

附件 1

海南州政务服务监督管理 局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 海南州政务服务监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州政务服务监督管理局 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海南州政务服务监督管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州政务服务监督管理局概况

一、主要职能

（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。指导推进全州各地区各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州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。

（三）负责全州公共资源进场交易工作。指导协调全州公共资源交易工作。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。负责推进“互联网+招标采购”工作。负责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。

（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）负责全省一体化政务服务平台海南州站点建设规划并

组织实施。组织指导全州一体化政务服务信息系统和公共资源交易系统的承接、推广运用和终端维护。

（六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海南州政务服务监督管理局是 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。人员编制数 8 人，其中：行政编 2 人，事业编 5 人，工勤 1 人。年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，退休 1 人。

第二部分 海南州政务服务监督管理局 2020 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	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	242.01	一、本年支出	242.01	242.01	
（一）一般公共预算拨款	242.01	（一）一般公共服务支出	187.6	187.6	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	27.14	27.14	
		（八）卫生健康支出	15.87	15.87	
		（九）住房保障支出	11.4	11.4	
		二、结转下年			
收 入 总 计	242.01	支 出 总 计	242.01	242.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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	242.01	217.14	24.87
201			一般公共服务支出	187.6	162.73	24.87
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	187.6	162.73	24.87
201	03	01	行政运行	162.73	162.73	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.87		24.87
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14	
208	05		行政事业单位离退休	27.14	27.14	
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	14.97	14.97	
210	11	01	行政单位医疗	6.67	6.67	
210	11	03	公务员医疗补助	8.3	8.3	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	0.9	0.9	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.9	0.9	
221			住房保障支出	11.4	11.4	
221	02		住房改革支出	11.4	11.4	
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	217.14	199.71	17.43
301		工资福利支出	194.53	194.53	
301	01	基本工资	128.03	128.03	
301	03	奖金	12.29	12.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2	15.2	
301	09	职业年金缴费	7.6	7.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.3	8.3	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	11.4	11.4	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	办公费	4.9		4.9
302	08	取暖费	2.43		2.43
302	11	差旅费	3.0		3.0
302	28	工会经费	2.0		2.0
302	29	福利费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	4.0		4.0
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	07	医疗费补助	0.9	0.9	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
0.3	0	0.3	0	0	0.3	4.0	0	4.0	0	4.0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

备注：此表为空表，故无数据。

部门收支总表

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	242.01	一. 一般公共服务支出	187.68
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	27.14
		九. 卫生健康支出	15.87
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	11.4
本 年 收 入 合 计	242.01	本 年 支 出 合 计	242.09
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转	0.08		
一般公共预算	0.08		
收 入 总 计	242.09	支 出 总 计	242.09

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
海南州政务服务监督管理局	242.09	0.08	242.01								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计		242.09	217.22	199.71	17.51	24.87
201	一般公共服务支出	187.68	162.81	145.36	17.45	24.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.68	162.81	145.36	17.45	24.87
2010301	行政运行	162.81	162.81	145.36	17.45	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.87				24.87
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.08	0.06	
20805	行政事业单位离退休	27.14	27.14	27.08	0.06	
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.41	0.06	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.9	0.9	0.9		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	11.4	11.4	11.4		
22102	住房改革支出	11.4	11.4	11.4		
2210201	住房公积金	11.4	11.4	11.4		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

