

附件 1

海南州人民政府办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州人民政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。纳入海南州人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的代管单位包括：海南州地震局。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2954.57	一. 一般公共服务支出	1669.20
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 社会保障和就业支出	746.23
		三. 卫生健康支出	317.12
		四. 住房保障支出	108.32
		五. 灾害防治及应急管理支出	113.70
本 年 收 入 合 计	2954.57	本 年 支 出 合 计	2954.57
收 入 总 计	2954.57	支 出 总 计	2954.57

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2954.57		2954.57							
海南州人民政府办公室	2807.02		2807.02							
海南州地震局	147.55		147.55							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2954.57	2793.23	161.34			
201	一般公共服务支出	1669.20	1669.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1669.20	1669.20				
2010301	行政运行	1524.02	1524.02				
2010308	信访事务	24		24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.44		129.44			
208	社会保障和就业支出	746.23	746.23				
20805	行政事业单位养老支出	746.23	746.23				
2080501	行政单位离退休	486.88	486.88				
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.2	145.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32				
210	卫生健康支出	317.12	317.12				
21011	行政事业单位医疗	317.12	317.12				
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101103	公务员医疗补助	242.03	242.03				
221	住房保障支出	108.32	108.32				
22102	住房改革支出	108.32	108.32				
2210201	住房公积金	108.32	108.32				
224	灾害防治及应急管理支出	113.70	113.70				
22405	地震事务	113.70	113.70				
2240501	行政运行	105.8	105.8				
2240599	其他地震事务支出	7.90		7.90			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2954.57	一、本年支出	2954.57	2954.57	
一般公共预算拨款	2954.57	一般公共服务支出	1669.20	1669.20	
		社会保障和就业支出	746.23	746.23	
		卫生健康支出	317.12	317.12	
		住房保障支出	108.32	108.32	
		灾害防治及应急管理支出	113.70	113.70	
收 入 总 计	2954.57	支 出 总 计	2954.57	2954.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2954.57	2793.23	161.34
201			一般公共服务支出	1669.20	1515.76	153.44
	03	01	行政运行	1515.76	1515.76	
		08	信访事务	24		24
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.44		129.44
208			社会保障就业	746.23	746.23	
	05	01	行政单位离退休	486.88	486.88	
		02	事业单位离退休	32.57	32.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.2	145.2	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	
210			卫生健康支出	317.12	317.12	
	11	01	行政单位医疗	53.69	53.69	
		02	事业单位医疗	21.40	21.40	
		03	公务员医疗补助	242.03	242.03	
221			住房保障支出	108.32	108.32	
	02	01	住房公积金	108.32	108.32	
224			灾害防治及应急管理支出	113.70	96.33	7.90
	05	01	行政运行	105.8	105.8	
		99	其他地震事务支出	7.90		7.90

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	2793.23	2514.43	278.8
301		工资福利支出	1823.28	1823.28	
	01	基本工资	1075.93	1075.93	
	03	奖金	104.27	104.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.2	145.2	
	09	职业年金缴费	73.32	73.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	11	公务员医疗补助缴费	242.3	242.3	
	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
	13	住房公积金	108.32	108.32	
	99	其他工资福利支出	125.66	125.66	
302		商品和服务支出			278.8
	01	办公费			141.19
	02	印刷费			0.79
	07	邮电费			0.79
	11	差旅费			7.03
	14	租赁费			23.69
	15	会议费			3.12
	16	培训费			4.68
	17	公务接待费			0.79
	28	工会经费			18.05
	29	福利费			0.81
	31	公务用车运行维护费			32.4
	39	其他交通费用			30.73
	99	其他商品和服务支出			14.73
303		对个人和家庭的补助	560.97	560.97	
	01	退休费	519.45	519.45	
	02	生活补助	41.42	41.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	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	
36		36		36	33.19			32.4		32.4	0.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

（此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州人民政府办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人民政府办公室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 2954.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 1669.20 万元、社会保障和就业支出 746.23 万元、卫生健康支出 317.12 万元、住房保障支出 108.32 万元。海南州人民政府办公室 2021 年收支总预算 2954.57 万元。

