

# 格尔木政务服务监督管理 局

## 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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) 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) 格尔木市政务服务监督管理局应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、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,即格尔木市政务服务监督管理局本级。我单位内设 8 各科室,综合办公室、政务服务指导科、行政审批管理科、公共资源交易管理科、数字经济发展科、政务热线管理科、监督监察科。

## 第二部分 2019年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市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         | 1,085.48        | 一、一般公共服务支出      | 29        | 1,295.46        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         |                 | 二、外交支出          | 30        |                 |
| 三、上级补助收入        | 3         |                 | 三、国防支出          | 31        |                 |
| 四、事业收入          | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 32        |                 |
| 五、经营收入          | 5         |                 | 五、教育支出          | 33        |                 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 34        |                 |
| 七、其他收入          | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35        |                 |
|                 | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 36        | 34.69           |
|                 | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 37        | 37.54           |
|                 | 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        | 26.97           |
|                 | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 48        |                 |
|                 | 21        |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49        |                 |
|                 | 22        |                 | 二十二、其他支出        | 50        |                 |
|                 | 23        |                 |                 | 51        |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>24</b> | <b>1,085.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>52</b> | <b>1,394.66</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25        |                 | 结余分配            | 53        |                 |
| 年初结转和结余         | 26        | 309.19          | 年末结转和结余         | 54        |                 |
|                 | 27        |                 |                 | 55        |                 |
| <b>总计</b>       | <b>28</b> | <b>1,394.66</b> | <b>总计</b>       | <b>56</b> | <b>1,394.66</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

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       |                     | 1,085.48 | 1,085.48 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 986.28   | 986.28   |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 986.28   | 986.28   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 350.99   | 350.99   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 635.29   | 635.29   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 34.69    | 34.69    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 33.58    | 33.58    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58    | 33.58    |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.11     | 1.11     |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助        | 0.36     | 0.36     |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.49     | 0.49     |        |      |      |          |      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助      | 0.26     | 0.26     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 37.54    | 37.54    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 37.54    | 37.54    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.65    | 10.65    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.02     | 5.02     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.87    | 21.87    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 26.97    | 26.97    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 26.97    | 26.97    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 26.97    | 26.97    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

| 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>1,394.66</b> | <b>581.68</b> | <b>812.98</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,295.46        | 482.48        | 812.98        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,295.46        | 482.48        | 812.98        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 350.99          | 350.99        |               |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 944.47          | 131.49        | 812.98        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 34.69           | 34.69         |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 33.58           | 33.58         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58           | 33.58         |               |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.11            | 1.11          |               |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助        | 0.36            | 0.36          |               |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.49            | 0.49          |               |        |      |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助      | 0.26            | 0.26          |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 37.54           | 37.54         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 37.54           | 37.54         |               |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.65           | 10.65         |               |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.02            | 5.02          |               |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.87           | 21.87         |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 26.97           | 26.97         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 26.97           | 26.97         |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 26.97           | 26.97         |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理

