养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员支出增加。



8. 卫生健康支出（类）169.50 万元，占 5.49%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的

支出。较上年增加 9.99 万元，增长 6.26%，主要原因是在职人员人数较上年增加，人员岗位、职级变动，行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。



9. 节能环保支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
10. 城乡社区支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
11. 农林水支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
12. 交通运输支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
14. 商业服务业等支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
15. 金融支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。
17. 住房保障支出（类）120.76 万元，占 3.91%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。较上年增加 5.68 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员人数较上年增加，人员岗位、职级变动，住房公积金支出增加。



18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。

21. 其他支出（类）0 万元，与上年相同，无增减。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，与上年相同，无增减。

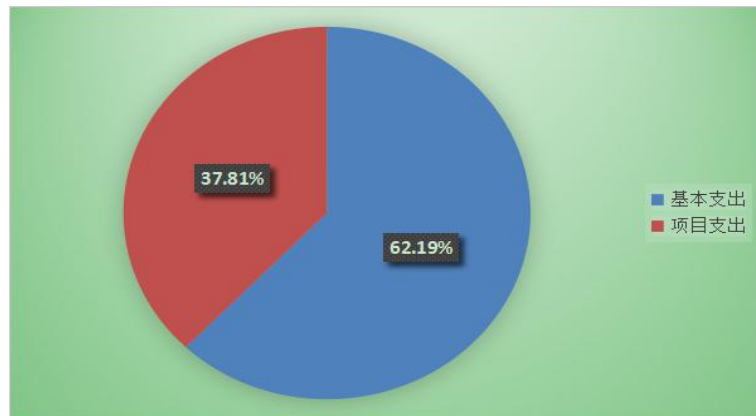
24. 年末结转和结余 0.11 万元，为本单位结转下年的政务服务和公共资源交易管理工作经费。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 3,077.83 万元，其中：财政拨款收入 3,077.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 3,086.25 万元，其中：基本支出 1,919.47 万元，占 62.19%；项目支出 1,166.78 万元，占 37.81%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3,086.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 106.94 万元，增长 3.59%。主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年增加，人员职级、岗位调整，使基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

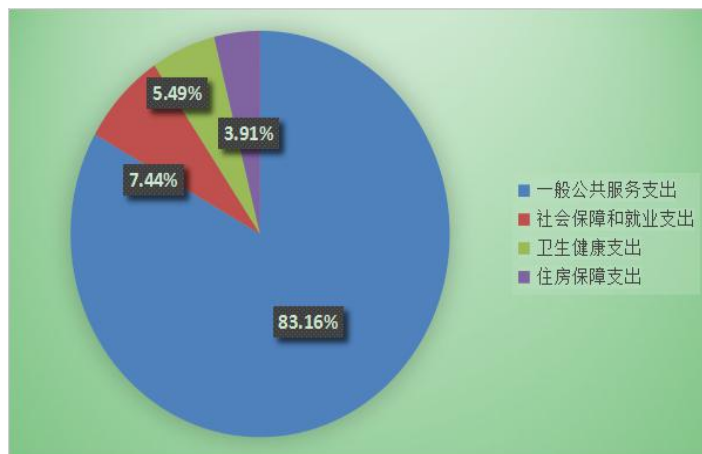
### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3,086.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 115.37 万元，增长 3.88%。主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年增加，人员职级、岗位调整，使基本支出增加。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）2,566.42 万元，占 83.15%；国防支出（类）0 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元；科学技术支出（类）0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）229.57 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）169.50 万元，占 5.49%；节能环保支出（类）0 万元；城乡社区支出（类）0 万元；农林水支出（类）0 万元；住房保障支出（类）120.76 万元，占 3.91%。



### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2,632.42万元，支出决算为3,086.25万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内在职人员和退休人员人数增加，人员岗位、职级变动，工资福利支出等基本支出增加。二是年中追加下达省政务服务智能监控平台升级改造和政府采购评标设备采购两项专项资金，项目支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为721.20万元，支出决算为807.49万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职行政人员人数增加，人员职级变动，行政人员工资福利支出等增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为855.00万元，支出决算为885.23万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数



的主要原因是年中追加下达政府采购评标设备采购专项资金。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 563.25 万元,支出决算为 592.15 万元,完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职事业人员人数增加,人员岗位变动,事业人员工资福利支出等增加。

(4) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 281.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省政务服务智能监控平台升级改造专项资金。

## 2. 社会保障和就业支出(类)。

(1) 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)。年初预算为 122.44 万元,支出决算为 127.73 万元,完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员人数增加,人员岗位、职级变动,基本养老保险缴费基数相应调整,支出增加。

(2) 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)。年初预算为 61.22 万元,支出决算为 63.75 万元,完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数

的主要原因是年内在职人员人数增加，人员岗位、职级变动，职业年金缴费缴费基数相应调整，支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 34.49 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员人数增加，退休经费增加。

