

海东市政务服务监督管理局

2022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 2022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、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 2022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、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）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

（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工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县区、市政府各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。承担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）组织实施和监督全市行政审批制度改革工作。研究拟订市级行政服务大厅进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施，负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理和服务。

（四）负责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。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家的入库及相关管理工作。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制度，协助有关部门建立公共资源建议信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（五）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查。

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。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 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正常运行应用工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市政务服务监督管理局部门本级，本单位无二级预算单位。

内设机构3个，具体为：局内设综合一科、综合二科两个科室；下设海东市政务服务和公共资源交易中心为局公益一类事业单位，市政务服务和公共资源交易中心派驻平安区、互助县、民和县、化隆县、循化县公共资源交易受理服务部，下设河湟新区政务服务中心1个派出机构。

## 第二部分 2022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

部门名称：海东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	875.34	一、一般公共服务支出	29	719.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	36	68.89
	9		九、卫生健康支出	37	43.14
	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、资源勘探工业信息等支出	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	46.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	877.39	<b>本年支出合计</b>	53	877.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.05	年末结转和结余	55	1.73
<b>总计</b>	28	879.44	<b>总计</b>	56	879.44

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	877.39	875.34					2.05
201	一般公共服务支出	718.74	716.69					2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.93	714.88					2.05
2010301	行政运行	189.47	187.42					2.05
2010350	事业运行	331.69	331.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.76	195.76					
20199	其他一般公共服务支出	1.81	1.81					
2019999	其他一般公共服务支出	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	68.89	68.89					
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08					
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85					
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	46.62	46.62					
22102	住房改革支出	46.62	46.62					
2210201	住房公积金	46.62	46.62					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	877.70	680.13	197.57			
201	一般公共服务支出	719.05	521.48	197.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.24	521.48	195.76			
2010301	行政运行	189.79	189.79				
2010350	事业运行	331.69	331.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.76		195.76			
20199	其他一般公共服务支出	1.81		1.81			
2019999	其他一般公共服务支出	1.81		1.81			
208	社会保障和就业支出	68.89	68.89				
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	46.62	46.62				
22102	住房改革支出	46.62	46.62				
2210201	住房公积金	46.62	46.62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东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	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	875.34	一、一般公共服务支出	31	716.69	716.69		
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	68.89	68.89		
	9		九、卫生健康支出	39	43.14	43.14		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	46.62	46.62		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	875.34	<b>本年支出合计</b>	55	875.34	875.34		
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				
<b>总计</b>	30	875.34	<b>总计</b>	60	875.34	875.34		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	875.34	677.76	197.57
201	一般公共服务支出	716.69	519.11	197.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.88	519.11	195.76
2010301	行政运行	187.42	187.42	
2010350	事业运行	331.69	331.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.76		195.76
20199	其他一般公共服务支出	1.81		1.81
2019999	其他一般公共服务支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	68.89	68.89	
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	46.62	46.62	
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	641.31	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.04	30201	办公费	19.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.68	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	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	1.01	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.60	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	2.40	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.25	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	39999	其他支出	

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
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>643.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>34.05</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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		
7.70		2.50		2.50	5.20	2.52		2.28		2.28	0.25	0.03	0.65

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）	2	国内公务接待人次（人）	18

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	875.34	677.76	197.57
201	一般公共服务支出	716.69	519.11	197.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.88	519.11	195.76
2010301	行政运行	187.42	187.42	
2010350	事业运行	331.69	331.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.76		195.76
20199	其他一般公共服务支出	1.81		1.81
2019999	其他一般公共服务支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	68.89	68.89	
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	46.62	46.62	
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	34.05
302	商品和服务支出	34.05
30201	办公费	19.07
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.03
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.25
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	5.31
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	1.71
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	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市政务服务监督管理局

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	

备注：本部门无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计879.44万元，比上年收入、支出总计各减少133.14万元。主要原因是：由于新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。其中：

（一）收入总计879.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入875.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加16.85万元，增长1.96%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务和公共资源交易中心人员增加。

2. 其他收入2.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从乡村振兴局取得的驻村干部经费收入。比上年减少0.30万元，下降12.77%，主要原因是2021年从机关工委拨入建党100周年工作经费1万元，疫情防控工作经费1万元，而2022年没有此收入。

