

附件 1

海南藏族自治州政务服务 监督管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

（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、机构设置

部门机关内设机构 2 个，具体为：综合科、业务科。

三、部门预算单位构成

海南藏族自治州政务服务监督管理局为纳入 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

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	413.12	一. 一般公共服务支出	321.63
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	45.52
		九. 卫生健康支出	25.07
		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	23.90
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	417.12
九. 上年结转	4.00	十六. 结转下年	
收 入 总 计	417.12	支 出 总 计	417.12

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
海南藏族自治州政务服务监督管理局	417.12	4.00	413.12							

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		417.12	375.94	41.17			
201	一般公共服务支出	321.63	280.46	41.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.63	280.46	41.17			
2010301	行政运行	236.16	232.15	4.00			
2010350	事业运行	48.30	48.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.17		37.17			
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52				
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
210	卫生健康支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

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	413.12	一、本年支出	417.12	417.12	
（一）一般公共预算拨款	413.12	（一）一般公共服务支出	321.63	321.63	
（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	4.00	（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	46.52	46.52	
		（八）卫生健康支出	25.07	25.07	
		（九）住房保障支出	23.90	23.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	417.12	支 出 总 计	417.12	417.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023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	413.12	375.95	37.17
201			一般公共服务支出	317.63	280.46	37.17
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.63	280.46	37.17
		01	行政运行	232.16	232.16	
		50	事业运行	48.30	48.30	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.17		37.17
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	
	05		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
		01	行政单位离退休	10.57	10.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	25.07	25.07	
	11		行政事业单位医疗	25.07	25.07	
		01	行政单位医疗	7.57	7.57	
		02	事业单位医疗	2.03	2.03	
		03	公务员医疗补助	15.48	15.48	
221			住房保障支出	23.90	23.90	
	02		住房改革支出	23.90	23.90	
		01	住房公积金	23.90	23.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		支出经济分类科目 科目名称	2023 年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	375.95	348.10	27.84
301		工资福利支出	333.85	333.85	
	01	基本工资	56.18	56.18	
	02	津贴补贴	81.24	81.24	
	03	奖金	43.66	43.66	
	07	绩效工资	18.49	18.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
	09	职业年金缴费	11.98	11.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	23.90	23.90	
	99	其他工资福利支出	52.50	52.50	
302		商品和服务支出	27.84		27.84
	01	办公费	3.57		3.57
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.37		0.37
	06	电费	0.74		0.74
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	3.82		3.82
	11	差旅费	1.11		1.11
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	14	租赁费			
	15	会议费	0.49		0.49
	16	培训费	0.74		0.74
	17	公务接待费	0.44		0.44
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.71		3.71
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	7.70		7.70
	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	14.25	14.25	
	02	退休费	10.57	10.57	
	07	医疗费补助	3.68	3.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023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	
4.25	0.01	3.80		3.80	0.44	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治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413.12万元、上年结转 4.00万元；支出包括：一般公共服务支出321.63万元、社会保障和就业支出46.52万元、卫生健康支出25.07万元、住房保障支出23.90万元。海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023年收支总预算417.12万元。

二、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年收入预算417.12万元，其中：上年结转4.00万元，占1%；一般公共预算拨款收入413.12万元，占 99%。

三、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局2023年支出预算417.12万元，其中：基本支出375.95万元，占90%；项目支出41.17万元，占10%。

四、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局2023年财政拨款收支总预算417.12万元，比上年增加161.75万元，主要是2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，较上年行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，导致经费比上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入417.12万元，上年结转4.00万元。支出包括：一般公共服务支出321.63万元、社会保障和就业支出46.52万元、卫生健康支出25.07万元、住房保障支出23.90万元。

五、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局2023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。

海南藏族自治州政务服务监督管理局2023年一般公共预算当年拨款417.12万元，比上年减少161.75万元，主要是2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，较上年行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，导致经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出321.63万元，占77.11%；社会保障和就业（类）支出46.52万元，占11.15%；卫生健康（类）支出25.07万元，占6.01%；住房保障（类）支出23.90万元，占5.73%。

（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）2023年预算数为232.16万元，比上年增加119.04万元，增加105.23%。主要是2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，较上年行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，导致经费比上年有所增加。

2、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）2023年预算数为48.30万元，比上年增加2.69万元。主要原因是人员政策性增资所致。

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）2023年预算数为37.17万元，比上年增加11.30万元，增加43.68%。主要是政务大厅运转经费增加11.30万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为10.57万元，比上年减少3.30万元，减少23.79%。主要是退休人员年度预算基数变动所致。

