

青海省政务服务监督

管理局 2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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

青海省政务服务监督管理局于2018年11月28日在原省政府行政服务和公共资源交易中心基础上组建成立，为省政府办公厅的部门管理机构（副厅级）。主要职责：

（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）负责全省政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政务服务工作规划、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管口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）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。研究报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。

(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。协调全省公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(五) 负责拟订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。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，下设 5 个内设机构，所属 8 个事业单位。全局现有行政及事业编制共计 95 名（其中：行政编制 4 名，机关用事业编制 29 名，事业编制 61 名，机关工勤 1 名）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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	2,528.99	一、一般公共服务支出	29	2,564.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.69
	9		九、卫生健康支出	37	159.51
	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	115.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,528.99	本年支出合计	52	3,013.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	492.91	年末结转和结余	54	8.53
	27			55	
总计	28	3,021.91	总计	56	3,021.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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		2,528.99	2,528.99					
201	一般公共服务支出	2,086.96	2,086.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.96	2,086.96					
2010301	行政运行	758.30	758.30					
2010302	一般行政管理事务	763.92	763.92					
2010306	政务公开审批	9.91	9.91					
2010350	事业运行	554.83	554.83					
208	社会保障和就业支出	173.75	173.75					
20805	行政事业单位离退休	173.75	173.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.69	36.69					

210	卫生健康支出	156.72	156.72					
21011	行政事业单位医疗	156.72	156.72					
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19					
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19					
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34					
221	住房保障支出	111.56	111.56					
22102	住房改革支出	111.56	111.56					
2210201	住房公积金	111.56	111.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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		3,013.38	1,768.53	1,244.85			
201	一般公共服务支出	2,564.09	1,319.24	1,244.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.09	1,319.24	1,244.85			
2010301	行政运行	760.34	760.34				
2010302	一般行政管理事务	1,230.88		1,230.88			
2010306	政务公开审批	9.91		9.91			
2010350	事业运行	558.90	558.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	174.69	174.69				
20805	行政事业单位离退休	174.69	174.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.80	36.80				

210	卫生健康支出	159.51	159.51				
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51				
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80				
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66				
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05				
221	住房保障支出	115.08	115.08				
22102	住房改革支出	115.08	115.08				
2210201	住房公积金	115.08	115.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,528.99	一、一般公共服务支出	30	2,521.60	2,521.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.69	174.69	
	9		九、卫生健康支出	38	159.51	159.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	115.08	115.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,528.99	本年支出合计	53	2,970.88	2,970.88	
年初财政拨款结转和结余	25	450.42	年末财政拨款结转和结余	54	8.53	8.53	
一、一般公共预算财政拨款	26	450.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,979.42	总计	58	2,979.42	2,979.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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		2,970.88	1,768.53	1,202.36
201	一般公共服务支出	2,521.60	1,319.24	1,202.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.60	1,319.24	1,202.36
2010301	行政运行	760.34	760.34	
2010302	一般行政管理事务	1,188.39		1,188.39
2010306	政务公开审批	9.91		9.91
2010350	事业运行	558.90	558.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	174.69	174.69	
20805	行政事业单位离退休	174.69	174.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.80	36.80	

210	卫生健康支出	159.51	159.51	
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05	
221	住房保障支出	115.08	115.08	
22102	住房改革支出	115.08	115.08	
2210201	住房公积金	115.08	115.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,553.57	302	商品和服务支出	169.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	950.65	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.85	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.18	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	0.65	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.08	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	14.93	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	45.04	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	36.80	30217	公务接待费	0.42	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	9.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	47.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.04			
人员经费合计		1,598.61	公用经费合计				169.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：218

公开 07 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.43	6.40	2.80		2.80	2.23	3.22		2.80		2.80	0.42		25.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（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）	3	国内公务接待人次（人）	19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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		2,970.88	1,768.53	1,202.36
201	一般公共服务支出	2,521.60	1,319.24	1,202.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.60	1,319.24	1,202.36
2010301	行政运行	760.34	760.34	
2010302	一般行政管理事务	1,188.39		1,188.39
2010306	政务公开审批	9.91		9.91
2010350	事业运行	558.90	558.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	174.69	174.69	
20805	行政事业单位离退休	174.69	174.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.80	36.80	

210	卫生健康支出	159.51	159.51	
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05	
221	住房保障支出	115.08	115.08	
22102	住房改革支出	115.08	115.08	
2210201	住房公积金	115.08	115.08	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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		169.91
302	商品和服务支出	169.91
30201	办公费	5.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	6.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
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	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.90
30229	福利费	1.40
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	47.29
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	78.04
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省政务服务监督管理局

