

果洛州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地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。

(二) 负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全州政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州级行政服务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) 承担全州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。指导协调全州公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全州综合评标专家库建设管理工作。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体系。负责州级公共资源交易工作。

(四) 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，并按规定进行处理。协调全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(五) 负责拟订果洛政务服务平台建设规划并组织实施。负责全州政务服务信息系统的建设和推广运用。负责全州电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

(六) 依法行政全面履行部门法定职责，完成州委、州政府交办的其他任务。

## 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：果洛藏族自治州政务服务监督管理局本级。

内设机构2个，具体为：综合科(挂监督检查科牌子)；审批服务与公共资源交易管理科。

## 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：果洛州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	556.40	一、一般公共服务支出	29	495.25
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		八、社会保障和就业支出	36	21.94
	9		九、卫生健康支出	37	22.06
	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	17.15

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	556.40	<b>本年支出合计</b>	53	556.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.52	年末结转和结余	55	1.52
<b>总计</b>	28	557.92	<b>总计</b>	56	557.92

## 收入决算表

公开02表

部门名称：果洛州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	556.40	556.40					
201	一般公共服务支出	495.25	495.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.25	495.25					
2010301	行政运行	205.82	205.82					
2010302	一般行政管理事务	215.79	215.79					
2010350	事业运行	73.63	73.63					
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	22.06	22.06					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46					
221	住房保障支出	17.15	17.15					
22102	住房改革支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积金	17.15	17.15					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：果洛州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	556.40	340.60	215.79			
201	一般公共服务支出	495.25	279.45	215.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.25	279.45	215.79			
2010301	行政运行	205.82	205.82				
2010302	一般行政管理事务	215.79		215.79			
2010350	事业运行	73.63	73.63				
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	22.06	22.06				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	17.15	17.15				
22102	住房改革支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积金	17.15	17.15				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：果洛州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	556.40	一、一般公共服务支出	31	495.25	495.25		
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	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	39	22.06	22.06		
	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	17.15	17.15		
	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	556.40	<b>本年支出合计</b>	55	556.40	556.40		
年初财政拨款结转和结余	26	1.52	年末财政拨款结转和结余	56	1.52	1.52		
一般公共预算财政拨款	27	1.52		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	557.92	<b>总计</b>	60	557.92	557.92		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：果洛州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	556.40	340.60	215.79
201	一般公共服务支出	495.25	279.45	215.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.25	279.45	215.79
2010301	行政运行	205.82	205.82	
2010302	一般行政管理事务	215.79		215.79
2010350	事业运行	73.63	73.63	
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	

## 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：果洛州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	283.52	302	商品和服务支出	32.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.65	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.30	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.19	30203	咨询费		310	资本性支出	24.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	24.12
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.15	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	45.60	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		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	1.54	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	5.40	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	2.56	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	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	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	5.50			
<b>人员经费合计</b>		<b>283.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>57.08</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：果洛州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			
5.00		5.00		5.00		3.13		3.13		3.13			

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

部门名称：果洛州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：果洛州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：果洛州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	556.40	340.60	215.79
201	一般公共服务支出	495.25	279.45	215.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.25	279.45	215.79
2010301	行政运行	205.82	205.82	
2010302	一般行政管理事务	215.79		215.79
2010350	事业运行	73.63	73.63	
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：果洛州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	57.08
302	商品和服务支出	32.96
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.21
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.54
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.56
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	3.13
30239	其他交通费用	5.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.12
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：果洛州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	662.36
1. 政府采购货物支出	2	454.33
2. 政府采购工程支出	3	197.24
3. 政府采购服务支出	4	10.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	662.36
其中：授予小微企业合同金额	6	651.56

## 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557.92万元，比上年收入、支出总计各增加186.00万元。主要原因是：在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。其中：

（一）收入总计557.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入556.40万元，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184.48万元，增长49.60%，主要原因是在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。

2. 年初结转和结余1.52万元，为本单位上年结转本年使用的行政事业单位养老支出等资金。

（二）支出总计557.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）495.25万元，占88.77%，主要用于果洛州政务服务监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加192.95万元，增长63.83%，主要原因是在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。

2. 社会保障和就业支出（类）21.94万元，占3.93%，主要用于果洛州政务服务监督管理局的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加3.03万元，增长12.13%，主要原因是在职人员工资增资，基数调增导致。

3. 卫生健康支出（类）22.06万元，占3.95%，主要用于果洛州

政务服务监督管理局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加4.08万元，增长22.69%，主要原因是在职人员工资增资，基数调增导致。