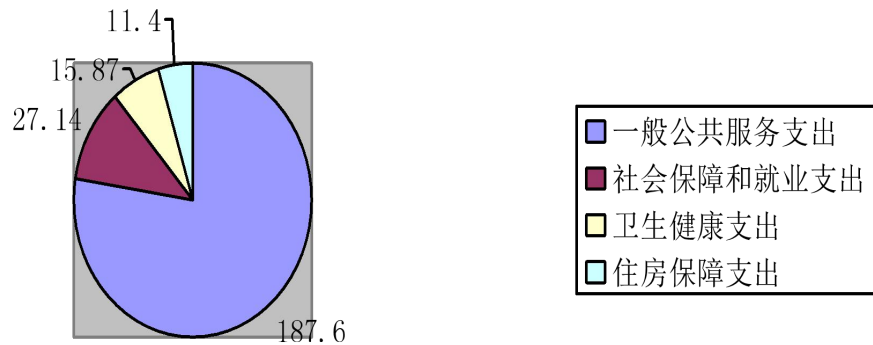
科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源									
				合计	上年 结转	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上 级补 助收 入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	下 级单 位上 缴收 入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教 育 收 费			
			总合计	242.09	0.08	242.01							
201			一般公共服务支出	187.68	0.08	187.6							
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	187.68	0.08	187.6							
201	03	01	行政运行	162.81	0.08	162.73							
201	03	99	其他政府办公(室)及 相关机构事务支出	24.87		24.87							
208			社会保障和就业支出	27.14		27.14							
208	05		行政事业单位离退休	27.14		27.14							
208	05	01	行政单位离退休	3.87		3.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.2		15.2							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.6		7.6							
208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	0.47		0.47							
210			卫生健康支出	15.87		15.87							
210	11		行政事业单位医疗	14.97		14.97							
210	11	01	行政单位医疗	6.67		6.67							
210	11	03	公务员医疗补助	8.3		8.3							
210	12		财政对基本医疗保险基 金的补助	0.9		0.9							
210	12	02	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	0.9		0.9							
221			住房保障支出	11.4		11.4							
221	02		住房改革支出	11.4		11.4							
221	02	01	住房公积金	11.4		11.4							

*备注：此表为新增表格

第三部分 海南州政务服务监督管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州政务服务监督管理局 2020 年财政拨款收支总预算 242.01 万元，比 2019 年增加 17.43 万元，主要是本年度新增一笔专项经费房屋租赁费、新增 3 人公用经费以及人员工资较上年有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 242.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 187.6 万元，社会保障和就业支出 27.14 万元，卫生健康支出 15.87 万元，住房保障支出 11.4 万元。