2019年度

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,085.48 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 986.28   | 986.28     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 34.69    | 34.69      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 37.54    | 37.54      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 26.97    | 26.97      |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |            |             |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |            |             |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,085.48 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,085.48 | 1,085.48   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转        | 54 |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,085.48 | <b>总计</b>       | 58 | 1,085.48 | 1,085.48   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出            |               |               |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                     | 1               | 2             | 3             |
| 合计           |                     | <b>1,085.48</b> | <b>545.68</b> | <b>539.80</b> |
| 201          | 一般公共服务支出            | 986.28          | 446.48        | 539.80        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 986.28          | 446.48        | 539.80        |
| 2010301      | 行政运行                | 350.99          | 350.99        |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 635.29          | 95.49         | 539.80        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 34.69           | 34.69         |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 33.58           | 33.58         |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58           | 33.58         |               |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.11            | 1.11          |               |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助        | 0.36            | 0.36          |               |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.49            | 0.49          |               |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助      | 0.26            | 0.26          |               |
| 210          | 卫生健康支出              | 37.54           | 37.54         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 37.54           | 37.54         |               |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 10.65           | 10.65         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 5.02            | 5.02          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 21.87           | 21.87         |               |
| 221          | 住房保障支出              | 26.97           | 26.97         |               |
| 22102        | 住房改革支出              | 26.97           | 26.97         |               |
| 2210201      | 住房公积金               | 26.97           | 26.97         |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监 2019年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                               |        | 公用经费   |                          |       |       |                                   |       |
|--------|-------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称                          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称                     | 决算数   | 科目编码  | 科目名称                              | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出                        | 492.64 | 302    | 商品和服务支出                  | 53.03 | 307   | 债务利息及费用支出                         |       |
| 30101  | 基本工资                          | 219.60 | 30201  | 办公费                      | 9.95  | 30701 | 国内债务付息                            |       |
| 30102  | 津贴补贴                          | 14.59  | 30202  | 印刷费                      | 0.50  | 30702 | 国外债务付息                            |       |
| 30103  | 奖金                            | 143.57 | 30203  | 咨询费                      |       | 310   | 资本性支出                             |       |
| 30106  | 伙食补助费                         |        | 30204  | 手续费                      | 0.26  | 31001 | 房屋建筑物购建                           |       |
| 30107  | 绩效工资                          | 4.93   | 30205  | 水费                       | 0.31  | 31002 | 办公设备购置                            |       |
| 30108  | <small>机关事业单位基本养老保险缴费</small> | 33.58  | 30206  | 电费                       | 6.55  | 31003 | 专用设备购置                            |       |
| 30109  | 职业年金缴费                        |        | 30207  | 邮电费                      | 3.12  | 31005 | 基础设施建设                            |       |
| 30110  | <small>职工基本医疗保险缴费</small>     | 15.67  | 30208  | 取暖费                      | 2.98  | 31006 | 大型修缮                              |       |
| 30111  | <small>公务员医疗补助缴费</small>      | 21.87  | 30209  | 物业管理费                    | 7.56  | 31007 | <small>信息网络及软件购置更新</small>        |       |
| 30112  | <small>其他社会保障缴费</small>       | 1.11   | 30211  | 差旅费                      |       | 31008 | 物资储备                              |       |
| 30113  | 住房公积金                         | 26.97  | 30212  | <small>因公出国（境）费用</small> |       | 31009 | 土地补偿                              |       |
| 30114  | 医疗费                           |        | 30213  | 维修（护）费                   | 16.76 | 31010 | 安置补助                              |       |
| 30199  | <small>其他工资福利支出</small>       | 10.75  | 30214  | 租赁费                      |       | 31011 | <small>地上附着物和青苗补偿</small>         |       |
| 303    | <small>对个人和家庭的补助</small>      |        | 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  | 公务接待费                    |       | 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                      | 1.51  | 399   | 其他支出                              |       |
| 30307  | 医疗费补助                         |        | 30227  | 委托业务费                    | 0.49  | 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 | <small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small> |       |
| 30310  | <small>个人农业生产补贴</small>       |        | 30231  | <small>公务用车运行维护费</small> |       | 39999 | 其他支出                              |       |
| 30399  | <small>其他对个人和家庭的补助</small>    |        | 30239  | 其他交通费用                   | 3.06  |       |                                   |       |
|        |                               |        | 30240  | 税金及附加费用                  |       |       |                                   |       |
|        |                               |        | 30299  | 其他商品和服务支出                |       |       |                                   |       |
| 人员经费合计 |                               | 492.64 | 公用经费合计 |                          |       |       |                                   | 53.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           | 会议费 | 培训费  |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |     |      |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |      |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        | 13  | 14   |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |     | 0.08 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

2019年度，本单位无“三公经费”支出。

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)人次数<br>(人) |     |
| 公务用车购置数(辆)    |     | 公务用车保有量(辆)        |     |
| 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：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

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      |                     | 1,085.48 | 545.68 | 539.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 986.28   | 446.48 | 539.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 986.28   | 446.48 | 539.80 |
| 2010301  | 行政运行                | 350.99   | 350.99 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 635.29   | 95.49  | 539.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 34.69    | 34.69  |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 33.58    | 33.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58    | 33.58  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.11     | 1.11   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助        | 0.36     | 0.36   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.49     | 0.49   |        |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助      | 0.26     | 0.26   |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 37.54    | 37.54  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 37.54    | 37.54  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.65    | 10.65  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.02     | 5.02   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.87    | 21.87  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 26.97    | 26.97  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 26.97    | 26.97  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 26.97    | 26.97  |        |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局 2019年度

