

格尔木市政务服务监督管理局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）贯彻执行国家和省州市有关政务服务改革方面的方针、政策和法律法规；拟订市政务服务监督管理局规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务相关工作方案和管理制度并监督实施。指导推进乡镇（街道）、村（社区）政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责进驻市级行政服务大厅政务服务事项的审核和管理。负责市级行政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）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，协调解决政务服务事项办理中存在的问题，推行行政审批服务标准化建设。

（四）负责组织推进全市行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘察、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，建立和完善相应工作机制，参与市直部门行政审批制度改革工作。

（五）承担全市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。指导协调全市公共资源交易工作。负责推进“互联网”招标采购工作。负责

全市电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。负责全市综合评标专家库管理工作。承担公共资源交易从业者场内信誉评价制度建设及相关工作，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（六）负责政府采购招投标工作，承办采购项目技术认证、咨询、评标；指导全市的政府采购工作，受理政府采购活动中的投诉事项。

（七）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，会同有关部门查处政务服务方面的违法违纪行为。

（八）负责政务服务监督管理局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

（九）组织实施青海政务服务平台建设规划，负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的运行、应用工作。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制订及实施大数据产业发展战略、规划和政策措施；制订数据资源收集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；协调大数据产业发展和应用的重大事项，推进全市信息系统统一平台、数据统一存储、统一管理，促进信息资源的整合共享；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。与市工业商务科技和信息化局的职责分工。市政务服务监督管理局参与全市信息化发展布局规划拟

订工作，并根据全市信息化发展布局规划，组织拟订数字经济发展服务工作规划并实施。市工业商务科技和信息化局负责将政务服务监督管理局数字经济发展服务工作纳入信息化工作总体规划统筹考虑，指导和协调数字经济发展服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023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。

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 2023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

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	904.43	一、一般公共服务支出	32	673.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	74.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	924.43	本年支出合计	58	924.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	924.43	支出总计	62	924.43

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	924.43	904.43					20.00
201	一般公共服务支出	673.67	653.67					20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.67	627.67					20.00
2010301	行政运行	320.33	320.33					
2010350	事业运行	146.29	146.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.05	161.05					20.00
20104	发展与改革事务	26.00	26.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00					
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	40.32	40.32					
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32					
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39					
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	36.44	36.44					
22102	住房改革支出	36.44	36.44					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	36.44	36.44					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	924.43	664.95	259.47			
201	一般公共服务支出	673.67	514.19	159.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.67	514.19	133.47			
2010301	行政运行	320.33	320.33				
2010350	事业运行	146.29	146.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.05	47.57	133.47			
20104	发展与改革事务	26.00		26.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00				
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	36.44	36.44				
22102	住房改革支出	36.44	36.44				
2210201	住房公积金	36.44	36.44				

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	904.43	一、一般公共服务支出	33	653.67	653.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.00	74.00		
	9		九、卫生健康支出	41	40.32	40.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.44	36.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.43	本年支出合计	59	904.43	904.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.43	总计	64	904.43	904.43		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	904.43	664.95	239.47
201	一般公共服务支出	653.67	514.19	139.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.67	514.19	113.47
2010301	行政运行	320.33	320.33	
2010350	事业运行	146.29	146.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.05	47.57	113.47
20104	发展与改革事务	26.00		26.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	40.32	40.32	
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	36.44	36.44	
22102	住房改革支出	36.44	36.44	
2210201	住房公积金	36.44	36.44	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.91	302	商品和服务支出	119.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.83	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.26	30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.79	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	49.10	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	11.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.53	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	31.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	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	6.04	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.62	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	10.58	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.93	30217	公务招待费	0.56	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	24.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.27	39999	其他支出	
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	5.40			
	人员经费合计	545.49					公用经费合计	119.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.36		1.36	0.56	1.92		1.36		1.36	0.56

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）	5	国内公务接待人次（人）	38

机关运行经费支出情况表

公开10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	119.46
302	商品和服务支出	119.46
30201	办公费	7.01
30202	印刷费	8.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.71
30206	电费	11.78
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	31.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.99
30214	租赁费	
30215	会议费	0.77
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.36
30239	其他交通费用	12.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.40
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11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	187.56
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	187.56
（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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计924.43万元，比上年收入、支出总计各增加123.99万元，增长15.49%，主要原因是人员及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计924.43万元，其中：财政拨款收入904.43万元，占97.84%；其他收入20万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计924.43万元，其中：基本支出664.95万元，占71.93%；项目支出259.47万元，占28.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计904.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加114.34万元，增长14.47%，主要原因是人员及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出904.43万元，占本年支出合计的97.84%，比上年增加114.34万元，增长14.47%，主要原因是人员及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）653.67万元，占72.27%；社会保障和就业支出（类）74万元，占8.18%；卫生健康支出（类）40.32万元，占4.46%；城乡社区支出（类）100万元，占11.06%；住房保障支出（类）36.44万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.12万元，支出决算为904.43万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目资金增加。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）。年初预算为339.37万元，支出决算为320.33万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.09万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为171.40万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

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45.53万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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22.76万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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14.60万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.16万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.95万元，其中：人员经费545.49万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费119.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%，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维护费预算1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算1.36万元，占70.83%；公务接待费支出决算0.56万元，占29.17%。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维护费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待38人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.74万元，下降35.24%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长80.65%，主要原因是本年度公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出119.46万元，比上年增加27.96万元，增长30.56%，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额187.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门支出绩效项目4项，共涉及资金113万元。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2023年度4项部门项目支出开展绩效自评，共涉及资金113万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市政务服务监督管理局在2023年度部门决算中反映“政务服务专项经费”、“互联网端口租用费”、“互联网+政务软硬件维护服务”、“远程异地评标系统网络租赁费”等4个项目绩效自评结果。

1. “政务服务专项经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为46.16万元，实际支出46.14万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化，对资金使用合规性的监督作用较小。下一步改进措施：细化项目绩效目标，提升资金使用质效。

2. “互联网端口租用费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.84万元，实际支出28.08万元，结转5.76万元，完成年度预算的82.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政务服务和公共资源交易网络平稳运行。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化，对资金使用合规性的监督作用较小。下一步改进措施：细化项目绩效目标，提升资金使用质效。

3. “互联网+政务软硬件维护服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.25万元，结转0.75万元，完成年度预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政务服务和公共资源交易系统平台及办事设备的正常运行。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化，对资金使用合规性的监督作用较小。下一步改进措施：细化项目绩效目标，提升资金使用质效。

4. “远程异地评标系统网络租赁费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政府采购远程异地评标系统网络的正常运行。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化，对资金使用合规性的监督作用较小。下一步改进措施：细化项目绩效目标，提升资金使用质效。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，格尔木市政务服务中心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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。