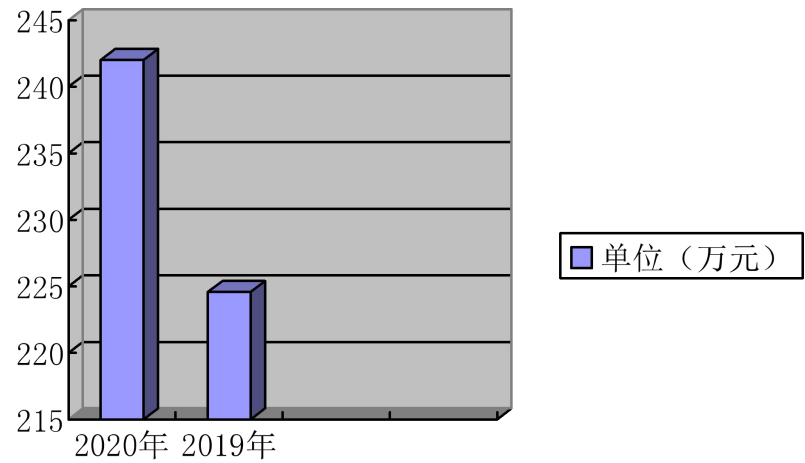


二、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

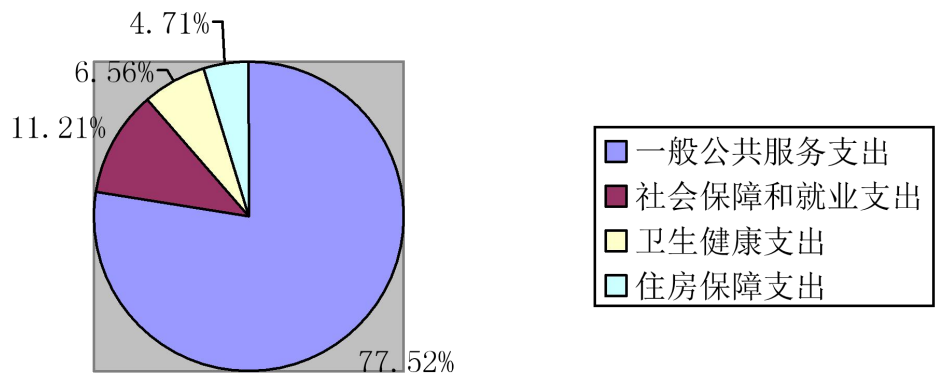
海南州政务服务监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款

242.01 万元, 比 2019 年增加 17.43 万元, 主要是本年度新增一笔专项经费房屋租赁费、新增 3 人公用经费以及工资较上年有所增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 187.6 万元, 占 77.52%; 社会保障和就业(类)支出 27.14 万元, 占 11.21%; 卫生健康(类)支出 15.87 万元, 占 6.56%; 住房保障(类)支出 11.4 万元, 占 4.71%。



(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2020 年预算数为 162.73 万元，比 2019 年增加 23.87 万元，增长 14.67%，主要是工资较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（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），2020 年预算数为 24.87 万元，比 2019 年减少 0.41%，主要原因是上年有结转的电子招标采购信息化建设经费 15.14 万元，本年度无结转的经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），2020 年预算数为 3.87 万元，比 2019 年增加 100%，主要原因是上年度有退休人员。

4、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），2020 年预算数为 15.2 万元，比 2019 年减少 0.17%，主要原因是厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020 年预算数为 7.6 万元，比 2019 年增加 100%，主要原因是本年度新增职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），2020 年预算数为 0.47 万元，比 2019 年减少 16.53%，主要原因是实际执行标准发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020 年预算数为 6.67 万元，比 2019 年增加 20%，主

要原因是工资较上年有所增加，导致行政单位医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020 年预算数为 8.3 万元，比 2019 年增加 20.3%，主要原因是工资较上年有所增加，导致医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），2020 年预算数为 0.9 万元，比 2019 年增加 100%，主要原因是本年度有退休人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020 年预算数为 11.4 万元，比 2019 年增加 6.4%，主要原因是工资较上年有所增加，导致公积金增加。

三、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州政务服务监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 217.14 万元，其中：

人员经费 199.71 万元，主要包括：30101 基本工资 128.03 万元、30103 奖金 12.29 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.2 万元、30109 职业年金缴费 7.6 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 6.67 万元、30111 公务员医疗补助缴费 8.3 万元、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元、30113 住房公积金 11.4 万元、30199 其他工资福利支出 4.8 万元、30302 退休费 4.28 万元、30307 医疗费补助 0.9 万元；

公用经费 17.43 万元，主要包括：30201 办公费 4.9 万元、

30208 取暖费 2.43 万元、30211 差旅费 3 万元、30228 工会经费 2 万元、30229 福利费 0.04 万元、30231 公务用车运行维护费 4 万元、30299 其他商品和服务支出 1.06 万元。

四、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海南州政务服务监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 4 万元，比 2019 年增加 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4 万元，增加 3.7 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的主要原因是本年度有一辆公务用车。

五、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州政务服务监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

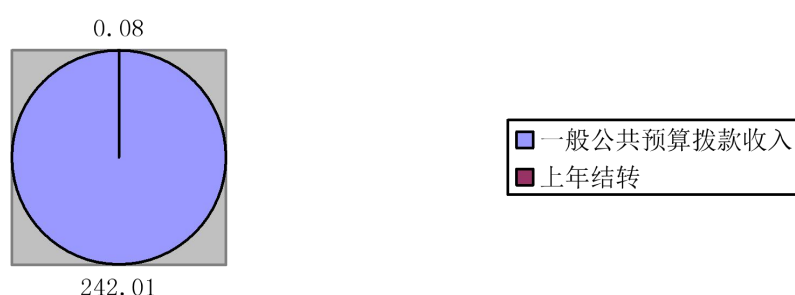
按照综合预算的原则，海南州政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 242.01 万元、上年结转 0.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 187.68 万元、社会保障和就业支出 27.14 万元、卫生健康支出 15.87 万元、住房保障支出 11.4 万元。

