

格尔木市政务服务监督管理局

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、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；制定本单位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）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) 负责本单位的教育培训、管理和绩效考核。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市政务服务监督管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	883.17	一、一般公共服务支出	748.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.81
		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	37.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	883.17	本年支出合计	883.17
上年结转		结转下年	
收入总计	883.17	支出合计	883.17

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
格尔木市政务服务监督管理局	883.17		883.17							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		883.17	645.75	237.42			
201	一般公共服务支出	748.30	510.88	237.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.30	510.88	237.42			
2010301	行政运行	334.12	334.12				
2010350	事业运行	176.76	176.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237.42		237.42			
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79				
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	12.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	38.81	38.81				
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63				
221	住房保障支出	37.27	37.27				
22102	住房改革支出	37.27	37.27				
2210201	住房公积金	37.27	37.23				

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	883.17	一、本年支出	883.17	883.17	
（一）一般公共预算拨款收入	883.17	（一）一般公共服务支出	748.30	748.30	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	58.79	58.79	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	38.81	38.81	
		（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	37.27	37.27	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	883.17	支 出 总 计	883.17	883.17	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	883.17	645.75	237.42
201			一般公共服务支出	748.30	510.88	237.42
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	748.30	510.88	237.42
		01	行政运行	334.12	334.12	
		50	事业运行	176.76	176.76	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237.42		237.42
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	
208	05		行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	38.81	38.81	
	11		行政事业单位医疗	38.81	38.81	
		01	行政单位医疗	12.53	12.53	
		02	事业单位医疗	7.65	7.65	
		03	公务员医疗补助	18.63	18.63	
221			住房保障支出	37.27	37.27	
	02		住房改革支出	37.27	37.27	
		01	住房公积金	37.27	37.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	645.75	545.62	100.13
301		工资福利支出	545.58	545.58	
	01	基本工资	107.62	107.62	
	02	津贴补贴	253.04	253.04	
	03	奖金	14.83	14.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
	09	职业年金缴费	19.09	19.09	
	10	职工基本医疗补助缴费	18.63	18.63	
	11	公务员医疗补助缴费	18.63	18.63	
	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
	13	住房公积金	37.27	37.27	
	99	其他工资福利支出	35.22	35.22	
302		商品和服务支出	100.13		100.13
	01	办公费	19.00		19.00
	02	印刷费	5.84		5.84
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	7.50		7.50
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	36.80		36.80
	11	差旅费	8.50		8.50
	13	维修（护）费	1.96		1.96
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	14.85		14.85
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.62		2.62		2.62		2.48		2.48		2.48	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

格尔木市政务服务监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2021年格尔木市政务服务监督管理局收支总预算883.17万元。

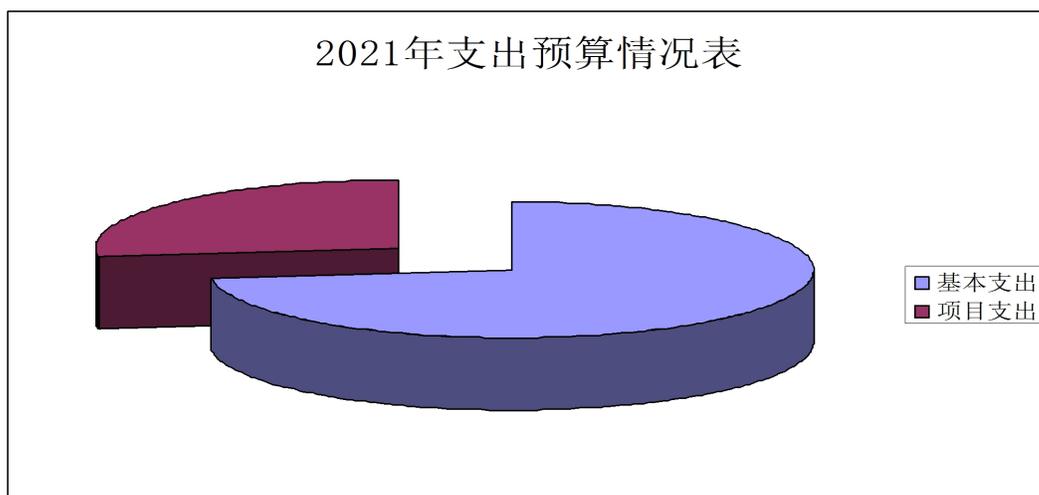
二、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年部门收入预算情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2021年收入预算883.17万元，其中：一般公共预算拨款收入883.17万元，占100%。