### 3. 卫生健康支出（类）。

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.17 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员人数增加，人员职级变动，行政人员医疗保险缴费相应调整，支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 102.80%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员人数增加，事业人员医疗保险缴费基数相应调整，支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员人数增加，人员职级变动，缴费基数相应调整，支出增

加。

#### 4. 住房保障支出（类）。

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 120.76 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员人数增加，人员岗位、职级变动，住房公积金缴费基数相应调整，支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 1,919.47 万元，其中：人员经费 1,769.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 150.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为8.29万元，支出决算为2.65万元，完成预算的31.97%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算6.52万元，支出决算为2.47万元，完成预算的37.88%；公务接待费预算1.77万元，支出决算为0.18万元，完成预算的10.17%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元，占93.21%；公务接待费支出决算0.18万元，占6.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费

支出 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。  
其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.57 万元，下降 17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 11.79%，主要原因是切实增强过“紧日子”意识，严格按照规定管理使用公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 57.14%。主要原因是进一步规范公务接待工作，从严控制公务接待范围和标准，本年度公务接待批次和人次较上年都有所减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,086.25 万元，占本年支出合

计的 100%。较上年增加 115.37 万元，增长 3.88%。主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年增加，人员职级、岗位调整，使基本支出增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,566.42 万元，占 83.16%；国防支出 0 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元；科学技术支出（类）0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）229.57 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）169.50 万元，占 5.49%；节能环保支出（类）0 万元；城乡社区支出（类）0 万元；农林水支出（类）0 万元；住房保障支出（类）120.76 万元，占 3.91%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 150.12 万元，比上年减少 19.79 万元，下降 11.65%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，差旅费、会议费、培训费等一般性支出压减。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 201.13 万元，其中：政府采购货物支出 16.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.62 万元。授予中小企业合同金额 116.40 万元，占政府采购支出总额的 57.87%，其中：授

予小微企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 19.14%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 855.00 万元，年中压减 6.48 万元，年末收回存量资金 4.38 万元，实际可用资金 844.14 万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度 2 项项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 855.00 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照省级财政部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控，及时纠正执行偏差，完成了年初设定的绩效目标，有效地促进了单位预算绩效管理工作的改进和提升。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

青海省政务服务监督管理局在2020年度单位决算中反映“政务服务和公共资源交易管理工作经费”、“网络及平台运行维护费”等2个项目绩效自评结果。

1. 政务服务和公共资源交易管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时支付局机关办公场所水电暖、房租等费用，及时发放聘用人员工资福利，保障机构有序高效运转，努力为办事群众和企业营造良好的办事环境；开展全省政务服务监管系统干部综合素能培训，不断提升工作能力和服务

水平。支付政府采购项目、药品采购项目等评标专家的评审费，保障评标工作顺利进行。根据工作职能和任务，合理安排使用专项资金，保障政府集中采购、药品采购、矿业权交易服务等各项工作有序开展。

预算资金安排及使用情况：本项目年初预算为716.53万元，其中，上年结转8.53万元，当年预算708.00万元。当年下达资金708.00万元，年中压减6.48万元，年末收回存量资金3.08万元，实际可用资金706.97万元，实际支出706.86万元，结转0.11万元，完成年度预算的99.55%。通过项目实施，2020年，政务服务大厅办事窗口受理政务服务、咨询解答等事项共195805件，办结195545件，办结率99.9%；全省电子招投标交易平台累计完成交易项目21597个，交易金额1,035.92亿元；省公共资源交易中心累计完成进场交易项目4495个，交易金额358.38亿元。聘用20名工作人员，有效解决了工作人员不足问题。租用办公用房708.98平方米，购买物业服务12334.62平方米，保证省级政务服务大厅和公共资源交易机构正常运转，为办事企业和群众提供高效、便捷的服务。举办全省政务服务和公共资源交易业务培训班2期，参训人数141人，进一步提升工作人员业务知识和能力。开展药物及医用耗材集中招标26次，矿业权交易踏勘6次，印刷群众办事服务指南10000份。

