

格尔木市政务服务监督 管理局

2020 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 2020 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 2020 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）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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：格尔木市政务服务监督管理局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	975.98	一、一般公共服务支出	31	834.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.37
	9		九、卫生健康支出	39	39.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	975.98	本年支出合计	56	975.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	975.98	总计	60	975.98

收入决算表

公开 02 表
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		975.98	975.98					
201	一般公共服务支出	834.96	834.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.96	833.96					
2010301	行政运行	438.06	438.06					
2010350	事业运行	128.32	128.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58	267.58					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37					
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	39.32	39.32					
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05					
212	城乡社区支出	13.97	13.97					
21202	城乡社区规划与管理	13.97	13.97					
2120201	城乡社区规划与管理	13.97	13.97					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		975.98	694.43	281.55			
201	一般公共服务支出	834.96	567.38	267.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.96	566.38	267.58			
2010301	行政运行	438.06	438.06				
2010350	事业运行	128.32	128.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58		267.58			
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37				
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	39.32	39.32				
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05				
212	城乡社区支出	13.97		13.97			
21202	城乡社区规划与管理	13.97		13.97			
2120201	城乡社区规划与管理	13.97		13.97			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	975.98	一、一般公共服务支出	31	834.96	834.96		
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	55.37	55.37		
	9		九、卫生健康支出	39	39.32	39.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	13.97	13.97		
	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	32.36	32.36		
	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				
本年收入合计	25	975.98	本年支出合计	55	975.98	975.98		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
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				
总计	30	975.98	总计	60	975.98	975.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		975.98	694.43	281.55
201	一般公共服务支出	834.96	567.38	267.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.96	566.38	267.58
2010301	行政运行	438.06	438.06	
2010350	事业运行	128.32	128.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58		267.58
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	
212	城乡社区支出	13.97		13.97
21202	城乡社区规划与管理	13.97		13.97
2120201	城乡社区规划与管理	13.97		13.97
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.14	302	商品和服务支出	94.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.97	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	36.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	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	4.24	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.73	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	0.06	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		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	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		600.20	公用经费合计					94.23

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.62		2.62		2.62		1.70		1.70		1.70			

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
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：2020 年度，格尔木市政务服务监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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

备注：2020 年度，格尔木市政务服务监督管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		975.98	694.43	281.55
201	一般公共服务支出	834.96	567.38	267.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.96	566.38	267.58
2010301	行政运行	438.06	438.06	
2010350	事业运行	128.32	128.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.58		267.58
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	
212	城乡社区支出	13.97		13.97
21202	城乡社区规划与管理	13.97		13.97
2120201	城乡社区规划与管理	13.97		13.97
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		94.23
302	商品和服务支出	94.23
30201	办公费	18.46
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	0.22
30205	水费	0.26
30206	电费	5.57
30207	邮电费	2.65
30208	取暖费	36.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.57
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	14.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	33.00
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	33.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	33.00
其中：授予小微企业合同金额	6	33.00

第三部分 格尔木市政务服务监督管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 975.98 万元，较上年收入、支出总计各减少 418.68 万元。主要原因是：2020 年“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出及人员经费减少。



（一）收入总计 975.98 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 975.98 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。较上年减少 109.50 万元，下降 10.09%，主要原因是“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出减少。

（二）支出总计 975.98 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）834.96 万元，占 85.55%，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。较上年减少 460.50 万元，下降 35.55%，主要原因是“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）55.37 万元，占 5.67%，主要用于格尔木市政务服务监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.68 万元，增长 59.61%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）39.32 万元，占 4.03%，主要用于格尔木市政务服务监督管理局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.78 万元，增长 4.74%，主要原因是人员经费增加。

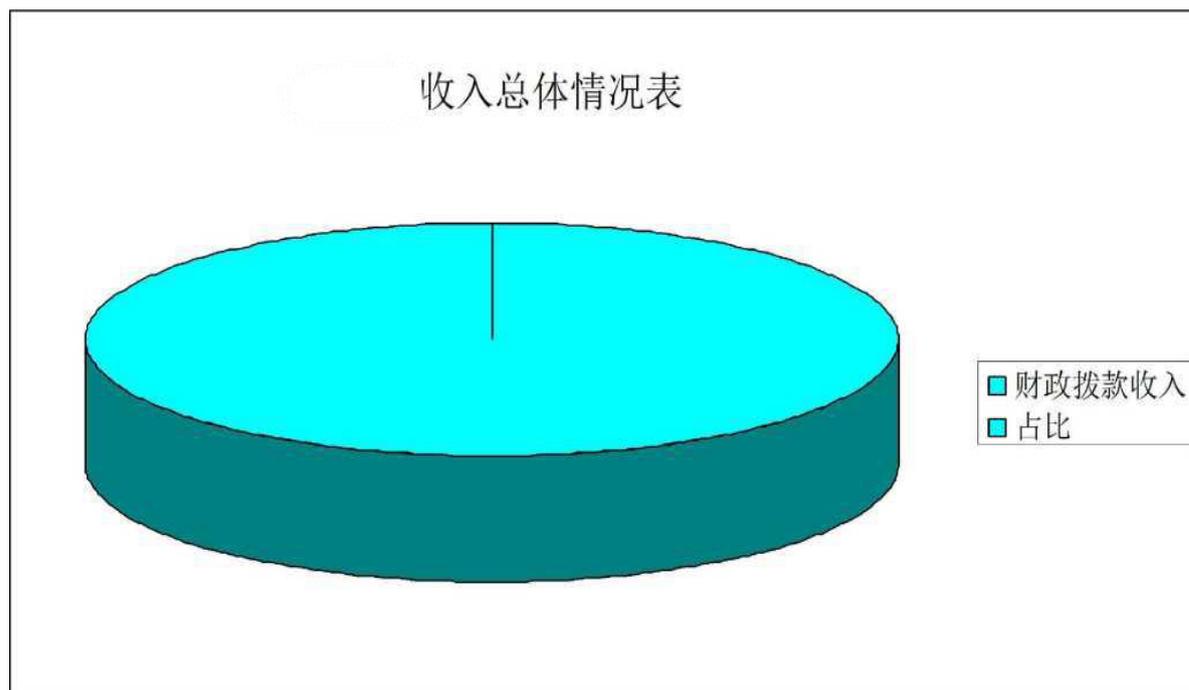
4. 城乡社区支出（类）13.97 万元，占 1.43%，主要用于格尔木市政务服务监督管理局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 13.97 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增项目。