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    |           | 53.03      |
| 302    | 商品和服务支出   | 53.03      |
| 30201  | 办公费       | 9.95       |
| 30202  | 印刷费       | 0.50       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.26       |
| 30205  | 水费        | 0.31       |
| 30206  | 电费        | 6.55       |
| 30207  | 邮电费       | 3.12       |
| 30208  | 取暖费       | 2.98       |
| 30209  | 物业管理费     | 7.56       |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 16.76      |
| 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       | 1.51       |
| 30227  | 委托业务费     | 0.49       |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.06       |
| 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      |            |

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省海西州格尔木市政务服务监督管理局

2019年度

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  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 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  |    |

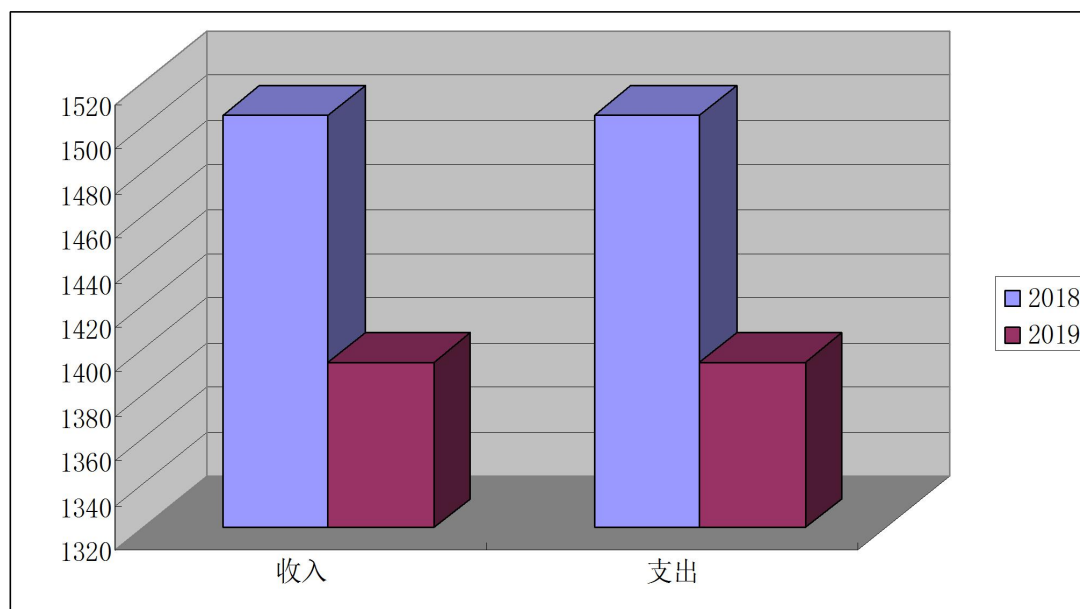
2019年，我单位无政府采购支出，所以此表为空表。



# 第三部分格尔木市政务服务监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1394.66 万元，较上年收入、支出总计各减少 110.68 万元。主要原因是：2019 年我单位项目支出减少。



(一) 收入总计 1394.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1085.48 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 284.56 万元，增长 35.53%，主要原因是我单位项目支出减少。

2. 年初结转和结余 309.19 万元，主要为格尔木市政务

服务监督管理局单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

(二) 支出总计 1394.66 万元, 包括:

1. 一般公共服务(类)支出 1295.46 万元, 占 92.89%。主要用于格尔木市政务服务监督管理局及所属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 449.15 万元, 增长 53.07%, 主要原因是我单位人员增加导致我单位支出有所增加。