4. 住房保障支出（类）17.15万元，占3.07%，主要用于果洛州政务服务监督管理局的住房公积金方面的支出。比上年减少7.93万元，下降31.62%，主要原因是为规范使用科目将购房补贴款项调整至一般公共服务支出。

5. 年末结转和结余1.52万元，占0.27%，为本单位上年结转本年使用的行政事业单位养老支出资金。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计556.40万元，其中：财政拨款收入556.40万元，占100.00%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计556.40万元，其中：基本支出340.60万元，占61.22%；项目支出215.79万元，占38.78%。

## **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557.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加186.00万元，增长50.01%。主要原因是在职人员工资、目标考核、年终一次性奖金及编制内临时工工资等支出增加及项目经费增加。

## **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556.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加186.06万元，增长50.24%。主要原因是在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。

### （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）495.25万元，占89.01%；社会保障和就业支出（类）21.94万元，占3.94%；卫生健康支出（类）22.06万元，占3.97%；住房保障支出（类）17.15万元，占3.08%。

### （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337.67万元，支出决算为556.40万元，完成年初预算的164.78%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。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205.82万元，支出决算为205.82万元，完成年初预算的100.00%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为205.79万元，完成年初预算的2057.90%。决算数大于预算数的主要原因是公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.06万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的

114.00%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资导致。

## 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17.12万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老金手续未办理。

（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8.56万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员职业年金手续未办理。

（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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。

（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0.18万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因是减少计划内临时工工伤保险费用导致。

## 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0.00万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，基数增加，追加资金下达至行政单位医疗支出0.63万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增资，事业单位医疗支

出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的184.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公务员医疗补助支出增加。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 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15.34万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，住房公积金支出增加。

## 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340.60万元，其中：人员经费283.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费；公用经费57.08万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、工会经费、专用材料费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、水费、邮电费、电费、信息网络及软件购置更新。

## 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5.00万元，支出决算为3.13万元，完成预算的62.60%，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5.00万元，支出决算为3.13万元，完成预算的62.60%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （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3.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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果洛州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3.13万元。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3.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生；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0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生。

## 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556.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加186.06万元，增长50.24%。主要原因是在职人员增资、公共资源交易中心场地装修改造和设备购置项目经费增加164.27万元。

### （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）495.25万元，占89.01%；社会保障和就业支出（类）21.94万元，占3.94%；卫生健康支出（类）22.06万元，占3.97%；住房保障支出（类）17.15万元，占3.08%。

## 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57.08万元，比上年增加22.95万元，增长67.24%。主要原因是追加行政服务大厅人员绩效考核费用和专用网线租赁服务费。

## 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662.36万元，其中：政府采购货物支出454.33万元、政府采购工程支出197.24万元、政府采购服务支出10.80万元。授予中小企业合同金额662.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额651.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.37%。

## 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3项，共涉及资金51.52万元。根据预算绩效管理要求，果洛州政务服务监督管理局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年，在州委、州政府的正确领导下，在上级主管部门的业务支持下，我局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府决策部署，统筹推进全州“放管服”改革工作，进一步深化“互联网+政务服务”工作部署，大力推进政务服务“一网、一门、一次”改革模式，转变政府职能，优化营商环境、提高政务服务效能，不断激发市场活力，增强全州经济社会发展动力，使各项工作推上新台阶。认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务；各项目执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、真实客观地反

映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，保障了重点工作稳步推进。

## （二）项目绩效自评结果。

果洛州政务服务监督管理局在2022年度部门决算中反映“政务服务大厅窗口人员补助经费”、“网络租赁费、系统维护费”、“政府采购评审专家及资料装订费用”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 政务服务大厅窗口人员补助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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.12万元，实际支出24.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高便民服务水平，增强窗口工作人员的使命感和责任感，激发工作人员服务热情，切实为办事群众提供高效、规范、便捷的服务。存在的主要问题：绩效指标细化程度需进一步加强。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、提高预算编制精准度、健全项目绩效管理、建立适用本单位的绩效管理制度。

### 2. 网络租赁费、系统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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.4万元，实际支出17.4万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过对网络、光缆光纤的维修维护，线路租赁费及设备的维修可保障网络的正常使用，确保工作顺利开展，按时完成信息化项目的网络建设，提供必要的网络接入设备，确保网络

正常运作，提高了办事窗口网上办事效率，为线上办理事项提供保障。存在的主要问题：存在网络故障率，不能快速有效的保障网络正常运行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高网络运行质量，保障网络的正常使用。

### 3. 政府采购评审专家及资料装订费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.38万元，实际支出3.38万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了政府采购中心工作的正常运转。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务预算精准度、健全项目绩效管理、建立使用本单位的绩效管理制度经费使用效率最大化。

#### 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，果洛州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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。