三、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年部门支出预算情况说明

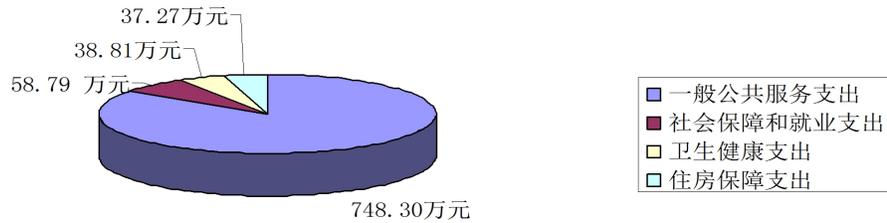
格尔木市政务服务监督管理局2021年支出预算883.17万元，其中：基本支出645.75万元，占73.12%；项目支出237.42万元，占26.88%。



四、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市政务服务监督管理局2021年财政拨款收支总预算883.17万元，比上年增加100.52万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入883.17万元。支出包括：一般公共服务支出748.30万元，社会保障和就业支出58.79万元，卫生健康支出38.81万元，住房保障支出37.27万元。

2021年财政拨款收支预算情况表

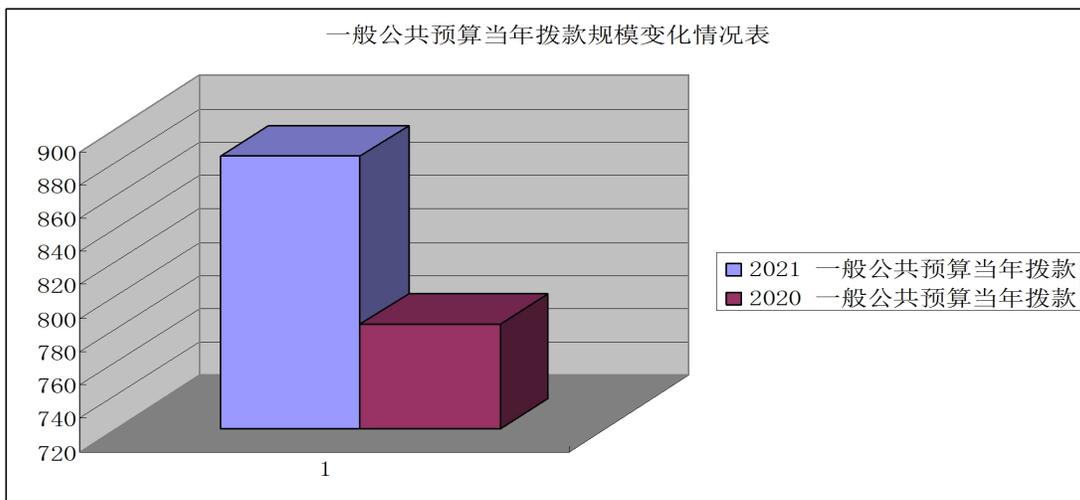


五、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

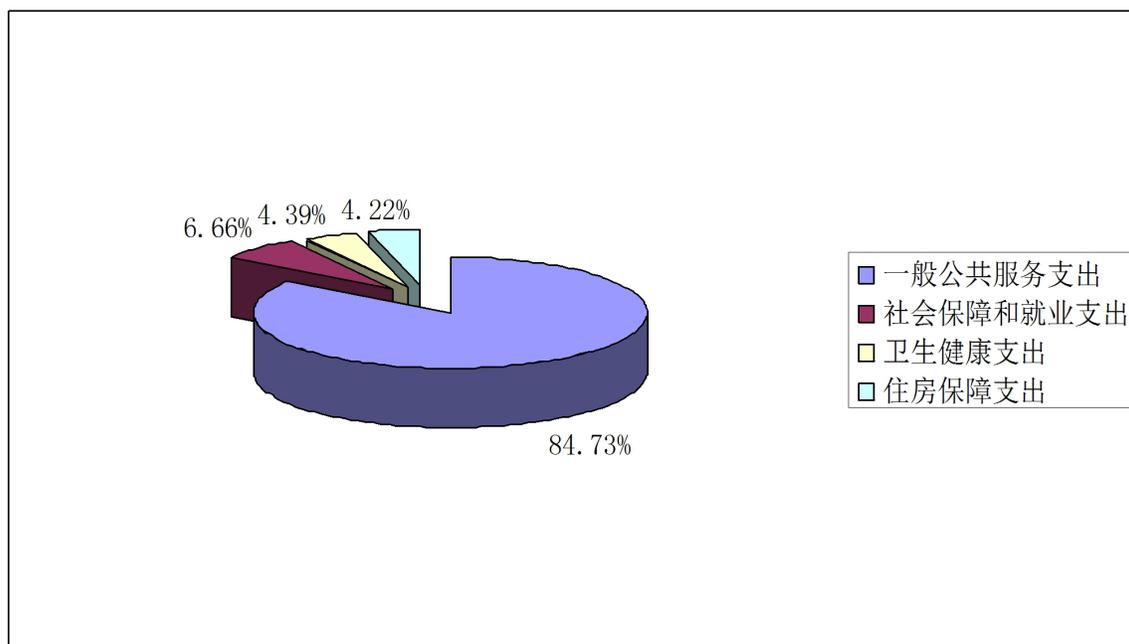
格尔木市政务服务监督管理局2021年一般公共预算当年拨款883.17万元,比上年增加100.52万元,主要是我单位人员增加,导致相关经费增加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出748.30万元，占84.73%;社会保障和就业(类)支出58.79万元，占6.66%。卫生健康(类)支出38.81万元，占4.39%。住房保障(类)支出37.27万元，占4.22%。