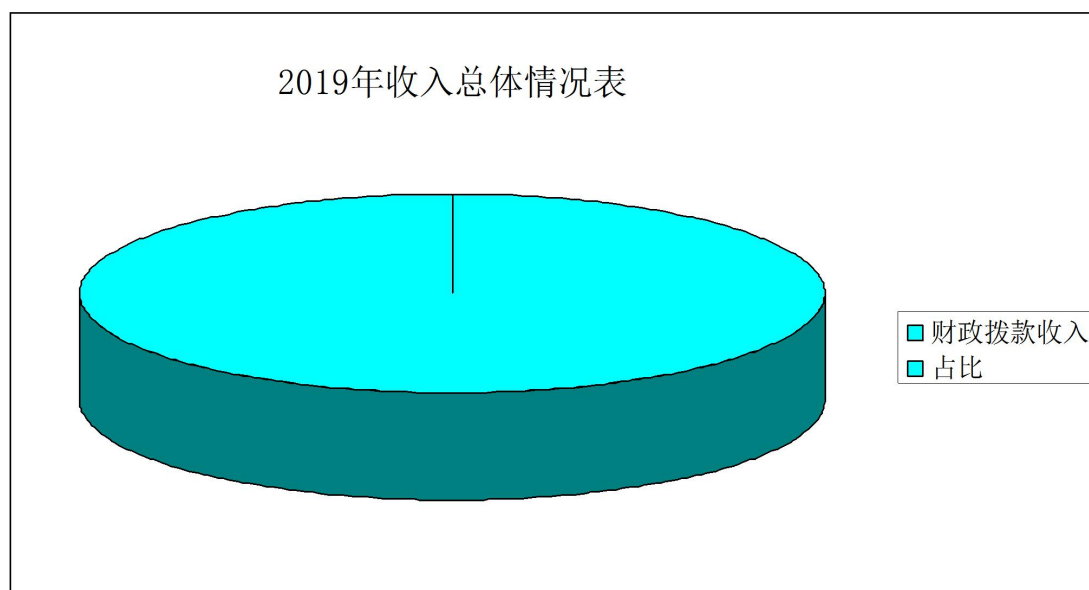
2. 社会保障和就业(类)支出 34.69 万元, 占 2.49%, 主要用于格尔木市政务服务监督管理局单位各类社保等方面的支出。较上年增加 0.27 万元, 增长 0.78%, 主要原因是我单位人员增加导致我单位支出有所增加。

3. 卫生健康(类)支出 37.54 万元, 占 2.69%, 主要用于格尔木市政务服务监督管理局卫生及计划生育管理事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.38 万元, 增长 16.73%, 主要原因是我单位人员增加导致我单位支出有所增加。

4. 住房保障(类)支出 26.97 万元, 占 1.93%, 主要用于格尔木市政务服务监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.19 万元, 下降 0.70%, 主要原因是我单位缴纳基数降低。

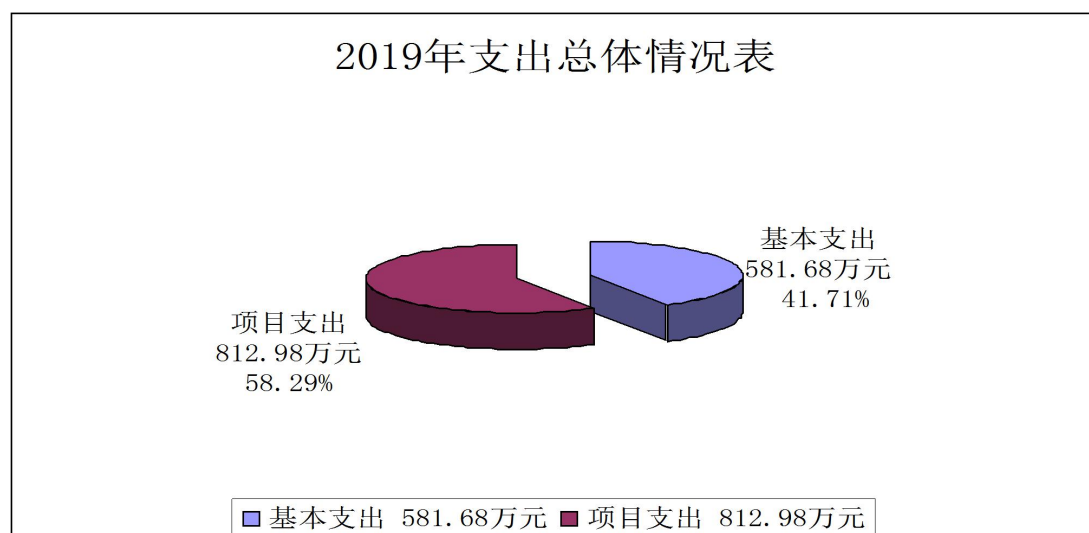
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1085.48 万元，其中：财政拨款收入 1085.48 万元，占 100%。