海南州政务服务监督管理局 2020 年收支总预算 242.09 万

元。

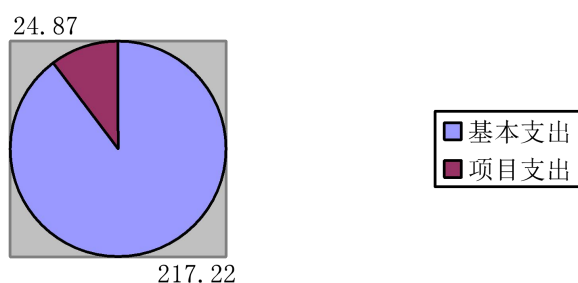
七、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年部门收入预算情况说明

海南州政务服务监督管理局 2020 年收入预算 242.09 万元，其中：上年结转 0.08 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 242.01 万元，占 99.97%。



八、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海南州政务服务监督管理局 2020 年支出预算 242.09 万元，其中：基本支出 217.22 万元，占 89.72%；项目支出 24.87 万元，占 10.28%。



九、关于海南州政务服务监督管理局 2020 年支出预算情况

的说明（二）

海南州政务服务监督管理局 2020 年支出预算 242.09 万元，比 2019 年增加 17.51 万元，增长 7.23%。主要原因是本年度新增一笔专项经费房屋租赁费、新增 3 人公用经费、人员工资较上年有所增加以及上年结转的 0.08 万元公车改革补贴资金列入 2020 年预算中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海南州政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算 17.43 万元，比 2019 年预算增加 5.98 万元，增长 34.3%，主要是本年度新增公务用车运行维护费和新增 3 人公用经费，导致各项经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海南州政务服务监督管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海南州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 1 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 0 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。

2020 年海南州政务服务监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 24.87 万元。

项目实施单位	项目名称	资金额 (万元)	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			
海南州政务服务监督管理局	政务服务大厅工作经费	20	政务大厅工作经费主要用于临时人员工资、办公耗材费用、电费、租用宽带费用等经费支出，有力推进了政务服务大厅日常工作的开展。通过印制进驻事项服务指南、编印简报、考核窗口工作人员等，创造了良好的办事环境，为广大群众提供了优质服务。	产出指标	数量指标	办公耗材（设备）购置	≥	3	批
						临时工工资	≥	1.68	万元
						编印简报	≥	4	期
					质量指标	当日办结率	≥	95.3	%
						外网申办率	≥	80	%
					时效指标			2020 年 11 月底完成	
				效益指标	社会效益	窗口工作人员服务水平		现场服务态度满意度为 100	%
	房屋租赁费	4.87	为政务服务活动提高场地等具体服务。为解决业务窗口少、工作环境拥挤嘈杂、办事群众排队等问题、营造良好的政务服务环境，提高百姓舒适度、满意度。	产出指标	数量指标	1-2 层服务大厅及楼道建筑面积	≥	486.16	m²
						4 层会议室及楼道建筑面积	≥	81.37	m²
						5 层局长室及楼道建筑面积	≥	27.02	m²
						5 层综合科及楼道建筑面积	≥	53.77	m²
						5 层副局长室及楼道建筑面积	≥	26.89	m²
					质量指标			能够正常使用	
					时效指标			2020 年 11 月底完成	
				效益指标	社会效益			公益	
					可持续影响力指标			长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（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。

（三）社会保障和就业支出（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。

（四）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）：反映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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

（十）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。

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）“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、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。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词。