存在的主要问题：在项目绩效指标和目标值的设定上，尤其是数量指标的目标值的设置上不够合理，存在过高或过



低的问题。

下一步改进措施：一是提高项目预算编制精细程度。从数量、质量、时效和效果等维度科学设定绩效目标及其标准值，确保设定的绩效目标和标准值既能全面反映项目情况又能突出项目特点，便于后续考核和落实。二是加大项目绩效事中监控力度。对项目预算执行进度和绩效运行跟踪双监控，分析执行进度较慢的项目的深层次原因，评估项目运行偏离绩效目标的状况，督促具体责任部门和责任人及时纠正偏差，确保绩效目标如期保质保量实现，切实提高财政资金使用效益。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务服务和公共资源交易管理工作经费						
主管部门		青海省政务服务监督管理局			实施单位	青海省政务服务监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	716.53	706.97	706.86	10	99.55%	9.955	
	其中：当年财政拨款	708.00	698.44	698.33	—	99.55%	—	
	上年结转资金	8.53	8.53	8.53	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织、协调、监督、管理全省政务服务相关工作，指导推进全省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”工作。 2. 指导、协调全省公共资源交易工作，对全省公共资源交易进行综合监督管理，推进“互联网+招标采购”工作。 3. 对全省政务服务效能、公共资源交易活动进行监督检查。 4. 推广运用全省政务服务信息系统，运行、应用、维护全省电子化交易和远程评标系统。 5. 开展全省政务服务和公共资源交易工作人员培训，提升业务知识和能力。			2020年，政务服务大厅办事窗口受理政务服务、咨询解答等事项共195805件，办结195545件，办结率99.9%；全省电子招投标交易平台累计完成交易项目21597个，交易金额1,035.92亿元；省公共资源交易中心累计完成进场交易项目4495个，交易金额358.38亿元。聘用20名工作人员，有效解决了工作人员不足问题。租用办公用房708.98平方米，购买物业服务12334.62平方米，保证省级政务服务大厅和公共资源交易机构正常运转，为办事企业和群众提供高效、便捷的服务。举办全省政务服务和公共资源交易业务培训2期，参训人数141人，进一步提升工作人员业务知识和能力。开展药物及医用耗材集中招标26次，矿业权交易踏勘6次，印刷群众办事服务指南10000份。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	矿业权交易踏勘次数	≥5次	6次	5	5	为有效防控疫情，积极推行“非接触式”政务服务，政务服务大厅办事人员减少。
		聘用临时工作人员	≥15人	20人	5	5	
		全省政务服务和公共资	=1期	2期	5	5	
		药物及医用耗材集中招	≥2次	26次	5	5	
		印刷群众办事服务指南	≥40000份	10000份	5	1.25	
		印刷审批事项清单	≥28000份	0份	5	0	
		印刷政务服务事项审批	≥100000	0份	5	0	
	质量指标	矿业权交易踏勘率	≥80%	83.00%	5	5	
		全省政务服务和公共资	≥70人	141人	5	5	
		网络安全等级	≥3级	3级	5	5	
		交易平台检测认证等级	≥3级	3级	5	5	
		物业保障面积	=11508.98	12334.62m <sup>2</sup>	5	5	
	时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		专家评审费发放及时率	≥90%	≥90%	5	5	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升工作人员业务知识	良	良	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		受训学员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	86.20	

## 2. 网络及平台运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：租赁专用线路，购买网络及平台运行维护服务等，保障线路安全、可靠、稳定，计算机软硬件、各类信息化系统正常运行，为推进“互联网+政务服务”、“互联网+招标采购”、“一网通办、一事通办”改革以及公共资源交易提供安全、稳定、高效的网络环境。

预算资金安排及使用情况：本项目年初预算147.00万元，年末收回存量资金1.30万元，实际可用资金145.70万元，实际支出145.70万元，完成年度预算的99.12%。通过项目实

施，2020年度租用专用线路10条，网络、平台维护12次，主场技术人员3人，故障平均响应时间小于30分钟，局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台、政务服务信息系统以及电子化交易、远程评标等各类信息化系统安全、稳定、高效运行，为全面深化“放管服”改革，推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。

存在的主要问题：项目实施进度缓慢。

下一步改进措施：加大项目绩效事中监控力度，督促具体责任部门和责任人认真分析项目执行缓慢的原因，加快项目实施进度，确保绩效目标如期保质保量实现，切实提高财政资金使用效益。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		网络及平台运行维护费						
主管部门		青海省政务服务监督管理局		实施单位	青海省政务服务监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	147.00	145.70	145.70	10	99.12%	9.91
		其中：当年财政拨款	147.00	145.70	145.70	—	99.12%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成专用线路租赁。 2. 保障计算机软硬件正常运行，为推进“互联网+政务服务”、“互联网+招标采购”等工作提供网络支撑。 3. 建设运用全省政务服务信息系统。 4. 建设、运行、应用和维护全省电子化交易和远程评标系统。			租用专用线路10条，网络、平台维护12次，驻场技术人员3人，故障平均响应时间25分钟，对需政府采购的项目，依法规范开展政府采购活动，政府采购率100%，年初设定成本指标36万元，实际支出35.8万元，节支率0.56%。局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台、政务服务信息系统以及电子化交易、远程评标等各类信息化系统安全、稳定、高效运行，为全面深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障，办事企业、群众和干部职工的满意度均达到90%以上，完成年初设定的绩效目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥12次	12次	10	10	
			驻场技术人员	≥3人	3人	10	10	
			专线租赁条数	≥10条	10条	10	10	
		质量指标	故障响应时间	≤30分钟	25分钟	10	10	
			系统正常运行率	≥90%	95%	15	15	
			政府采购率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	专线租赁成本	≤36万元	35.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升政务网服务能力	良	良	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.91	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日,青海省政务服务监督管理局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备8台,单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。