### 三、支出情况说明

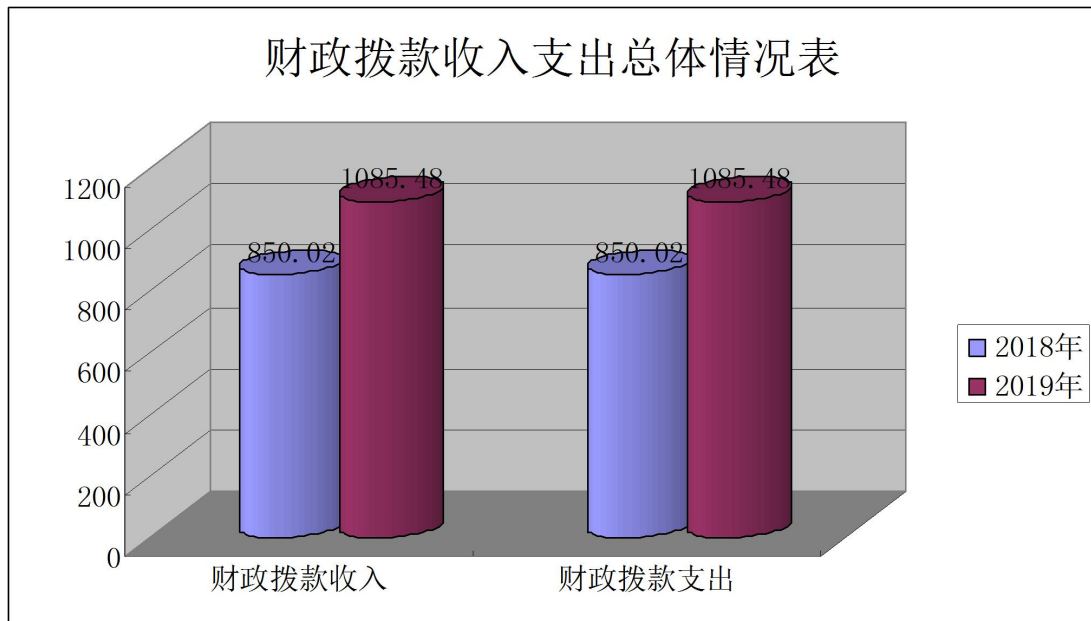
本年支出合计 1394.66 万元，其中：基本支出 581.68 万元，占 41.71%；项目支出 812.98 万元，占 58.29%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1085.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 235.46 万元，增长 27.7%。主

主要原因是我单位人员经费增加。



## 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。

2019年度一般公共预算支出 1085.48 万元，占本年支出合计的 77.83%。较上年增加 285.75 万元，增长 35.73%。主要原因是我单位人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 986.28 万元，占 90.86%；社会保障和就业（类）支出 34.69 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 37.54 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 26.97 万元，占 2.48%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 802.31 万元，支出决算为 1085.48 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整以及项目资金的拨入。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 261.35 万元，支出决算为 350.99 万元，完成年初预算的 134.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

（2）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）及机关机构事务支出（项）。年初预算为 431.77 万元，支出决算为 635.29 万元，完成年初预算的 147.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应经费增加及项目资金的拨入。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳比例降低。

（2）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）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应失业保险增加。

（3）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）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.03 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要是人员调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.09 万元,支出决算为 21.87 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要是缴费基数降低。

#### 4、住房保障支出(类)

(1) 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 29.45 万元,支出决算为 26.97 万元,完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位缴费基数降低。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 545.67 万元,其中:人员经费 492.64 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、公务员医疗补助缴费、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 53.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元,支出决算为

0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排格尔木市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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加



0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 1085.48 万元，占本年支出合计的 77.83%。较上年增加 285.75 万元，增长 35.73%。主要原因是我单位人员增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 986.28 万元，占 90.86%；社会保障和就业（类）支出 34.69 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 37.54 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 26.97 万元，占 2.48%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 53.03 万元，比上年减少 285.94 万元，下降 84.36%，主要原因是我单位项目支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，我单位无政府采购相关支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，市财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金318万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市政务服务监督管理局组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金318万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目自2019年1月1日至2019年12月31日完成。

