

果洛州政务服务监督管理局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

（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）负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全州政务服务工作计划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州级行政服务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）承担全州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。指导协调全州公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全州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。负责州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。协调全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。（五）负责拟订果洛政务服务平台建设规划并组织实施。负责全州政务服务信息系统的建设和推广运用。负责全州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）依法行政全面履行部门法定职责，完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
果洛藏族自治州本级政务服务监督管理局

内设机构2个，具体为：综合科(挂监督检查科牌子)；审批服务与公共资源交易管理科

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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  | 371.92 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 302.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 24.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 17.98  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 25.08  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 371.92 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 370.34 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 | 1.58   |
| <b>总计</b>     | 28 | 371.92 | <b>总计</b>       | 56 | 371.92 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 371.92 | 371.92 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 303.88 | 303.88 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 303.88 | 303.88 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 128.28 | 128.28 |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 108.73 | 108.73 |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行             | 66.87  | 66.87  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.97  | 24.97  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.60  | 24.60  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94  | 16.94  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.38   | 0.38   |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.98  | 17.98  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.98  | 17.98  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.50  | 10.50  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.48   | 7.48   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.08  | 25.08  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.08  | 25.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.69  | 10.69  |        |      |      |          |      |



## 支出决算表

公开03表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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               | 370.34 | 261.60 | 108.73 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 302.30 | 193.57 | 108.73 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 302.30 | 193.57 | 108.73 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 126.70 | 126.70 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 108.73 |        | 108.73 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 66.87  | 66.87  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.97  | 24.97  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.60  | 24.60  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94  | 16.94  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   |        |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.38   | 0.38   |        |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.25   | 0.25   |        |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.98  | 17.98  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.98  | 17.98  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.50  | 10.50  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.48   | 7.48   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 25.08  | 25.08  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.08  | 25.08  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.69  | 10.69  |        |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 371.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 302.30 | 302.30     |             |              |
| 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 | 24.97  | 24.97      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.98  | 17.98      |             |              |
|                | 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 | 25.08  | 25.08      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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           | 5            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 371.92 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 370.34 | 370.34     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 1.58   | 1.58       |             |              |
| 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 | 371.92 | <b>总计</b>     | 60 | 371.92 | 371.92     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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               | 370.34 | 261.60 | 108.73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 302.30 | 193.57 | 108.73 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 302.30 | 193.57 | 108.73 |
| 2010301  | 行政运行             | 126.70 | 126.70 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 108.73 |        | 108.73 |
| 2010350  | 事业运行             | 66.87  | 66.87  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.97  | 24.97  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.60  | 24.60  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94  | 16.94  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.38   | 0.38   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.25   | 0.25   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.13   | 0.13   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.98  | 17.98  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.98  | 17.98  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.50  | 10.50  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.48   | 7.48   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 25.08  | 25.08  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.08  | 25.08  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.69  | 10.69  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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         | 227.47 | 302   | 商品和服务支出   | 34.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 36.67  | 30201 | 办公费       | 4.55  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 87.26  | 30202 | 印刷费       | 0.68  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 35.60  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 3.45   | 30205 | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.94  | 30206 | 电费        | 0.22  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.66   | 30207 | 邮电费       | 0.40  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.98  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.38   | 30211 | 差旅费       | 5.12  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.39  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.15   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 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            |        | 30217 | 公务招待费     |       | 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       | 14.45 | 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      |       | 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 | 3.29  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.30  |       |                    |    |

| 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           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----|------|------|--------------|
| 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 |    |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |               | <b>227.47</b> | <b>公用经费合计</b> |           |    |      |      | <b>34.13</b> |

## 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

公开07表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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维护费 |         |           | 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 |       |     |     |
| 5.00      |          | 5.00         |         | 5.00      |       | 3.29      |          | 3.29         |         | 3.29      |       |     |     |

