

果洛州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) 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规划、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

州政务服务监督管理局设下列内设机构：

- (一) 综合科（挂监督检查科牌子）。
- (二) 审批服务与公共资源交易管理科。

三、部门预算单位构成

2022年度预算部门单位构成：果洛州政务服务监督管理局为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：果洛州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	336.09	一. 一般公共服务支出	279.30
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	26.11
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.34
		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	15.34
		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	336.09	本年支出合计	336.09
上年结转		结转下年	
收入总计	336.09	支出总计	336.09

收入总表

部门名称：果洛州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	336.09		336.09								
果洛藏族自治州政务服务监督管理局	336.09		336.09								
果洛藏族自治州政务服务监督管理局（本级）	336.09		336.09								

支出总表

部门名称：果洛州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	336.09	284.57	51.52			
201	一般公共服务支出	279.30	227.78	51.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.30	227.78	51.52			
2010301	行政运行	205.93	164.41	41.52			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	63.37	63.37				
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
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	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

财政拨款收支总表

部门名称：果洛州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	336.09	一、本年支出	336.09	336.09		
一般公共预算拨款收入	336.09	(一) 一般公共服务支出	279.30	279.30		
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	26.11	26.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.34	15.34		
		(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	15.34	15.34		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	336.09	支出总计	336.09	336.09		

一般公共预算支出表

部门名称：果洛州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	336.09	284.57	51.52
201	一般公共服务支出	279.30	227.78	51.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.30	227.78	51.52
2010301	行政运行	205.93	164.41	41.52
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	63.37	63.37	
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
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	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：果洛州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	284.57	251.61	32.96
301	工资福利支出	251.61	251.61	
30101	基本工资	37.49	37.49	
30102	津贴补贴	80.29	80.29	
30103	奖金	15.18	15.18	
30107	绩效工资	16.26	16.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302	商品和服务支出	32.96		32.96
30201	办公费	7.20		7.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.40		0.40
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：果洛州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	
						5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：果洛州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：果洛州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支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于果洛州政务服务监督管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

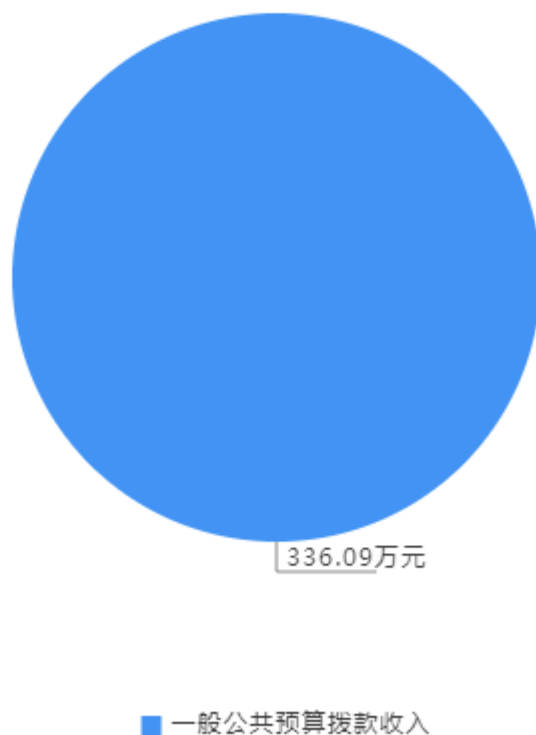
按照综合预算的原则，果洛州政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.09万元；支出包括：一般公共服务支出279.30万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出15.34万元、住房保障支出15.34万元。