### （二）项目绩效自评结果。

格尔木市政务服务监督管理局在2019年度部门决算中反映“互联网数据端口租用费及运行经费”、“12345市长热线运行及维护费”等2个项目绩效自评结果。

1. “互联网数据端口租用费及运行经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：1、项目绩效总目标和阶段性目标。互联网数据端口租用费及运行经费是全年性经费，政务服务大厅共设114个服务窗口，集中受理、办理全市34个部门的88项行政审批事项，104项公共服务事项。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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为249万元，实际支出217.79万元，上缴结转资金31.21万元，完成年度预算的87.47%。

通过项目实施，互联网数据端口租用费及运行经费确保行政审批、行政服务、公共资源交易工作顺利开展，网络运行流畅，保证了市政务服务监督管理局各项服务的有序开展，为政务服务监督管理局的工作提供了有力保障，各窗口办事人员及群众满意度达98%以上。通过项目实施，互联网数据端口租用费及运行经费项目实施对经济和社会影响。实现体制创新、效率提升、交易规范、范围拓展、便企利民。存在的主要问题：主要是数据不能共享。目前省级有关厅局办尚未全面开放相关数据，各部门自建业务系统的使用制约了统建平台的使用和全面推广，不能实时共享信息资源，只能实现阶段性导入，数据更新存在及时性差，有效性低等现象，无法实现行政审批服务的一网受理、全网协同、全市通办。下一步改进措施：着力提升“互联网+政务服务”水平，依托全省政务服务“一张网”，加快推进部门政务服务信息系统联通共用，大力推行一网通办，变群众来回跑为部门协同办，让办事更快捷、服务更优质。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

| 项目绩效自评表        |   |                 |   |               |        |              |        |
|----------------|---|-----------------|---|---------------|--------|--------------|--------|
| (2019 年度)      |   |                 |   |               |        |              |        |
| 项目名称           |   | 互联网数据端口租用费及运行经费 |   |               |        |              |        |
| 主管部门及代码        |   | 实施单位            |   | 格尔木市政务服务监督管理局 |        |              |        |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数           |   | 全年预算数         | 全年执行数  | 执行率          |        |
|                |   | 年度资金总额          |   | 249.00        | 249.00 | 217.79       | 87.47% |
|                |   | 其中：财政拨款         |   | 249           | 249    | 217.79       | 87.47% |
|                |   | 其他资金            |   |               |        |              |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |   | 实际完成情况        |        |              |        |
|                | 为树立良好的政府服务形象，营造公开、公平、公正的行政服务和公共资源交易服务环境。作为行政服务和公共资源交易的有形市场，要实现体制创新、效率提升、交易规范、范围拓展、便民利民。 |                 |   | 全部完成          |        |              |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值  | 未完成原因分析及改进措施 |        |
|                | 产出指标  | 数量指标            | (一) 劳务费主要保证大厅正常运行<br>(二) 委托业务费(互联网主线租赁费 300Mbps 互联网专线 23 万/年;数据专线租赁费 4Mbps 数据专线 共17条主要用于政务大厅8个窗口的业务专线以及三个乡镇和三个社区审批平台延伸、三个分大厅数据连接;联网数据端口租用费 100Mbps (根据合同价) 主要用于公共资源交易运行、50Mbps 主要用于公共资源交易平台服务器互联网接入; 10Mbps 数字电路用于服务器与公共资源交易中心专线连接 (三) 政务大厅 1-6 楼水电费, 主 | ≦ 249         | ≦ 249  |              |        |