2019 年度

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	298.17
1. 政府采购货物支出	2	35.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	262.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	227.50
其中：授予小微企业合同金额	6	70.67

第三部分青海省政务服务监督管理局 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3,021.91 万元，较上年减少 1,755.33 万元。主要原因是：年初结转和结余资金较上年大幅减少，2018 年度项目支出中含政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，项目已完结，本年度无此项目资金。



(一) 收入总计 3,021.91 万元，包括：

1. 当年财政拨款收入 2,528.99 万元，为本年度从省级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 86.67 万元，增长 3.55%，主要原因是年内上缴存量资金重新安排，追加下达专项经费。。

2. 年初结转和结余 492.91 万元，主要为上年结转本年使用的项目资金。较上年减少 1,658.71 万元。减少原因为：2018 年度政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，2018 年全部完成支出。

（二）支出总计 3,021.91 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2,564.09 万元，占总支出的 84.85%，主要用于保障本单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1,901.74 万元，下降 42.58%，主要原因是 2018 年度政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，2018 年项目全部完成支出，2019 年无此专项。

2. 社会保障和就业（类）支出 174.69 万元，占 5.78%，主要用于本单位支出在职人员基本养老保险和职业年金，及离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 68.81 万元，增长 64.98%，主要原因是省直公共资源交易机构划转后人员增加，社会保障和就业支出随之增加。

3. 卫生健康（类）支出 159.51 万元，占 5.28%，主要用于本单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 89.35 万元，增长 127.35%，主要原因是省直公共资源交易机构划转后人员增加，卫生健康支出随之增加。

4. 住房保障（类）支出 115.08 万元，占 3.81%，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金等方面的支出。较上年增加 68.39 万元，增长 146.48%，主要原因是省直公共资源交易机构划转后人员增加，住房保障支出随之增加。

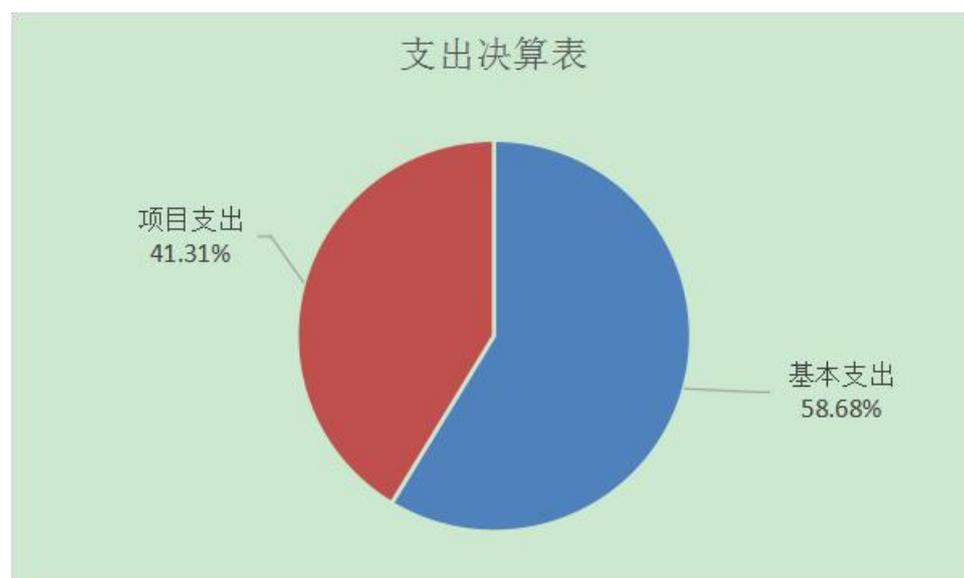
5. 年末结转和结余 8.53 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2,528.99 万元，均为财政拨款收入 2,528.99 万元。

三、支出情况说明

本年支出合计 3,013.38 万元，其中：基本支出 1,768.53 万元，占 58.68%；项目支出 1,244.85 万元，占 41.31%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2,979.42 万元，较

上年减少 1,614.52 万元，下降 35.14%。主要原因是年初结转和结余资金较上年大幅减少，2018 年度项目支出中含政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，项目已完结，本年度无此项目资金。



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。

2019 年度一般公共预算支出合计 2,970.88 万元，占本年支出合计的 98.31%。较上年减少 1,576.87 万元，下降 34.67%。主要原因是 2018 年度项目支出中含政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，项目已完结，本年度无此项目资金。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 2,521.60 万元，占 84.88%；社会保障和就业（208）支出 174.69 万元，占 5.88%；卫生健康（210）支出 159.51 万元，占 5.37%；住房保障（221）支出 115.08 万元，占 3.87%。