相关统计数：

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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               | 370.34 | 261.60 | 108.73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 302.30 | 193.57 | 108.73 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 302.30 | 193.57 | 108.73 |
| 2010301  | 行政运行             | 126.70 | 126.70 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 108.73 |        | 108.73 |
| 2010350  | 事业运行             | 66.87  | 66.87  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.97  | 24.97  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.60  | 24.60  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94  | 16.94  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.38   | 0.38   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.25   | 0.25   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.13   | 0.13   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.98  | 17.98  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.98  | 17.98  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.50  | 10.50  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.48   | 7.48   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 25.08  | 25.08  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.08  | 25.08  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.69  | 10.69  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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        | 34.13      |
| 302    | 商品和服务支出   | 34.13      |
| 30201  | 办公费       | 4.55       |
| 30202  | 印刷费       | 0.68       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.12       |
| 30206  | 电费        | 0.22       |
| 30207  | 邮电费       | 0.40       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 5.12       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 14.45      |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.29       |
| 30239  | 其他交通费用    | 5.30       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 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

部门名称：果洛州政务服务监督管理局

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  | 28.29 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 28.29 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |       |

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计371.92万元，比上年收入、支出总计各增加73.32万元。主要原因是：主要原因是事业机构改革完成后，2020年7月将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，工资、奖金等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元等。其中：

（一）收入总计371.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.92万元，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90.89万元，增长32.34%，主要原因是事业机构改革完成后，2020年7月将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，工资、奖金、社会保险等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。

（二）支出总计371.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）302.30万元，占81.28%，主要用于果洛州政务服务监督管理局行政运行、一般行政管理事务、事业运行方面的支出，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48.15万元，增长18.94%，主要原因是事业机构改革完成后，2020年7月将果洛州政府采购中心

划至我局后转入4人，工资、奖金等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）24.97万元，占6.71%，主要用于果洛州政务服务监督管理局行政事业部门养老、职业年金、其他社会保险基金等方面的支出。较上年增加10.50万元，增长72.56%，主要原因是事业机构改革完成后，将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，上年度发放下半年的养老和职业年金，而本年度发放全年，养老保险、职业年金经费增加。

3. 卫生健康支出（类）17.98万元，占4.84%，主要用于果洛州政务服务监督管理局行政事业单位医疗和财政对职工基本医疗保险基金补助等方面的支出。较上年增加7.16万元，增长66.17%，主要原因是事业机构改革完成后，将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，上年度发放下半年的，而本年度发放全年，故行政事业单位医疗和财政对职工基本医疗保险基金补助经费增加。

4. 住房保障支出（类）25.08万元，占6.74%，主要用于果洛州政务服务监督管理局住房公积金和购房补贴方面的支出。较上年增加7.78万元，增长44.95%，主要原因是果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，上年度发放下半年住房公积金和购房补贴，而本年度发放全年，故住房公积金和购房补贴经费增加。

5. 年末结转和结余1.58万元，占0.42%，主要原因为我单位调入人员养老手续未办理的代扣代缴养老金和职业年金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计371.92万元，其中：财政拨款收入371.92万元，占100.00%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计370.34万元，其中：基本支出261.60万元，占70.64%；项目支出108.73万元，占29.36%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计371.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加73.32万元，增长24.55%。主要原因是事业机构改革完成后，2020年7月将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，工资、奖金、社会保险等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。

### 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。

2021年度一般公共预算支出370.34万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加73.58万元，增长24.79%。主要原因是2020年7月将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，工资、奖金、社会保险等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）302.30万元，占81.63%；社会保障和就业支出（类）24.97万元，占6.74%；卫生健康支出（类）17.98万元，占4.86%；住房保障支出（类）25.08万元，占6.77%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为316.79万元，支出决算为370.34万元，完成年初预算的116.90%。决算数大于预算数的主要原因是政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。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）。年预算数为129.12万元，支出决算数为126.70万元，完成年初预算数的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费政策性压减支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年预算数为48.40万元，支出决算数为108.73万元，完成年初预算数的224.65%。决算数大于预算数的主要原因是政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为58.15万元，支出决算数为66.87万元，完成年初预