|        |      |        |  |            |            |  |
|--------|------|--------|--|------------|------------|--|
|        |      |        | 要用于大厅日常工作运行,年结算不少于11次。(四)、维护(维修)其他费用,主要用于大厅各类办公物品及场所的维修维护,年维修维护数量不少于8次<br>(五)、其他商品服务支(含专家评审费) ;<br>10Mbps 数字电路 用于服务器与公共资源交易中心专线连接; |            |            |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        |      | 质量指标   | 保证系统运行率达98%以上。   | ≥98%       | ≥98%       |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        |      | 时效指标   | 按月、按合同执行   | 2019 年底前完成 | 2019 年底前完成 |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        |      | 成本指标   | 主要成本 249 万用于互联网政务运转  | ≤249       | ≤249       |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 |  |            |            |  |
|        |      | 社会效益指标 | 确保行政审批、行政服务、公共资源交易工作顺利开展,创建文明窗口。   | 社会效益显著     |            |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
|        |      |        |  |            |            |  |
| 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 | 为民服务, 满意度达98%以上 | ≥98% |  |  |
|  |       |           |                 |      |  |  |
|  |       |           |                 |      |  |  |

2. “12345市长热线运行及维护费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 1、项目绩效总目标和阶段性目标。新建的“12345”热线是将电话与计算机网络技术融合一起, 为广大群众获取政务信息, 向政府反映情况, 加强双方沟通, 解决具体问题提供快捷的电子政务服务平台。集中受理群众的意见、建议和投诉, 及时解决群众反映的热点和难点问题, 并且提供政策法规、城市指南、办事指南、投资指南及查询有关部门职能范围等咨询服务, 通过计算机和网络系统的支持, 将所有来电的意见都详细记录, 并且进行录音。项目全年预算数为 69 万元, 实际支出 63 万元, 上缴结转资金 6 万元, 完成年度预算的 91.30%。通过项目实施, 新建的“12345”热线是将电话与计算机网络技术融合一起, 为广大群众获取政务信息, 向政府反映情况, 加强双方沟通, 解决具体问题提供快捷的电子政务服务平台。集中受理群众的意见、建议和投诉, 及时解决群众反映的热点和难点问题, 并且提供政策法规、城市指南、办事指南、投资指南及查询有关部门职能范围等咨询服务, 通过计算机和网络系统的支持, 将所有

来电的意见都详细记录，并且进行录音。有效整合全市 29 条热线，对热线事项从受理、办理到督办、考核、监察问责，有效地解决群众反映热点和难点问题并为政府决策提供民意参考。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称           |   | “12345”市长热线运行及维护费 |                               |               |         |                      |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------|----------------------|
| 主管部门及代码        |   | 实施单位              |                               | 格尔木市政务服务监督管理局 |         |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   | 年初预算数                         | 全年预算数         | 全年执行数   | 执行率                  |
|                | 年度资金总额  |                   | 69.00                         | 69.00         | 63.00   | 91.30%               |
|                | 其中：财政拨款   |                   | 69.00                         | 69.00         | 63.00   | 91.30%               |
|                | 其他资金  |                   |                               |               |         |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                               | 实际完成情况        |         |                      |
|                | 12345 市长服务热线实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、限时办理”的工作机制，搭建政府与市民沟通渠道而建立快捷、高效的综合服务平台 |                   |                               | 全部完成          |         |                      |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                          | 年度指标值         | 实际完成值   | 未完成原因分析及改进措施         |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 互联网数据端口租用                     | 100mbps       | 100mbps |                      |
|                |   |                   | “12345”市长热线运行办公耗材、场地耗材、卫生清洁等。 | 6 万           | 0       | 我单位本着厉行节约的原则，未发生该类费用 |
|                |   | 质量指标              | 保证系统运行率达 98% 以上。              | ≥98%          | ≥98%    |                      |
|                |   |                   |                               |               |         |                      |
|                | 时效指标  | 按月、按合同执行          | 2019 年底前完成                    | 2019 年底前完成    |         |                      |

|  |       |                       |                  |        |      |  |
|--|-------|-----------------------|------------------|--------|------|--|
|  | 成本指标  |                       |                  |        |      |  |
|  |       | 主要成本 69 万用于“12345”的运转 | ≤69              | ≤69    |      |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                |                  |        |      |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |
|  |       | 社会效益指标                | 12345 市长热线工作顺利开展 | 社会效益显著 | 完成   |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |
|  |       | 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             | 为民服务, 社会公众满意度    | ≥95%   | ≥95% |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |
|  |       |                       |                  |        |      |  |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，格尔木市政务服务监督管理局共有车辆 0 辆。

### 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。



三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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。