(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算数为 2,559.09 万元,支出决算数为 2,970.88 万元,完成年初预算的 116.09%。决算数大于预算数的主要原因是:年内上缴存量资金重新安排,追加下达专项经费。其中:

1. 一般公共服务支出(201)

(1) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构(20103)行政运行(2010301)。年初预算数为 766.93 万元,支出决算数为 760.34 万元,完成年初预算的 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的基本支出减少。

(2) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构(20103)一般行政管理事务(2010302)。年初预算数为 801.80 万元,支出决算数为 1,188.39 万元,完成年初预算的 148.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内上缴存量资金重新安排,追加下达增加专项经费。

(3) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构(20103)政务公开审批(2010306)。年初预算数 10 万元,支出决算数为 9.91 万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因为项目支出结余。

(4) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构(20103)事业运行(2010350)。年初预算数 516.36

万元，支出决算数为 558.90 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因为省直公共资源交易机构划转后，事业编制人员大幅增加，人员工资等基本支出相应增加。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为该笔资金为划转机构青海省药品采购中心 2018 年度的项目结转资金。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算数为 155.74 万元，支出决算数为 131.24 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴纳比例下调。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为 2018 年 2 名退休人员年金虚账坐实，2019 年形成支出。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为32.82万元,支出决算数为36.80万元,完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员养老待遇提高。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算数为57.01万元,支出决算数52.80万元,完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因为工作人员调动,各类缴费基数相应调整。

(2) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算数40.82万元,支出决算数42.66万元,完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因为省直公共资源交易机构划转后,事业编制人员大幅增加,事业单位医疗支出相应增加。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算数64.42万元,支出决算数64.05万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因为工作人员调动,各类缴费基数相应调整。

3. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算数 113.19 万元，支出决算数 115.08 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长，住房公积金缴费基数相应调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1,768.53 万元，其中：人员经费 1,598.62 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助等；公用经费 169.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.43 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 28.17%，其中：因公出国（境）费预算 6.40 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费预算 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，

完成预算的 100%；公务接待费预算 2.23 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 18.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 2.80 万元，占 86.96%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 13.04%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.80 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.80 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，全部为国内接待费，共接待 3 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.3 万元，增长 10.27%。其中：因公出国（境）支出决算数为 0，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 2.80 万元，与上年持平；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 250%。主要原因是机构改革后，工作职能增加调整，接待批次相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,970.88 万元，占本年支出合计的 98.31%。较上年减少 1,576.87 万元，下降 34.67%。主要原因是 2018 年度项目支出中含政务服务平台基本建设资金及 2017 年度结转的专项资金，项目已完结，本年度无此项目资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 2,521.60 万元，占 84.88%；社会保障和就业（类）支出 174.69 万元，占 5.88%；卫生健

康（类）支出 159.51 万元，占 5.37%；住房保障（类）支出 115.08 万元，占 3.87%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 169.91 万元，比上年增加 123.38 万元，增长 265.16%，主要原因是省直公共资源交易机构划转后，我局在职人员较上年增加 43 人，机关运行经费支出预算相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 298.17 万元，其中：政府采购货物支出 35.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.31 万元。授予中小企业合同金额 227.50 万元，占政府采购支出总额的 76.30%，其中：授予小微企业合同金额 70.67 万元，占政府采购支出总额的 23.70%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 2,004.80 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,004.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目严格按照批复的预算项目、科目执行，资金使用合规，

有力保障机构运转，圆满完成各项工作任务，政务服务、公共资源交易等工作都取得了新的成效和进展，年度绩效目标实现。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度部门决算中反映“政务服务工作经费”、“公共资源交易工作经费”、“网络运行维护费”、“政务公开专项”4个项目绩效自评结果。

1. 政务服务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付办公用房租租赁费、物业费、水电暖等费用，保障机构正常运转。支付聘用人员的工资费用，满足政务服务和公共资源交易工作的实际用人需求。开展全省政务服务监管系统干部综合素能培训，提升政务服务质量和水平。开展政务服务平台安全等级测评和交易系统检测认证，远程异地评标系统扩容等工作，保障信息系统安全、稳定、高效运行，政务服务和公共资源交易等工作圆满完成，切实发挥好政务服务统筹推进和指导监督作用。

预算资金安排及使用情况：年初部门预算1,608.00万元，资金来源全部为省级财政拨款。截至2019年12月31日，省级财政共拨款907.42万元，支出898.89万元，预算执行率为99.06%。

