2021年海口市政务管理局部门预算

目录

1. 海口市政务管理局 概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市政务管理局2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市政务管理局2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市政务管理局概况
18. 主要职能

**一、海口市政务管理局职责**

第一条 根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办

公厅关于印发〈海口市机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2019〕

13 号），制定本规定。

第二条 海口市政务管理局（以下简称“市政务管理局”）

是主管全市政务管理工作的海口市人民政府工作部门，为正处级，加挂海口市审批服务局牌子。

第三条 市政务管理局贯彻执行党中央关于政务管理工作

的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策

（一）措施，在履行职责过程中坚持和加强党对政务管理工作的集中

（二）统一领导。主要职责是：

……（一）贯彻执行党和国家有关“放管服”改革、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施本市有关行政审批工作各项规章制度和管理办法。研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关政务管理、行政审批方面的意见和建议。

（二）研究推进行政审批制度改革、优化政务服务环境等

工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考；会同有关部门优化全市营商环境。

（三）负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作

机制，协调审批职能部门开展行政审批标准化建设，简化审批环节，优化办事流程，压缩审批时限，精简材料；组织、协调涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项、权责清单进行梳理。

（四）负责指导市公共资源交易平台的建设管理工作，制

定相关管理规范；会同有关部门对公共资源交易业务进行指导。

（五）指导全市政务服务体系〔市、区、镇（街）、村（居）

四级〕建设；负责制定全市政务服务监督管理制度、服务标准及服务规范，督促指导各类政务服务大厅建设。

（六）制定政务服务监督考核制度，会同相关部门对政务

服务窗口进行监督检查；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；负责对进驻人员及窗口人员进行监督考核，受理对各服务窗口及工作人员的投诉、意见和建议；会同有关部门对投诉进行查处。

（七）贯彻落实省12345 热线建设、管理的总体部署，负

责指导12345 热线的运行、监管和考核等工作。

（八）组织、指导全市行政审批信息化建设，负责网上办

事大厅的规划管理和建设工作；推行政务服务事项网上办理，

推进市政务服务“一体化”平台规范化、标准化建设和互联互通、数据共享，推进“互联网＋政务服务”工作。

（九）指导各区政务管理和行政审批工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

**下属参公事业单位:海口市政府服务中心职责**

 1、根据《海口市机构编制委员会关于调整海口市政府服务中心机构编制的批复》（海编[2008]63号）设立海口市政府服务中心，做为主管全市政务服务工作的部门。根据上述文件，本部门主要负责履行以下职责：

（一）负责制定政府服务中心运作程序和规则，指导各进驻单位依法规范运作。

（二）配合法制部门对进入中心的行政许可、行政审批项目进行筛选、确定和调整。

（三）组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目。

（四）负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目进行集中受理、跟踪、督办和催办。

（五）负责协调进驻中心的各部门之间的工作关系，明时处理中心运作中存在的问题。

（六）负责受理并处理申办人有关中心各行政审批服务项目的投诉。

（七）负责12345政府服务热线发展规划、各项运行管理办法的制定。

（八）负责12345政府服务热线信息知识库的采集分类、整理、审核录入工作。

（九）负责对各区、各职能部门、各热线成员单位和各有关部门办理市民咨询、求助、投诉情况进行协调、并到现场调查处理、组织综合评定，定期通报考评结果。

（十）负责收集、整理、分析市民反映的有关信息，及时向市领导报告社情民意。

（十一）负责协调与电信、信息中心的工作关系，确保12345政府服务热线的正常运转。

（十二）负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障中心各项工作规范、有序、高效运作。

（十三）为中心正常运作提供后勤保障与服务。

（十四）负责各单位进驻中心人员的培训、管理和考核工作。

**下属事业单位:公共资源交易中心职责**

（一）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和规章、政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）负责我市国有产权及国有控股产权交易、公共资源出让和许可等其他具有公有性、公益性的资源项目交易服务。

