

青海省政务服务监督管理局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省政务服务监督管理局

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省政务服务监督管理局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省政务服务监督管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省政务服务监督管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央和省委关于政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

(二) 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、政府规章草案监督并实施。

(三) 负责全省政务服务工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政府服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各地区各部门政务服务工作。统筹推进全省“互联网+政务服务”。负责省级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责省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。

(四) 承担全省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。指导协调全省公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省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。负责省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。协调全省公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 负责拟定青海政务服务平台建设规划并组织实施。负责全省政务服务信息系统的建设和推广运用。负责全省电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青海省政务服务监督管理局 2019 年部门预算编制范围的独立核算单位 1 个。按预算管理级次划分，一级预算单位 1 个；按单位基本性质划分，行政单位 1 个。

青海省政务服务监督管理局编制 97 名，其中，行政编制 51 名，事业编制 46 名。2018 年末编制内实有在职人员 78 人，其中，行政人员 42 人，事业人员 36 人。退休人员 13 人。

第二部分 青海省政务服务监督管理局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	2,559.09	一. 一般公共服务支出	2,095.09	2,095.09	
(一) 经费拨款收入	2,559.09	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	188.56	188.56	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	162.25	162.25	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	113.19	113.19	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,559.09	本 年 支 出 合 计	2,559.09	2,559.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,559.09	1,747.29	811.80
201			一般公共服务支出	2,095.09	1,283.29	811.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,095.09	1,283.29	811.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	766.93	766.93	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	801.80		801.80
201	03	06	政务公开审批	10.00		10.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	516.36	516.36	
208			社会保障和就业支出	188.56	188.56	
	05		行政事业单位离退休	188.56	188.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.74	155.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.82	32.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	162.25	162.25	
	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25	
210	11	01	行政单位医疗	57.01	57.01	
210	11	02	事业单位医疗	40.82	40.82	
210	11	03	公务员医疗补助	64.42	64.42	
221			住房保障支出	113.19	113.19	
	02		住房改革支出	113.19	113.19	
221	02	01	住房公积金	113.19	113.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,747.29	1,585.14	162.15
301		工资福利支出		1,544.08	
	1	基本工资		335.09	
	2	津贴补贴		499.02	
	3	奖金		187.85	
	7	绩效工资		97.38	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		155.74	
	10	职工基本医疗保险缴费		93.62	
	11	公务员医疗补助缴费		56.18	
	12	其他社会保险缴费		6.01	
	13	住房公积金		113.19	
302		商品和服务支出			162.15
	1	办公费			23.45
	2	印刷费			2.15
	5	水费			1.94
	6	电费			6.61
	7	邮电费			6.28
	8	取暖费			5.56
	11	差旅费			14.11
	12	因公出国（境）费			6.40
	16	培训费			2.77
	17	公务接待费			2.23
	28	工会经费			17.90
	29	福利费			0.14
	31	公务用车运行维护费			2.80
	39	其他交通费用			46.77
	99	其他商品和服务支出			23.04
303		对个人和家庭的补助		41.06	
	2	退休费		32.82	
	7	医疗费补助		8.24	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车 运行费
本年预算数	11.43	6.40	2.23	2.80		2.80

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,559.09	一. 一般公共服务支出	3,288.09
（一）经费拨款收入	2,559.09	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	188.56
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	162.25
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入	1,193.00	十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	113.19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,752.09	本 年 支 出 合 计	3,752.09
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3,752.09	支 出 总 计	3,752.09

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,752.09	1,747.29	2,004.80				
			青海省政务服务监督管理局	3,752.09	1,747.29	2,004.80				
			青海省政务服务监督管理局 (本级)	3,752.09	1,747.29	2,004.80				
201			一般公共服务支出	3,278.09	1,283.29	2,004.80				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,278.09	1,283.29	2,004.80				
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	766.93	766.93					
201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,994.80		1,994.80				
201	03	06	政务公开审批	10.00		10.00				
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	516.36	516.36					
208			社会保障和就业支出	188.56	188.56					
	05		行政事业单位离退休	188.56	188.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.74	155.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.82	32.82					
210			医疗卫生与计划生育支出	162.25	162.25					
	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25					
210	11	01	行政单位医疗	57.01	57.01					
210	11	02	事业单位医疗	40.82	40.82					
210	11	03	公务员医疗补助	64.42	64.42					
221			住房保障支出	113.19	113.19					
	02		住房改革支出	113.19	113.19					
221	02	01	住房公积金	113.19	113.19					