二、关于海南州人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

海南州人民政府办公室 2021 年收入预算 2954.57 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

海南州人民政府办公室 2021 年支出预算 2954.57 万元，其中：基本支出 2793.23 万元，占 94.54%；项目支出 161.34 万元，占 5.43%。

四、关于海南州人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算

2954.57 万元，比上年减少 156.98 万元，主要是本年度一般公共服务支出项目资金减少及社会保障支出减少。收入 2954.57 万元全部为一般公共预算当年拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1669.20 万元、社会保障和就业支出 746.23 万元、卫生健康支出 317.12 万元、住房保障支出 108.32 万元、灾害防治及应急管理支出 113.70 万元。

五、关于海南州人民政府办公室 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。

海南州人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2954.57 万元，比上年减少 78.49 万元，减少原因为项目资金减少以及社会保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1669.20 万元，占总拨款数的 56.50%；社会保障和就业（类）支出 746.23 万元，占总拨款数的 25.26%、卫生健康（类）支出 317.12 万元，占总拨款数的 10.73%、住房保障（类）支出 108.32 万元，占总拨款数的 3.67%、灾害防治及应急管理（类）支出 113.70 万元，占总拨款数的 3.84%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1524.02 万元，比 2020

年减少 98.97 万元，下降 6.10%。主要原因是机构改革人员减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 24 万元，比 2019 年减少 15 万元，下降 38.46%。主要原因是信访项目支出减少。

3、一般公共服务（类）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）2021 年预算数为 129.44 万元，比 2020 年减少 127.97 万元，下降 49.71%。主要原因是政府办专项支出减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 486.88 万元，比 2020 年增加 34.75 万元，增长 7.69%。主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 32.57 万元，比 2020 年增加 27.77 万元，增长 578.54%。主要原因是退休人员行政及事业编制分别核算。

6、社会保障和就业（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）2021 年预算数为 145.2 万元，比 2020 年减少 73.51 万元，下降 33.61%。主要原因是核算比例调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 73.72 万元，比 2020 年减少 15.53 万元，减少 17.48%。主要原因是 2021 年

人员调整导致职业年金资金较少。

8、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53.69万元，比2020年减少0.16万元，下降0.30%。主要原因是人员减少。

9、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21.40万元，比2020年减少0.01万元，下降0.047%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为242.03万元，比2020年增加137.53万元，增长131.61%。主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

11、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108.32万元，比2020年减少3.05万元，下降2.74%。主要原因是人员调动，导致正常浮动。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2021年预算数为105.8万元，比2020年减少28.84万元，下降21.42%。主要原因是人员调动，导致正常浮动。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：预算数为7.9万元，比2020年减少0.35万元，下降4.24%。主要因为地震局项目减少。

六、关于海南州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2793.23 万元，其中：

人员经费 2514.43 万元，主要包括：基本工资 1075.93 万元，奖金 104.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 145.2 万元、职业年金缴费 73.32 万元、职工基本医疗保险缴费 75.09 万元、公务员医疗补助缴费 242.3 万元、其他社会保障缴费 3.64 万元、住房公积金 108.32 万元、其他工资福利支出 125.66 万元、退休费 519.45 万元、生活补助 41.42 万元。

公用经费 278.80 万元，主要包括：办公费 141.19 万元，印刷费 0.79 万元，邮电费 0.79 万元、差旅费 7.03 万元、租赁费 23.69 万元、会议费 3.12 万元、培训费 4.68 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 18.05 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 32.4 万元、其他交通费用 30.73 万元、其他商品和服务支出 14.73 万元。

七、关于海南州人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 33.19 万元，比上年减少 2.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.4 万元，减少 3.6 万元；公务接待费 0.79 万元，增加 0.79 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是原因为车辆调入机关事务管理局，车辆减少。

八、关于海南州人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人民政府办公室 2021 年没有使用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。

