

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市政务服务监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东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 861.89 万元、上年结转 164.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.29 万元，社会保障和就业支出 67.76 万元，卫生健康支出 47.37 万元，住房保障支出 34.54 万元。海东市政务服务监督管理局 2021 年收支总预算 1025.96 万元。

### **二、关于海东市政务服务监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明**

海东市政务服务监督管理局 2021 年收入预算 1025.96 万元，其中：上年结转 164.07 万元，占 15.99%；一般公共预算拨款收入 861.89 万元，占 84.01%。

### **三、关于海东市政务服务监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明**

海东市政务服务监督管理局 2021 年支出预算 1025.96 万元，其中：基本支出 581.89 万元，占 56.72%；项目支出 444.07 万元，占 43.28%。

### **四、关于海东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**

海东市政务服务监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1025.96 万元，比上年 465.56 万元增加 560.4 万元，主要原因是各县区采购中心上划，人员增加，民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 861.89 万元，上年结转 164.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.29 万元，社会保障和就业支出 67.76 万元，卫生健康支出 47.37 万元，住房保障支出 34.54 万元。

## 五、关于海东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。

海东市政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 861.89 万元，比上年 422.04 万元增加 439.85 万元，主要原因是各县区采购中心上划，人员增加，民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 712.22 万元，占 82.64%；社会保障和就业支出（类）67.76 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）47.37 万元，占 5.5%；住房保障支出 34.54 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 143.54 万元，比上年 101.55 万元增加 41.99 万元，增长 41.35%。主要原

因是局机关新增行政人员，民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 预算数为 288.68 万元，比上年增加 288.68 万元，原因是各县区采购中心上划，事业人员增加，民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（市）及相关机构事务（项）2021 年预算数为 280 万元，比 2020 年 284 万元减少 4 万元，基本持平。

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（项）2021 年预算数为 46.06 万元，比 2020 年的 12.20 万元增加 33.86 万元，原因是各县区采购中心上划，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 21.13 万元，比 2020 年的 2.33 万元增加 18.8 万元，原因是各县区采购中心上划，人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.57 万元，该项用于缴纳工伤保险，比 2020 年的 0.23 万元增加 0.34 万元，原因是各县区采购中心上划，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2021年预算数为14.77万元，比2020年的12.58万元增加2.19万元，原因是局机关行政人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为32.6万元，比2020年的12.58增加20.02万元，原因是各县区采购中心上划，事业人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.54万元，比2020年在9.15万元增加25.39万元，原因是各县区采购中心上划，人员增加。

## **六、关于海东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**

海东市政务服务监督管理局2021年一般公共预算基本支出581.89万元，其中：

**人员经费**521.92万元，主要包括：基本工资187.87万元，津贴补贴110.92万元，奖金7.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.06万元、职业年金缴费21.13万元、职工基本医疗保险缴费47.35万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金34.54万元、其他工资福利支出66万元。

**公用经费**59.97万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.4万元、水费2.8万元、电费2.8万元、邮电费1.4万元、取暖费11.2万元、差旅费10.4万元、会议费3.78万元、培训费5.04万元、工会经费5.76万元、公务接待费5.6万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.29

万元。

## **七、关于海东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**

海东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 8.1 万元，比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 5.6 万元，较 2020 年的 1.6 万元增加 4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的主要是各县区采购中心上划，人员增加。

## **八、关于海东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**

海东市政务服务监督管理局 2021 年无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。**

海东市政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算 54.21 万元，比上年预算 13.98 万元增加 40.23 万元，增长 287.77%。主要是各县区采购中心上划，人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

海东市政务服务监督管理局政府采购预算总额 178.3 万元，其中：政府采购货物预算 98.3 万元、政府采购服务预算 80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，海东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 0 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 1 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市政务服务监督管理局项目预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 280 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	
			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	138	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	满足大厅及窗口工作人员办公用品需求	≥	95	
					保证报刊完整度	≥	95	
					服务中心窗口水电暖正常供应率	≥	95	
					电梯进行年检和维修维护，确保电梯安全使用率	≥	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	112	保证服务中心大厅和公共资源交易中心正常运行。	产出指标	数量指标
水费	≤	2.4						
取暖费用	≤	70						
质量指标	服务中心窗口水电暖正常供应率	≥	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				
服务中心窗口培训费	30	保证新建服务中心大楼正常运行。	产出指标	数量指标	省外培训时间	≥	7	
					培训人数	=	70	
				质量指标	培训参与度	≥	98	
					培训合格率	≥	95	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	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）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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。

**（七）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（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（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（市）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（市）及相关机构事务（项）：**指上述项目以外的其他政府办公厅（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（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）**

**机关事业单位职业年金缴费（项）：**指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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部安排的行政单位（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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**

无