第三部分 青海省政务服务监督管理局 2019 年 度部门预算情况说明

一、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

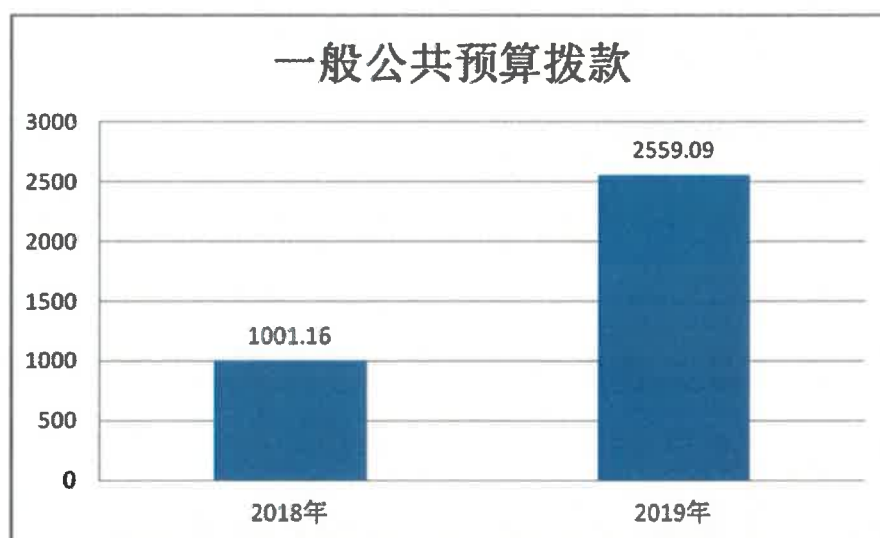
青海省政务服务监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 2,559.09 万元，比 2018 年增加 1,557.93 万元，增长原因：一是工作职能增加。按照《青海省机构编制委员会关于划转省直公共资源交易服务机构的通知》（青编委发〔2018〕29 号）文件要求，将政府采购中心、药品采购中心、矿业权交易中心、机电设备招标中心、省成套招标中心、省工程建设招标投标管理办公室、省水利厅建设管理中心成建制划转至我局，工作职能增加。二是人员数量及工资基数增加。因机构划转，编制内实有在职人数增加 45 人；在职人员工资上涨，住房公积金、医疗保险、养老保险等基数相应上调。

收入包括：一般公共预算拨款 2,559.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,095.09 万元，社会保障和就业支出 188.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,662.25 万元，住房保障支出 113.19 万元。

二、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明

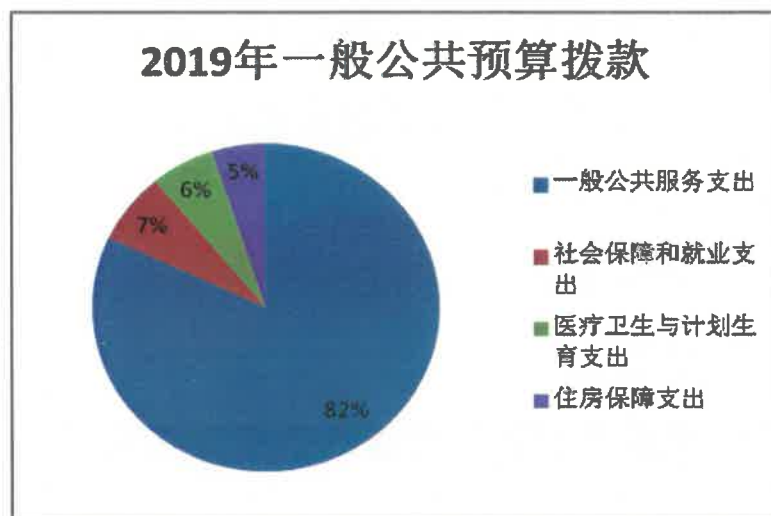
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省政务服务监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2,559.09 万元,比 2018 年增加 1,557.93 万元,增长的主要原因是工作职能调整,编制内实有在职人员增加,工资上涨,住房公积金、医疗保险、养老保险等基数相应上调。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