5. 住房保障支出（类）32.36 万元，占 3.32%，主要用于格尔木市政务服务监督管理局及所属单位的保障性安居工

程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.39 万元，增长 19.99%，主要原因是人员经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 975.98 万元，其中：财政拨款收入 975.98 万元，占 100%。



三、支出情况说明

本年支出合计 975.98 万元，其中：基本支出 694.43 万元，占 71.15%；项目支出 281.55 万元，占 28.85%。

支出情况表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 975.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 109.50 万元，下降 10.09%。主要原因是“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 975.98 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 109.50 万元，下降 10.09%。主要原因是“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）834.96 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）55.37 万元，占 5.67%；卫生健康支出（类）39.32 万元，占 4.03%；城乡社区支出（类）13.97 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）32.36 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 782.65 万元，支出决算为 975.98 万元，完成年初预算的 124.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.47 万元，支出决算为 438.06 万元，完成年初预算的 155.63%。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）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 122.44 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

（3）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 268.20 万元，支出决算为 267.58 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是党建经费拨款增加。

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）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.93 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，相应费用增加。

（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）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

（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）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，相应费用增加。

(5) 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 0.24 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.17 万元,支出决算为 12.06 万元,完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因人员调整,相应费用增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.02 万元,支出决算为 6.21 万元,完成年初预算的 123.71%。决算数大于预算数的主要是人员调整,相应费用增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.20 万元,支出决算为 21.05 万元,完成年初预算的 99.29%。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)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.26 万元,支出决算为 32.36 万元,完成年初预算的 114.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,相应费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 694.43 万元,其中:人员经费 600.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、奖励金；公用经费94.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为1.70万元，完成预算的64.88%，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2.62万元，支出决算为1.70万元，完成预算的64.88%；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。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，占100%；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。全年使用一般公共预算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 1.70 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 1.70 万元，公务用车保有量为 1 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.70 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.70 万元，增长 100%，主要原因是车辆老化，运行经费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市政务服务监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市政务服务监督管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 975.98 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 109.50 万元，下降 10.09%。主要原因是“互联网数据端口租用费及运行经费”项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）834.96 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）55.37 万元，占 5.67%；卫生健康支出（类）39.32 万元，占 4.03%；城乡社区支出（类）13.97 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）32.36 万元，占 3.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 94.23 万元，比上年增加 41.20 万元，增长 77.69%，主要原因是物业管理费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 33.00 万元，其中：政府采购服务支出 33.00 万元。授予中小企业合同金额 33.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 268.20 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 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 268.20 万元，占部门项目支出预

算总额的 100%。绩效目标完成情况：“互联网数据端口租用费及运行经费”完成 100%，“12345 市长热线运行及维护费”完成 98.62%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市政务服务监督管理局在 2020 年度部门决算中反映“12345 市长热线运行及维护费”、“行政服务中心互联网数据端口租用费及运行经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “12345 市长热线运行及维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：“12345 市长热线运行及维护费”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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 69.00 万元，实际支出 68.05 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.62%。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 68 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。存在的主要问题：各部门联系沟通有待进一步加强。下一步改进措施：我单位将进一步与各单位加强联系。

2. “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：“互联网数据端口租用费及运行经费”保证便民服务事项的网络流畅及完成各项工作任务，互联网数据端口租用费及运行经费保障政务服务、稳定、有序的日常工作。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 96 个服务窗口，集中受理市 212 项行政审批事项及公共服务事项，11 项便民服务事项，科学合理设置区域功能，划分自助服务区、集中行政审批区、商事登记区、工程建设项目审批区、综合便民服务区、不动产登记区、公安事项服务区、灵活就业参保区、社会事务服务区、公共资源交易区 10 个区域。全面推行“马上办、网上办、一次办、就近办”工作，明确“一次办”事项 56 项，“网上办”事项 77 项“马上办”事项 148 项，“就近办”事项 9 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、有序的日常工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 199.20 万元，实际支出 199.20 万元，结转资金 0 万元，完成年度预算的 100%。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。

十四、其他重要事项情况说明

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

三、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。

四、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。

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。

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。