果洛州政务服务监督管理局2022年收支总预算336.09万元。

二、关于果洛州政务服务监督管理局2022年部门收入预算情况说明

果洛州政务服务监督管理局2022年收入预算336.09万元，其中：一般公共预算拨款收入336.09万元，占100.00%。

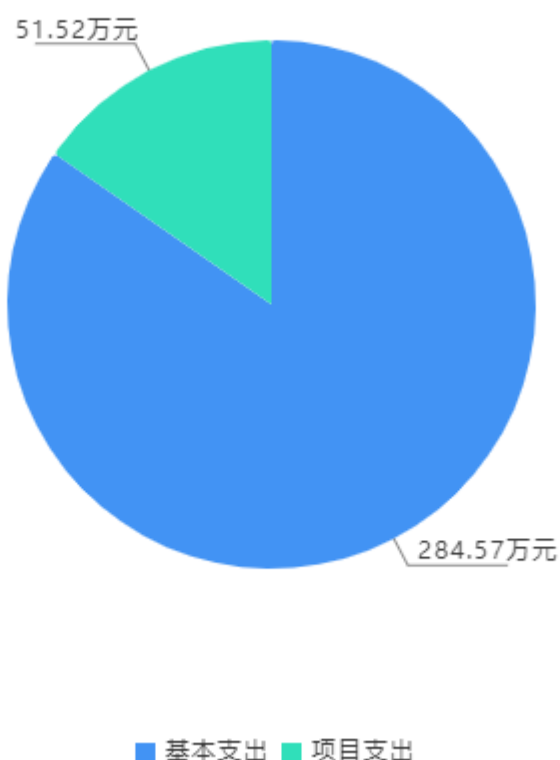
2022年收入预算构成图



三、关于果洛州政务服务监督管理局2022年部门支出预算情况说明

果洛州政务服务监督管理局2022年支出预算336.09万元，其中：基本支出284.57万元，占84.67%；项目支出51.52万元，占15.33%。

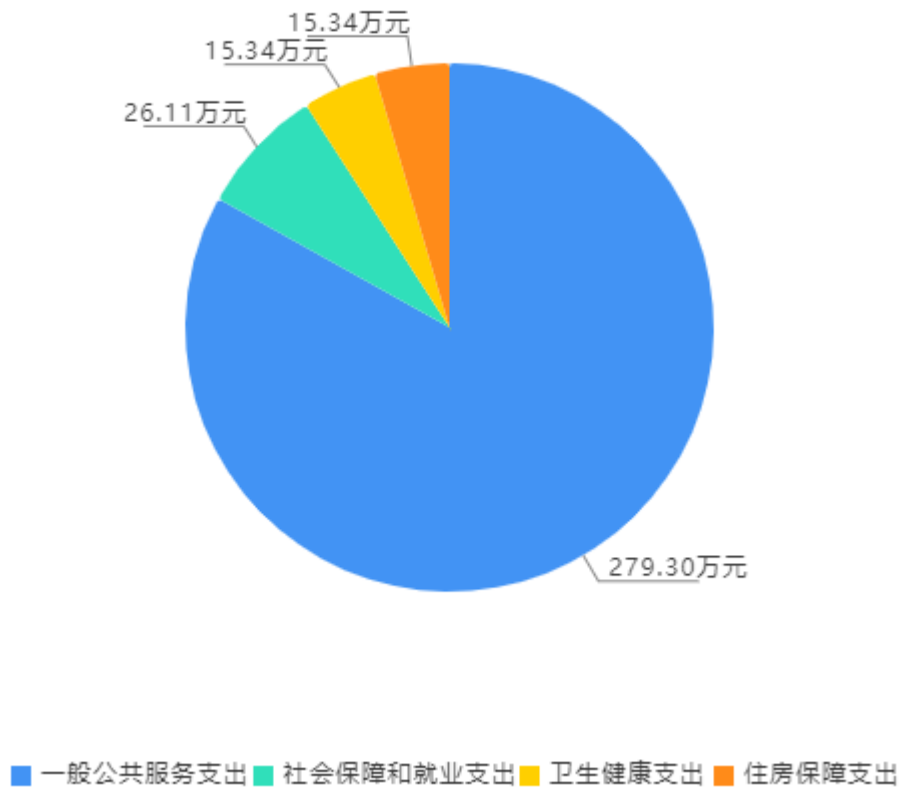
2022年支出预算构成图



四、关于果洛州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

果洛州政务服务监督管理局2022年财政拨款收支总预算336.09万元，比上年比上年增加增加19.3万元万元，主要是将临聘人员（西宁市公共资源交易中心果洛州专柜服务人员2人、州服务大厅网络技术维护人员1名、大厅引导员1人）工资纳入预算收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入336.09万元，上年结转0.00万元；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279.30万元，社会保障和就业支出26.11万元，卫生健康支出15.34万元，住房保障支出15.34万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于果洛州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