青海省政务服务监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2,559.09 万元,其中,一般公共服务支出 2,095.09 万元,占 81.87%; 社会保险和就业支出 188.56 万元,占 7.37%; 医疗卫生与计划生育支出 162.25 万元,占 6.34%; 住房保障支出 113.19 万元,占 4.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2019 年预算数为 2,095.09 万元。其中,行政运行—政府办公厅(室)及相关机构事务 1,283.29 万元,比 2018 年增加 831.39 万元,增长 183.98%,主要原因:在职人员增加,工资基数上涨;一般行政管理事务—政府办公厅(室)及相关机构事务 801.8 万元,比 2018 年增加 443.80 万元,增长 123.97%,主要原因:机构改革后工作职能调整增加;政务公开审批 10.00 万元,与 2018 年度持平;事业运行—政府办公厅(室)及相关机构事务 516.36 万元,同比增加 500.50 万元,增长 3155%。主要原因:省直公共资源交易机构划转后,编制内事业人员增加,事业人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出 2019 年预算数为 188.56 万元。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.74 万元,比 2018 年增加 97.48 万元,增长 167.32%,主要原因:省直公共资源交易机构划转后,编制内在职人员增加,工资上涨,养老保险缴费基数相应上调;其他行政事业单位离退休支出 32.82 万元,比 2018 年增加 17.21 万元,增长 110.25%,主要原因:退休人数较上年增加,退休工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2019 年预算数为 162.25 万元。其中,行政单位医疗 57.01 万元,比 2018 年增加 21.39 万元,增长 60.05%;公务员医疗补助 64.42 万元,比 2018 年增加 37.16 万元,增长 136.32%,增长的主要原因:省直

公共资源交易机构划转后，编制内在职人员增加，在职人员工资上涨，医疗保险缴费基数等相应上调；事业单位医疗40.82万元，比2018年增加39.35万元，增长2677%，主要是省直公共资源交易机构划转后，编制内事业人员增加，事业人员支出增加。

4. 住房保障支出2019年预算数为113.19万元，比2018年增加70.15万元，增长162.99%，均为住房公积金，增长的主要原因：省直公共资源交易机构划转后，编制内在职人员增加，工资上涨，住房公积金汇缴基数相应上调。

三、关于青海省政务服务监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海省政务服务监督管理局2019年一般公共预算基本支出1,747.29万元，其中：

人员经费1,585.14万元，主要包括：基本工资335.09万元，津贴补贴499.02万元，奖金187.85万元，绩效工资97.38万元，机关事业单位单位基本养老保险缴费155.74万元，职工基本医疗保险缴费93.62万元，公务员基本医疗保险补助费56.18万元，其他社会保险缴费6.01万元，住房公积金113.19万元，退休费32.82万元，医疗费8.24万元。

公用经费162.15万元，主要包括：办公费23.45万元，印刷费2.15万元，水费1.94万元，电费6.61万元，邮电费6.28万元，取暖费5.56万元，差旅费14.11万元，因公出国（境）费6.4万元，培训费2.77万元，公务接待费2.23

万元，工会经费 17.9 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费用 46.77 万元，其他商品和服务支出 23.04 万元。

四、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海省政务服务监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 11.43 万元，比 2018 年增加 2.98 万元，其中：因公出国（境）费 6.4 万元，增加 4.08 万元；公务用车运行费 2.80 万元，与 2018 年度持平；公务接待费 2.23 万元，同比减少 1.10 万元。变动原因：一是省直公共资源交易机构划转，人员增加；二是一般性支出压减。