通过项目实施，办事窗口年受理各类办理事项超出年初设定目标。有效解决了临时性人员空缺问题，满足了政务服务和公共资源交易工作的实际用人需求。提前实现了国家确

定的 2019 年底前省级政务服务事项网上可办率不低于 90% 的目标任务，受理事项办结率为 99.7%。对需政府采购的项目，依法规范开展政府采购活动，政府采购率 100%。所有项目均于本年度完成。保证省级行政服务大厅和公共资源交易机构正常运转，为办事企业和群众提供高效、便捷的服务，切实发挥了政务服务统筹推进和指导监督作用。办事企业、群众和干部职工的满意度均达到 90% 以上。

下一步改进措施：进一步科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，不断提高政务服务水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务工作经费			
主管部门及代码	青海省政务服务监督管理局 (218001)	实施单位	青海省政务服务监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1608.00	907.42	898.89	99.06%
	其中：财政拨款	1608.00	907.42	898.89	99.06%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	将新发展理念贯穿行政服务工作始终，切实发挥好政务服务统筹推进和指导监督作用，进一步加快拓展服务内容，大力提升线上线下行政服务能力，切实增强企业和群众的获得感，为推动全省经济社会的发展提供良好的政务服务平台。		机构正常运转，聘用人员的工资费用按时足额发放。全省政务服务监管系统干部综合素能培训班如期举办，政务服务平台安全等级测评和交易系统检测认证，对远程异地评标系统进行扩容等工作正常开展，政务服务和公共资源交易等工作圆满完成，切实发挥政务服务统筹推进和指导监督作用。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	办事窗口年受理事项	10000 件
聘用人员人数	13 人			15 人	
租用办公用房面积	708.98 平方米			708.98 平方米	
购买物业服务面积	11508.98 平方米			11508.98 平方米	
质量指标	受理事项办结率		≥95%	99.70%	
	依法规范开展政府采购活动，按照要求，备案政府采购计划，组织开展采购活动。		100%	100%	
时效指标	项目完成时间		2019 年度	2019 年度	
成本指标	西川南路 53 号办公用房物业费		72 万元	72 万元	
	海晏路 75 号办公用房租赁费		64 万元	63.81 万元	
	海晏路 75 号办公用房物业费		6 万元	5.62 万元	
社会效益指标	进一步加快拓展服务内容，大力提升线上线下行政服务能力，切实增强企业和群众的获得感，为推动全省经济社会的发展提供良好的政务服务平台		切实发挥政务服务统筹推进和指导监督作用	切实发挥政务服务统筹推进和指导监督作用	
	为办事企业和群众营造便捷、高效、整洁的办事环境		为办事企业和群众营造便捷、高效、整洁的办事环境	为办事企业和群众营造便捷、高效、整洁的办事环境	

满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥90%	≥90%	
		干部职工满意度	≥90%	≥90%	

2. 公共资源交易工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付办公用房租赁费、物业费、水电暖等费用，保障机构正常运转。支付政府采购项目、药品采购项目等评标专家的评审费，保障评标工作顺利进行。支付公共资源交易管理工作中的日常经费，保障公共资源交易工作有序推进。

该项目年初预算安排 205.00 万元，资金来源全部为省级财政拨款。截至 2019 年 12 月 31 日，省级财政共拨款 145.00 万元，支出 145.00 万元，预算执行率为 100%。

通过项目实施，累计完成进场交易项目 5031 个，交易金额 254.30 亿元。组织药物和医用耗材集中招标采购 11 次，先后对 4 个矿业权交易项目野外踏勘，发布 10 个矿业权交易项目公告。举办 8 期代理机构业务培训、4 期专家业务培训，2 期市（州）公共资源交易中心工作人员业务培训，进一步提升相关人员业务能力，为推进工程建设项目招标投标电子化提供保障。在项目产出时效方面，所有项目均于本年度完成。在项目服务对象满意度方面，办事企业和群众的满

意度均达到 90%以上。

项目绩效自评表							
(2019 年度)							
项目名称		公共资源交易工作经费					
主管部门及代码		青海省政务服务监督管理局 (218001)		实施单位	青海省政务服务监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		205.00	145.00	145.00	100%
		其中：财政拨款		205.00	145.00	145.00	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府采购、药品采购、矿业权交易、工程建设等公共资源交易工作的正常实施。			政府采购、药品采购、矿业权交易等公共资源交易工作正常实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	矿业权交易野外踏勘项目数	≥10 个	4 个	原因：绩效目标标准值设置过高。措施：科学设定绩效目标及其标准值，并严格落实执行。	
			药物和医用耗材集中招标采购次数	≥1 次	11 次		
			矿业权交易公告项目数	≥10 个	10 个		
			对综合评标专家库评标专家进行培训期数	2 期	3 期		
			对各市、州公共资源交易中心工作人员进行业务培训期数	2 期	2 期		
			全省公共资源交易管理调研次数	≥2 次	6 次		
	质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%			
时效指标	项目完成时间	2019 年度	2019 年度				