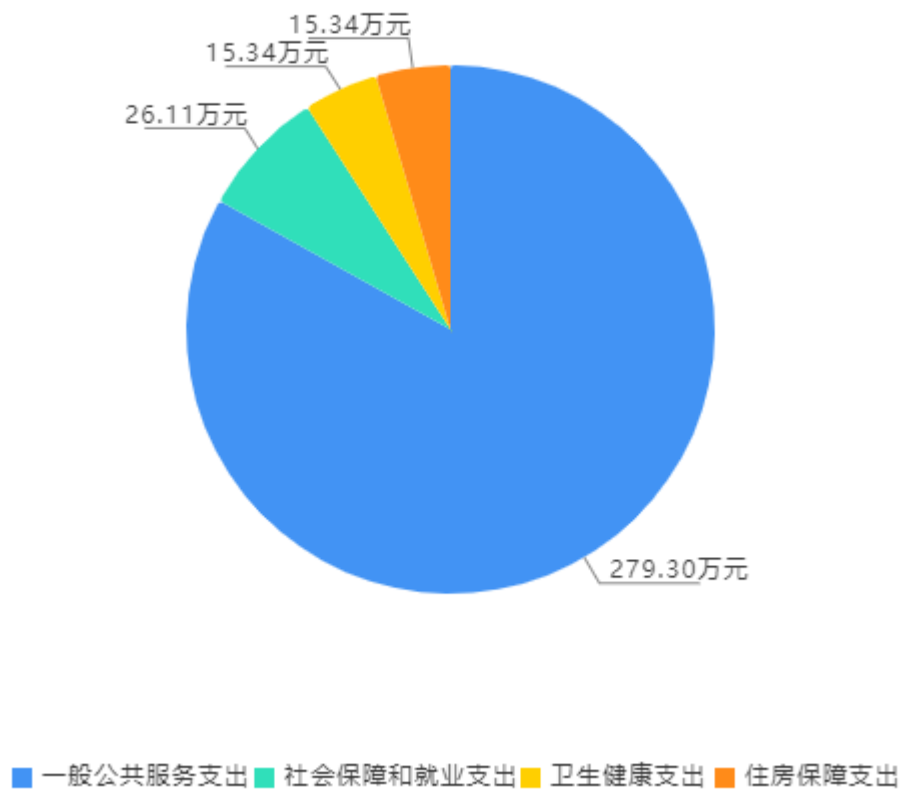
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

果洛州政务服务监督管理局2022年一般公共预算当年拨款336.09万元，比上年比上增加19.3万元，主要是将临聘人员（西宁市公共资源交易中心果洛州专柜服务人员2人、州服务大厅网络技术维护人员1名、大厅引导员1人）工资纳入预算收入。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出279.30万元，占83.10%；社会保障和就业（类）支出26.11万元，占7.77%；卫生健康（类）支出15.34万元，占4.56%；住房保障（类）支出15.34万元，占4.56%。

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、一般公共服务支出（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205.93万元，比上年增长10万元，增长100%。主要是2021年下半年追加专家评审费，今年将其直接纳入预算项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增长76.81万元，增长59.49%。主要是增加了项目支出金额，包括行政服务大厅窗口人员补助、网络租赁费、系统维护费，将购房补贴部分分摊至行政运行。

3、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）2022年预算数为63.37万元，比上年增长5.16万元，增长8.9%。主要是增加了事业单位在职在岗人员的办

公费、工资，事业人员购房补贴分摊至事业运行。

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17.12万元，比上年减少13.17万元，减少43.48%。主要是今年采用一体化系统将养老保险缴费与职业年金分开支出。

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8.56万元，比上年增加8.56万元，增长100%。主要是以往养老保险费用与职业年金都是一起下，今年分开了。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为0.25万元，比上年减少0.05万元，减少16.67%。主要减少了行政事业单位在职在岗人员的失业保险。

7、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为0.18万元，比上年减少0.08万元，减少30.77%。主要减少了行政事业单位在职在岗人员的工伤保险。

8、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3.49万元，比上年增加3.49万元，增长100%。主要是将事业单位人员和行政人员分开进行支付。

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）2022年预算数为6.39万元，比上年增加6.39万元，增长100%。主要是将事业单位人员和行政人员分开进行支付。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数

为5.46万元，比上年增加5.46万元，增长100%。主要是将事业单位人员、行政人员分开进行支付。

11、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15.34万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

六、关于果洛州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

果洛州政务服务监督管理局2022年一般公共预算基本支出284.57万元，其中：

人员经费 251.61万元，主要包括：基本工资37.49万元，津贴补贴80.29万元，奖金15.18万元，绩效工资16.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.12万元，职业年金缴费8.56万元，职工基本医疗保险缴费8.95万元，公务员医疗补助缴费6.39万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金15.34万元，其他工资福利支出45.60万元；

公用经费 32.96万元，主要包括：办公费7.20万元，水费0.08万元，电费0.14万元，邮电费0.40万元，工会经费2.56万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出12.00万元。

七、关于果洛州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

果洛州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5.00万元，比上年增加5.00万元，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5.00

万元，增加5.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.00万元，增长0%，主要是我单位的公务用车运行及维护费无增减。

八、关于果洛州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

果洛州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、关于果洛州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

果洛州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年果洛州政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算279.3万元，比上年增加43.63万元，增长18.51%。主要是增加了行政事业单位在职在岗人员的购房补贴、项目经费等以及局机关公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年果洛州政务服务监督管理局政府采购预算总额205万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，果洛州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年果洛州政务服务监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额51.52万元。

2022 年果洛州政务服务监督管理局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 51.52 万元，主要是行政服务大厅窗口人员补助 24.12 万元、网络租赁费 17.4 万元、政府采购评审专家及资料装订经费 10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
窗口人员补助	24.12							
网络租赁费	17.4							
政府采购评审专家及资料装订经费	10							

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。

三、支出科目类

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

无