五、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

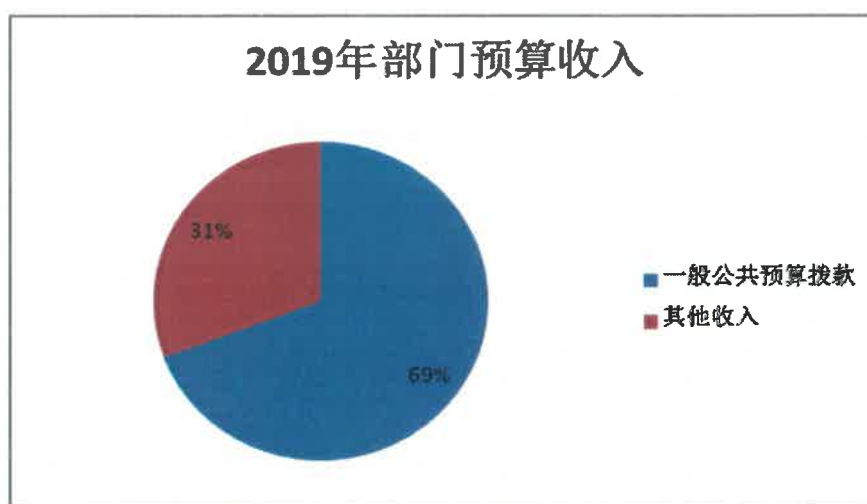
青海省政务服务监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。青海省政务服务监督管理局 2019 年收支总预算 3,752.09 万元。

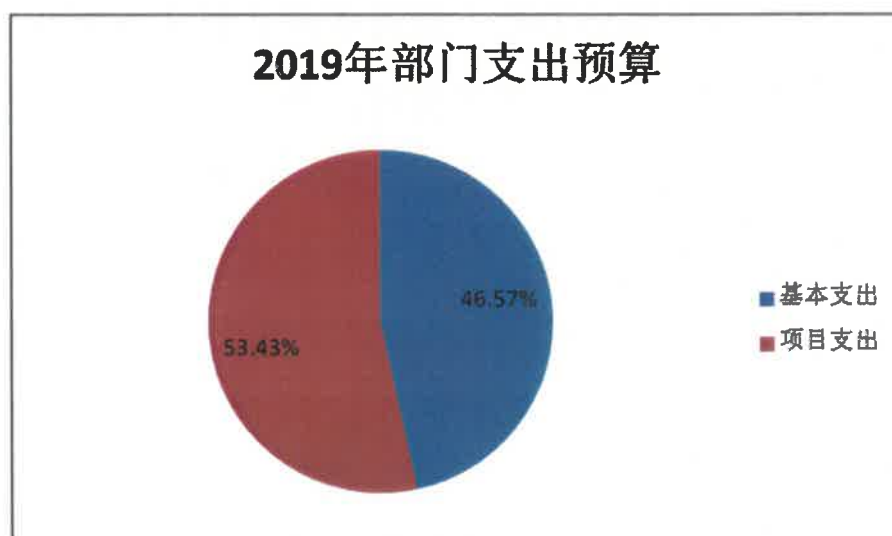
七、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年部门收入预算情况说明

青海省政务服务监督管理局 2019 年收入预算 3,752.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,559.09 万元，占 69.27%；其他收入 1,193.00 万元，占 30.73%。



八、关于青海省政务服务监督管理局 2019 年部门支出预算情况说明

青海省政务服务监督管理局 2019 年支出预算 3,752.09 万元，其中：基本支出 1,747.29 万元，占 46.57%；项目支出 2,004.80 万元，占 53.43%。



九、关于青海省政务服务监督管理局项目支出预算情况的说明

青海省政务服务监督管理局 2019 年项目支出预算均为一般公共服务支出，预算数为 2,004.80 万元。其中，一般行政管理事务—政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 1,994.80 万元，比 2018 年增加 1,453.50 万元，增长 263.65%，增长的主要原因：机构改革后工作职能增加，专项业务开支增加。政务公开审批预算数为 10.00 万元，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年青海省政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算 162.15 万元，比 2018 年增加 79.8 万元，增加 96.90%。主要原因：省直公共资源交易机构划转后，人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年青海省政务服务监督管理局政府采购预算总额 323.80 万元，均为政府采购服务预算。其中：政府采购信息技术服务预算 181.80 万元、政府采购商务服务预算 79.00 万元、政府采购房屋租赁服务预算 63.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底,青海省政务服务监督管理局共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年青海省政务服务监督管理局均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 811.80 万元。

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) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位缴款**: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵

后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于政务公开审批方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指青海省政务服务监督管理局直属的县级事业单位“省公共资源交易与信息技术服务中心”的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政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) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中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) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十) 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。

三、其他

(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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

2019年2月21日