算数的114.99%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员每年晋级晋档后基本工资和津贴补贴、基础性绩效工资、目标考核奖、民族团结奖的支出增加。

## 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）。年初预算数为30.29万元，支出决算数为16.94万元，完成年初预算数的55.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含职业年金缴费，拨付时按实际类款项拨付。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算与养老保险缴费做到一起，拨付时按实际类款项拨付。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为0.31万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算数的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照上年度12月工资核算基数较高，本年度事业人员工资基数变动后失业保险基数下调。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算数的50%。决算数小于预算数的主要原因是按照核算要求工伤保险基数下调。

## 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）。年预算数为10.33万元，支出决算数为10.50万元，完成年初预算数的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员职级变动

后工资调整，核对缴费基数增大，公务员医疗补助相应增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年预算数为9.10万元，支出决算数为7.48万元，完成年初预算数的82.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照上年度工资核算，本年度工资变动后核算基数下调。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年预算数为14.06万元，支出决算数为14.39万元，完成年初预算数的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是职务职级变动。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为12.37万元，支出决算数为10.69万元，完成年初预算数的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算比列按照上年度工资核算，本年度部分人员工龄达到10年核算比例下调，购房补贴支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出261.60万元，其中：人员经费227.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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。**

2021年度“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为3.29万元，完成预算的65.89%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.00万元，支出决算为3.29万元，完成预算的65.89%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排果洛州政务服务监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.29万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元，下降26.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.18万元，下降26.36%，主要原因是我单位严格

执行中央及省州“八项规定”控制三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出370.34万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加73.58万元，增长24.79%。主要原因是2020年7月将果洛州政府采购中心划至我局后转入4人，工资、奖金、社会保险等相关费用支出增加，政务服务中心入驻单位增加后，“一网通办”和“跨省通办”工作经费支出增加29万元，临聘2名西宁便民服务窗口工作人员和1名网络技术人员工资支出增加19.8万元，疫情防控物资支出增加等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021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）302.30万元，占81.63%；社会保障和就业支出（类）24.97万元，占6.74%；卫生健康支出（类）17.98万元，占4.86%；住房保障支出（类）25.08万元，占6.77%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出34.13万元，比上年增加2.63万元，增长8.35%。主要原因是按照疫情防控要求购买政务服务大厅防疫物资，政务服务大厅各窗口办事流程图翻译的劳务费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额28.29万元，其中：政府采购货物支出28.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度根据预算绩效管理要求，果洛州政务服务监督管理局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年，在州委、州政府的正确领导下，在上级主管部门的业务支持下，我局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府决策部署，统筹推进全州“放管服”改革工作，进一步深化“互联网+政务服务”工作部署，大力推进政务服务“一网、一门、一次”改革模式，转变政府职能，优化营商环境、提高政务服务效能，不断激发市场活力，增强全州经济社会发展动力，使各项工作推上新台阶。认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，主动适应新常态

态，全面完成了各项目标任务；各项目执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，保障了重点工作稳步推进。

## **（二）项目绩效自评结果。**

果洛州政务服务监督管理局在2021年度部门决算中反映“政府采购评审专家及资料装订经费”项目绩效自评结果。

1. 政府采购评审专家及资料装订经费项目绩效自评综述：绩效目标：聘请评审能力、识图用图能力、电脑操作能力较强的评审专家对我州政府采购项目进行评审，对每项评标材料内容进行排版、审核，并对评审资料进行装订，以及保障政府采购中心正常运转等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了政府采购中心工作的正常运转。存在的问题：绩效指标细化程度需进一步加强。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、提高预算编制精准度、健全项目绩效管理、建立适用本单位的绩效管理制度。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，果洛州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0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1辆；单价50万元以上通用设备0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。