（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）2021年算数为334.12万元，比上年增加52.65万元，增长18.71%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为176.76万元，比上年增加54.32万元，增长44.36%。主要是人员经费增加。

3、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）及相关机构事务（项）2021年预算数为237.42万元，比上年减少30.78万元，下降11.48%。主要是专项项目减少。

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）2021年预算数为38.19万元，比上年增加8.34万元，增长27.94%。主要是人员经费增加。

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）2021年预算数为19.09万元，比上年增加4.16万元，增长27.86%。主要是人员经费增加。

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）2021年预算数为0.59万元，比上年增加0.20万元，增长51.28%。主要是人员经费增加。

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）2021年预算数为0.63万元，比上年增加0.15万元，增长31.25%。主要是人员经费增加。

8、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）2021年预算数

为0.29万元，比上年增加0.05万元，增长20.83%。主要是人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数12.53万元，比上年增加2.36万元，增长23.21%。主要是人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数7.65万元，比上年增加2.63万元，增长52.39%。主要是人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数18.63万元，比上年减少2.57万元，下降12.12%。主要原因公务员医疗补助缴纳比例调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数37.27万元，比上年增加9.01万元，增长31.88%。主要是人员经费增加。

六、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市政务服务监督管理局 2021年一般公共预算基本支出645.75万元，其中：

人员经费545.62万元，主要包括：基本工资107.62万元、津贴补贴253.04万元、奖金14.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.19万元、职业年金缴费19.09万元、职工基本医疗保险缴

费18.63万元、公务员医疗补助缴费18.63万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金37.27万元、其他工资福利35.22万元、奖励金0.04万元。

公用经费100.13万元，主要包括：办公费19.00万元、印刷费5.84万元、水费3.00万元、电费7.50万元、邮电费0.20万元、差旅费8.50万元、维修（护）费1.96万元、取暖费36.80万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用14.85万元。

七、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费2.48万元，减少0.14万元。公务接待费0万元，与上年持平。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是按照中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，压缩开支。

八、关于格尔木市政务服务监督管理局2021年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市政务服务监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年格尔木市政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算100.13万元，比上年预算增加10.39万元，增长11.58%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年格尔木市政务服务监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，格尔木市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。

2021年格尔木市政务服务监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额237.42万元。

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			
互联网数据端口租用费及运行费	169.32	树立良好的政府形象，为格尔木人民群众营造公开、公平、公正的行政服务和公共资源交易服务环境。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购	≥	10	次
					互联网数据端口租用专线	≥	17	条
					服务大厅的维护	≥	8	次
				质量指标	保证系统运行率	≥	98	%
				时效指标	按计划，按工程进度完成	=	100	%
				社会效益指标	确保行政审批、政务服务、公共资源交易工作顺利开展，网络运行流畅			社会效益显著
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%

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			
“12345”政务服务热线运行费	68.1	为民服务，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。	产出指标	数量指标	“12345”政务服务热线运行费办公耗材、场地耗材、卫生清洁等	≥	3	次
					互联网数据端口租用100Mbps	≥	100	Mbps
				质量指标	保证系统运行率	≥	98	%
				时效指标	按计划，按工程进度完成	=	100	%
				社会效益指标	工作顺利开展			社会效益显著
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%

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、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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）反映事业单位的基本支出。

（三）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）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）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）：是指财政对失业保险基金的补助支出。

（七）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）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）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。