3. 年初结转和结余2.05万元，为市政务服务监督管理局上年结转本年使用的建党100周年工作经费和疫情防控工作经费等资金。

（二）支出总计879.44万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）719.05万元，占81.76%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属市政务服务和公共资源交易中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少160.12万元，下降18.21%，主要原因是由于

新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.89万元，占7.83%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属市政务服务和公共资源交易中心的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加9.96万元，增长16.90%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务和公共资源交易中心人员增加。

3. 卫生健康支出（类）43.14万元，占4.91%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属市政务服务和公共资源交易中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.65万元，增长15.07%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务和公共资源交易中心人员增加。

4. 住房保障支出（类）46.62万元，占5.30%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属市政务服务和公共资源交易中心的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.68万元，增长33.43%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务和公共资源交易中心人员增加。

5. 年末结转和结余1.73万元，占0.20%，为海东市政务服务监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计877.39万元，其中：财政拨款收入875.34万元，占99.77%；其他收入2.05万元，占0.23%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计877.70万元，其中：基本支出680.13万元，占77.49%；项目支出197.57万元，占22.51%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计875.34万元。比上年财政拨款收入、支出各减少134.89万元，下降13.35%。主要原因是由于新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，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。**

2022年度一般公共预算支出875.34万元，占本年支出合计的99.73%。比上年减少134.89万元，下降13.35%。主要原因是由于新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）716.69万元，占81.88%；社会保障和就业支出（类）68.89万元，占7.87%；卫生健康支出（类）43.14万元，占4.93%；住房保障支出（类）46.62万元，占5.33%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**



2022年度一般公共预算支出年初预算为816.60万元，支出决算为875.34万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于预算数的主要原因是局所属一类公益性事业单位政务服务和公共资源交易中心新进人员增加，年底追加人员经费。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148.65万元，支出决算为187.42万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年底追加人员经费。

（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269.28万元，支出决算为331.69万元，完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年底追加人员经费。

（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267万元，支出决算为195.76万元，完成年初预算的73.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是上年结余的专家评审费全部支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加一名。

(2) 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35.11万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

(3) 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17.56万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的125.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

### 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7.84万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政一人退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增多。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政一人退休。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.35万元，完成年初

预算的66.04%。决算数大小于预算数的主要原因是增加退休人员。

#### 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31.88万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的146.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出677.76万元，其中：人员经费643.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费34.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为2.52万元，完成预算的32.77%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.28万元，完成预算的91.08%；公务接待费预算5.20万元，支出决算为0.25万元，完成预算的4.73%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占90.24%；公务接待费支出决算0.25万元，占9.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市政务服务监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降15.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降6.60%，主要原因是疫情影响，公车使用次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降56.25%。主要原因是疫情影响，公务接待减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出875.34万元，占本年支出合计的99.73%。比上年减少134.89万元，下降13.35%。主要原因是由于新冠疫情影响，专家评审费等项目支出减少，2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）716.69万元，占81.88%；社会保障和就业支出（类）68.89万元，占7.87%；卫生健康支出（类）43.14万元，占4.93%；住房保障支出（类）46.62万元，占5.33%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出34.05万元，比上年减少27.95万元，下降45.08%。主要原因是2022年底政务大厅物业及水电暖气费等项目整体移交给市机关事务局，支出减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金267万元。根据预算绩效管理要求，海东市政务服务监督管理局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金267万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目资金使用规范，项目招投标有合同、验收报告等手续，并规范监督评价验收，项目完工后及时开展了项目自评工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市政务服务监督管理局在2022年度部门决算中反映“市政务服务中心物业及社会化服务经费”、“服务中心大楼水电暖气费”、“政府采购专家评审费”“市政务服务和公共资源交易中心窗口工作人员服装经费”“信息系统运行维护费”等5个项目绩效自评结果。

##### **1. 市政务服务中心物业及社会化服务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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出95.76万元，结转0万元，完成年度预算的79.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证中心大楼4部直梯和2部扶梯的正常运转，物业服务更上一层楼，为进驻大厅窗口工作人员配备必须的办公用品，秉持“最多跑一次”的理念，为便民服务，群众办理事项后