2021 年海南州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 278.80 万元，比上年预算增加 122.91 万元，增长 78.84%。主要原因为本年度增加办公经费及办公家具、办公设备采购费用。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州人民政府办公室各单位政府各单位没有达到采购限额的资金安排，发生的采购将在政采云网站进行采购。政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，厅级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目 13 个，预算金额 161.34 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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州党委、政府门户网站网络信息安全维护、政府机房视频维护及网络改版平台建设	46.6	保障政府门户网站后台及网页正常运行。	产出指标	数量指标	按国家政务信息公布相关规定公布信息	≧	1000 件 / 年	件
				质量指标	确保公开的政务信息无差错	≧	5%	%
海南州电子政务外网电路租用费	22	保障政府各部门网上办公正常运行。	产出指标	数量指标	每年进行租用光纤网络设备维护检测	定量	65 个部门检测维护	个
				质量指标	确保网络健康稳定运行	≧	5%	%
政府办调研工作经费	20	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议	产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	定量	5 次/年	次
				质量指标	完成民生类一般课题调研报告	定量	1 篇/年	篇
			效益指标	效益指标	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道率	>	100%	%
会议保障经	10	确保州政府会议室正常运转	产出指标	数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	>	4 次/年	次
				质量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	定量	100%	%

费				时效指标	设施检查检验及时完成	≡	24 小时	小时
海口办事处 工作经费	14.4	保障海口办事处工作正常运转	产出指标	数量指标	办事处支付项目及时结算	年度欠费率 ≡	10%	%
				质量指标	按时结算办事处车辆保险、临时工工资及物业费等	年度办事处运转率 ≥	90%	%
《海南政报》印刷费	6.44	保障《海南政报》正常发行	产出指标	数量指标	按合同要求印刷《海南政报》	定量	4 期+1 期增刊	期
				质量指标	《海南政报》印刷差错	≡	5%	
				时效指标	及时高质量审核、印刷《海南政报》	定量	季度结束 15 日内	日
驻京、驻省 值班接访经费	4	完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作	产出指标	数量指标	年度驻京值班两个月、驻省值班接访一个月	定量	3	月
				质量指标	有序开展驻京、驻省群众接访劝返工作	接访劝返成功率	100%	%
			效益指标	社会效益指标	上访影响率	≡	90%	%
信访应急专项经费	20	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作	产出指标	质量指标	应急事件处理率	≥	90%	%
				时效指标	应急及临时性工作完成时限	≡	72	小时
			效益指标	社会效益指标	上访影响率	≡	90%	%
政府视频会议维护费	5	保障政府视频会议的正常召开；视	产出指标	数量指标	每年进行视频设备维护检测	≥	4	次
				质量指标	设备运行差错	≡	15%	%

		视频会议设备正常运转		时效指标	视频会议前检测信号接口	≡	5	小时
政府办督查专项经费	5	保障州政府督查工作正常运转	产出指标	数量指标	按上级督办工作要求完成督办工作	督办事件 ≥	60	件
				质量指标	督办工作要求有反馈	反馈率 ≥	95%	%
				时效指标	确保督办的工作及时完成	≡	7	日
地震检测台网、灾情上报网络运行经费	2	确保地震应急工作及专项督查正常运转	产出指标	数量指标	地震奉献隐患排查工作	排查次数	2	次
				质量指标	地震应急专项督查工作完成情况	督查反馈率	100	%
				时效指标	按省地震局要求, 及时完成排查及督查工作情况	排查及督查时限	10 月之前	月
地震应急工作经费	2	及时开展地震应急演练、“三网一员”培训及演练	产出指标	数量指标	重点危险地区地震演练及应急救援志愿者“三网一员”培训演练	次数 ≥	3	次
				质量指标	重点危险地区地震演练及应急救援志愿者“三网一员”培训演练完成比率	≥	95	%
				时效指标	及时完成演练及培训工作	规定时限	10 月之前	月
防震减灾业务经费	3.9	做好全州防震减灾工作, 塘河地震 30 周年纪念等活动	产出指标	数量指标	防震减灾宣传活动等	次数 ≥	5	次
				质量指标	防震减灾宣传活动完成情况	覆盖率 ≥	90	%
				时效指标	及时完成宣传等工作	规定时限	12 月之前	月

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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。

（四）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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

三、支出科目类

（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）：反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务（类）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）：反映除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（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位试养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映其他用于地震事务方面的支出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。