5、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为23.96万元，比上年增加11.23万元，增加88.22%。主要是本年度行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，以及政策性增资导致较上年有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为11.98万

元，比上年增加5.62万元，增加88.36%。主要本年度行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，以及政策性增资导致较上年有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.57万元，比上年增加3.17万元，增加72.05%。主要是2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，本年度行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，以及政策性增资导致较上年有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.03万元，比上年增加0.04万元，增加2.01%。主要是政策性增资导致计算基数有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.48万元，比上年增加4.03万元，增加35.20%。主要是2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，本年度行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，以及政策性增资导致较上年有所增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.90万元，比上年增加8.27万元，增加52.91%。主要2023年人员经费预算以年底实有人数为基础编制，本年度行政人员增加3名，政府临聘人员增加6名，以及政策性增资导致较上年有所增加。

六、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023年一般公共预算
基本支出375.95万元，其中：

人员经费348.10万元，主要包括：基本工资56.18万元，津贴补贴 81.24 万元，奖金43.66万元，绩效工资 18.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.96万元，职业年金缴费11.98万元，职工基本医疗保险缴费9.59万元，公务员医疗补助缴费11.80万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金23.90万元，其他工资福利支出52.50万元，退休费10.57万元，医疗费补助3.68万元。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费3.57万元，印刷费0.12 万元，水费 0.37 万元，电费 0.74 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 3.82 万元，差旅费 1.11 万元，因公出国（境）费用0.01 万元，会议费 0.49 万元，培训费 0.74 万元，公务接待费0.44 万元，工会经费3.71万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.8 万元，其他交通费用7.70万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.25 万元，与上年度无变动，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年度无变动；公务用车购置及运行费3.8 万元，与上年度无变动；公务接待费 0.44 万元，与上年度无变

动。

八、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2023年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州政务服务监督管理局2023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。

2023年海南藏族自治州政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算27.84万元，比上年预算增加5.37万元，增加23%。主要是行政人员增加3名导致机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海南藏族自治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2022年12月底，海南藏族自治州政务服务监督管理局共有车辆1辆，为一般公务用车。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。

2023年海南藏族自治州政务服务监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额37.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项 目	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			
政 务 服 务 大 厅 工 作 经 费	28.30	保障大厅窗口工作人员及干部职工网上正常办公，网络畅通；负责我局办公楼内外的安全保卫、保洁绿化工作，保障办公环境安全、正常运行；保证政务服务大厅的供电服务；保障政务服务大厅正常运转的日常办公支出；保障政务服务大厅日常工作的开展。	产出指标	数量指标	专项租赁数量	=	7	条
					购置办公用品次数	≥	2	次
					服务面积	=	729	平方米
					设备维修（维护）次数	=	1	次
					卫生保洁服务清洁次数	=	1	次
				质量指标	设备维修（维护）达标率	≥	92	%
					网络正常运行率	≥	90	%
					办公用品验收合格率	≥	100	%
					单位正常运转率	≥	90	%
					楼内外环境清洁率	≥	90	%
				时效指标	项目按照规定时间完成	=	1	年
				成本指标	严格控制项目费用	≤	28.30	万元
			效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常开展	定性	优良中低差	
					改善大厅窗口工作人员办公环境，为办事群众营造便捷、高效、整洁的办事环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务大厅工作的总体满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
房屋租赁费	4.87	缓解我局办公用房不足问题，实现集中办公，有限提高工作效率，确保各项工作顺利推进，营造良好的政务服务环境，提高办事群众舒适度，满意度。	产出指标	数量指标	办公用房建设面积	=	729	平方米
				质量指标	结构安全，质量达标率	=	100	%
					办公场所投入使用率	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	房屋租赁费年内完成支付	≤	4.87	万元/年
			效益指标	社会效益指标	通过租赁办公楼，保障干部职工和大厅窗口人员正常有序办公	定性	优良中低差	
					营造良好的政务服务环境，提供了固定场所和办事群众舒适度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%
					大厅窗口工作人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
集中采购开评标费用	4.00	推进政府采购工作规范运行、实现政府采购公平、公正、公开。	产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	≥	2	人/次
				质量指标	评标过程合规性	=	100	%
					政府采购评审任务完成率	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	严格控制集中采购开评标费用	≤	4.00	万元
			效益指标	社会效益指标	提高评审效率、加快采购工作进展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥	95	%

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）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、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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：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。

（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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。

（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。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词