不需要自取，由中心进驻人员免费为人民群众快递邮寄证件及其他材料，并提供优质的导办帮办服务，实现“全方位”“零距离”为民办事、为提升政务服务、优化营商环境。存在的主要问题：物业服务项目年底整体移交给市机关事务局，项目实际支出减少，后期支付由市机关事务局承担；免费邮寄服务业务开展较慢。下一步改进措施：在今后的工作中加快业务开展速度，将免费邮寄作为窗口的一项特色服务，让办事群众满意。

## 2. 服务中心大楼水电暖气费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出77.43万元，完成年度预算的67.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证市行政服务和公共资源交易中心大楼所有单位水电暖的正常供应，使办事群众和工作人员满意度达95%以上。存在的问题：因在中心大楼水电暖气费项目年底整体移交给市机关事务局，项目实际支出减少，后期支付由市机关事务局承担。下一步改进措施：以今后的工作中加强节约教育。

## 3. 政府采购专家评审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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出4.91万元，完成年度预算的32.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证海东市行政服务和公共资源交易中心派出各县区采购受理部政府采购工作顺利进行，评审专家及投标人满意度达95%以上。存在的问题：2022年度受新冠疫情影响，各受理部政府采购项目减少，加之电子评标正式运行，专家评审费实际支出减少。下一步改进措施：下一年度保证正常开展政府采购工作，保证评

审专家的满意度达到95%以上。

4. 市政务服务和公共资源交易中心窗口工作人员服装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8万元，实际支出7.66万元，完成年度预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证市行政服务和公共资源交易中心大楼所有进驻窗口单位职工统一着装，增强辨识度，使办事群众和工作人员满意度达95%以上。存在的问题：窗口人员轮岗变动较多。下一步改进措施：根据预算安排尽最大程度统一着装，加强统一管理。

5. 信息系统运行维护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10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政务公共资源交易中心信息化系统正常运行，窗口工作平稳开展，使办事群众和工作人员满意度达95%以上。存在的问题：信息化项目容括内容多，技术服务要求高。下一步改进措施：提高运维人员技术能力，保证中心大楼四大技术平台较好运行。



# 部门预算项目支出绩效目标

预算年度：2022

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	
			一级指标	二级指标	三级指标			
市政务服务中心物业及社会化服务经费	120	保证市政务服务中心和河湟新区服务中心大厅	产出指标	数量指标	中心大楼接入运营商线路	≥	2	
					年邮寄信件数量	≥	2000	
					中心大楼二楼休闲区摆放报刊	≥	100	
					电费	≤	4.8	
					水费	≤	0.2	
					取暖面积：地上	=	11196	
				取暖面积：地下	=	1500		
				市政务服务中心现有扶梯	=	2		
				市政务服务中心现有电梯	=	4		
				导办帮办服务临聘人员	=	2		
				大楼天然气使用量	≈	450		
				质量指标	质量指标	大厅及窗口工作人员办公用品	≥	95
				保证报刊完整度		≥	95	
				务中心窗口水电暖正常供应		≥	95	
				年检和维修维护，确保电梯安全		≥	95	
确保燃气供应率	≥	100						
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95				
服务中心大楼水电暖气费	114	保证服务中心大厅和公共资源交易中台正常运行。	产出指标	数量指标	电费	≤	37.6	
					水费	≤	2.4	
					取暖费用	≤	74	
			质量指标	务中心窗口水电暖正常供应	≥	95		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和工作人员满意度	≥	95				
政府采购专家评审费	15	保证市采购中心及各县区采购中心采购受理部业务正常进行	产出指标	数量指标	各采购受理部业务受理	≥	20	
					每个项目专家人数	≥	2	
				时效指标	2022年全年	=	1	
				各项政府采购业务办理期间	=	1		
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家	≥	95	
市政务服务和公共资源交易中心窗口	8	统一标准化管理窗口工作人员，提升服务质量	产出指标	数量指标	窗口工作人员人数	≥	97	
					每人每年标准	≤	1000	
			满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员及办事群众满意度	≥	95	
信息系统运行	10	保证政务公共资源交易中心信息化系统正常运行，窗口工作平稳开展。	产出指标	数量指标	维护成本	=	100000	
					系统每年维护次数	≥	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东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

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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。