	社会效益指标	公共资源交易工作高效有序完成	公共资源交易工作高效有序完成	公共资源交易工作高效有序完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥90%	≥90%	

3. 网络运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：租用专网线路，保障线路安全、可靠、稳定，以满足各类办公系统对网络的需求。支付局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台、政务服务信息系统以及电子化交易、远程异地评标等系统的维护费，保障计算机软硬件、各类信息化系统正常运行，为全面深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。

该项目年初预算安排 181.80 万元，资金来源全部为省级财政拨款。截至 2019 年 12 月 31 日，省级财政共拨款 144.50 万元，支出 144.50 万元，预算执行率为 100%。

通过项目实施，租用专用线路 3 条，政府采购电子化平台维护 24 次，完成年初设定的绩效目标。在项目产出质量方面，局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台、政务服务信息系统以及电子化交易、远程评标等各类信息化系统安全、稳定、高效运行；对需政府采购的项目，依法规范开展政府采购活动，政府采购率 100%，完成年初设定的绩效目标。

在项目产出时效方面，所有项目均于本年度完成。在项目产出成本方面，年初设定成本指标 34 万元，实际支出 34 万元。在项目社会效益方面，各类信息化系统正常运行，为全面深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。在项目服务对象满意度方面，办事企业、群众和干部职工的满意度均达到 90%以上。

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络运行维护费（政府采购项目）				
主管部门及代码		青海省政务服务监督管理局（218001）		实施单位	青海省政务服务监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	181.80	144.50	144.50	100%
		其中：财政拨款	181.80	144.50	144.50	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加快搭建全省统一的身份认证、电子印章、电子证照库等基础支撑平台建设，推动“互联网+政务服务”、“互联网+公共资源交易”、“互联网+政务公开”基础支撑技术体系和体制机制的完善，打破“信息孤岛”，实现“破壁共享”，不断提升全省网上政务服务供给能力。			租用专网线路 3 条，线路安全、可靠、稳定，满足各类办公系统对网络的需求。计算机软硬件、各类信息化系统正常运行，为全面深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用线路数	3	3	
			政府采购电子化平台维护	≥10 次	平均每月两次，	

		次数		共 24 次	
质量指标		政务服务网络安全运行	安全	安全	
		政务服务网络稳定运行	稳定	稳定	
		政府采购率	100%	100%	
时效指标		项目完成时间	2019 年度	2019 年度	
成本指标		移动线路租赁费	16 万元	16 万元	
		电信线路租赁费	18 万元	18 万元	
社会效益指标		保障计算机软硬件、各类信息化系统正常运行,为全面深化“放管服”改革,进一步推进“互联网+政务服务”水平,积极推进“一网通办”改革,加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。	保障计算机软硬件、各类信息化系统正常运行,为全面深化“放管服”改革,进一步推进“互联网+政务服务”水平,积极推进“一网通办”改革,加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。	保障计算机软硬件、各类信息化系统正常运行,为全面深化“放管服”改革,进一步推进“互联网+政务服务”水平,积极推进“一网通办”改革,加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络保障。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥90%	≥90%	

4. 政务公开专项绩效自评综述:

绩效目标为: 协调指导全省各地区各部门政务公开工作, 保障政务公开工作顺利推进。

该项目年初预算安排 10.00 万元，资金来源全部为省级财政拨款。截至 2019 年 12 月 31 日，省级财政共拨款 9.91 万元，支出 9.91 万元，预算执行率为 100%。

通过项目实施，圆满完成本年度工作任务。在项目产出时效方面，所有项目均于本年度完成。在项目服务对象满意度方面，服务对象满意度达到 90%以上。

项目绩效自评表							
(2019 年度)							
项目名称		政务公开专项					
主管部门及代码		青海省政务服务监督管理局 (218001)		实施单位	青海省政务服务监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		10.00	9.91	9.91	100%
		其中：财政拨款		10.00	9.91	9.91	100%
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		推动全省政务公开工作不断迈向新的台阶			协调指导全省各地区各部门政务公开工作，保障政务公开工作顺利推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
		质量指标	任务完成率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2019 年度	2019 年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

八、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。