（三）承担交易申报材料的受理审核、信息发布、专家抽取、秩序管理、数据统计、档案管理等服务工作。

（四）会同有关主管部门制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

（五）负责进场交易的公共资源项目现场服务和管理工作，为交易各方主体提供咨询服务。

（六）负责公共资源交易信息平台建设和技术维护；负责项目交易现场开标、评标纪律监督管理工作。

（七）协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（八）承办上级部门交办的其他工作任务。

**下属事业单位:海口市市民游客中心职责**

（一）负责12345 海口市民服务智慧联动平台（以下简

称：12345 海口智慧平台）和海口市民游客中心（以下简称：

中心）建设，研究制定与海口市城市运行综合管理和服务市民游客相关的规范制度，统筹协调城市运行综合管理和服务市民游客过程中的重大事项。

（二）负责制定中心运作和规则，指导各进驻（派驻）单

位依法规范运作。

（三）负责中心和进驻（派驻）单位的党组织建设和思想

文化建设工作。

（四）协助做好12345 政府服务热线日常管理。

（五）负责市民游客对12345 海口智慧平台反映的各类社

会治理和城市运行问题办件的全流程跟踪处置。负责协助建设全市统一指挥、调度多功能综合管理指挥枢纽，打造城市管理的“指挥棒”。

（六）负责中心建设、指标体系监测；负责收集整理、分

析市民游客反映的有关信息，及时向上级主管部门报告社情民意。

（七）负责中心各进驻（派驻）单位、座席联席单位、应

急联动单位等进驻（派驻）人员的日常工作秩序管理，做好服务保障。

（八）负责持续深化“12345+网格化”、“12345+营商服

务”、“12345+物业管理”等相关工作，拓展“12345+”服务

范围，提升“12345+”服务能力。

（九）负责中心大数据和信息化建设，为各网络和应用系

统提供技术保障。

（十）承担12345 海口市民服务智慧联动平台工作领导小组及其办公室日常工作。

（十一）完成上级部门交办的其他工作

二、部门预算单位构成

纳入海口市政务管理局2021年部门预算编制范围的二级预**算单位包括：**

1.海口市政府服务中心

2.海口市公共资源交易中心

3.海口市民游客中心

第二部分 海口市政务管理局2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市政务管理局2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市政务管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市政务管理局2021年财政拨款收支总预算9510.36万元。其中，收入总计9510.36万元，包括一般公共预算本年收入7629.26万元、上年结转1881.1万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出8029.25万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年1481.1万元。

二、关于海口市政务管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市政务管理局2021年一般公共预算当年拨款7629.25万元，比上年预算数5931.37增加1697.88万元，主要是新增热线员外包服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7656.8万元，占80.51%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.74万元，占1.40%，卫生健康支出149.37万元，占1.57%，住房保障支出90.34万元，占0.95%，主要是人员社保基数提高。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7256.80万元，比上年预算数5931.37增加1697.88 万元，主要是2021年行政运行535.19万元，比去年行政运行495.79万元增加39.40万元，一般行政管理事务911万元，比去年政务公开审批370万元增加541万元。事业运行2021年预算数651.6万元，比去年事业运行535.38万元，比去年事业运行535.38万元增加116.32万元。一般行其他政府办公厅（室）及相关机构事务2021年预算数为5159万元，比去年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3612万元增加1547万元，主要是新增热线员外包服务费。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出2021年预算数为132.74万元，比2020年预算数115.16万元增加17.58万元，主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出129.65万元，比去年机关事业单位基本养老保险缴费支出112.63万元增加17.02万元，其他行政事业单位养老支出3.09万元，主要是人员社保基数提高。

3、一般公共服务（类）行政事业单位医疗2021年预算数为149.37万元，比去年预算数128.04万元增加21.33万元。其中行政单位医疗29.53万元，比去年预算数27.83万元增加1.70万元，事业单位医疗2021年预算数为39.34万元，比去年预算数32.01万元增加7.33万元，2021年公务员医疗补助预算数为34.26万元，比去年31.03万元增加3.23万元，2021年其他行政事业单位医疗支出预算数为46.23万元，比去年预算数37.18万元增加9.05万元，主要是人员社保基数提高。

4、一般公共服务（类）住房保障支出（住房公积金）2021年预算数为90.34万元，比去年预算数76.99万元增加13.35万元，主要是人员社保基数提高。

三、关于海口市政务管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市政务管理局（部门）2021年一般公共预算基本支出为1559.25万元，其中：

人员经费1359.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费额、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、对个人和家庭补助、邮电费、医疗费补助、奖励金。

公用经费163.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市政务管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市政务管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为11.05万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元），与较上年预算增长76.77%。增长的主要原因是购置一辆公务用车。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.55万元，与上年预算持平，计划接待5批50人。

（二）海口市政务管理局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市政务管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市政务管理局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于海口市政务管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市政务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海口市政务管理局2021年收支总预算9510.36万元。

七、关于海口市政务管理局2021年收入预算情况说明

海口市政务管理局2021年收入预算9510.36万元，其中：上年结转1881.1万元，占19.78%；经费拨款收入7629.25万元，占80.22%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是增加12345热线外包服务费。

八、关于海口市政务管理局2021年支出预算情况说明

海口市政务管理局2021年支出预算9510.36万元，其中：基本支出1559.26万元，占16.40%；项目支出6470万元，占84.50%。比上年预算数6351.37增加1305.43万元，年终结转结余1481.1万元，主要是增加12345热线外包服务费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市政务管理局部门本级、海口市政府服务中心、海口市公共资源交易中心、海口市民游客中心等的机关运行经费预算9510.36万元，其中含自有资金400万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市政务管理局政府采购预算总额132.55万元，其中：政府采购货物预算95.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市政务管理局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市政务管理局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7629.25万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。