

舟山市定海区政务服务办公室
2023 年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年定海区政务办部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区政务办2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市定海区政务办2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市定海区政务办2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市定海区政务办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市定海区政务办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市定海区政务办2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市定海区政务办2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市定海区政务办2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市定海区政务办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市定海区政务办部门（单位）预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策。拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范性文件。

2. 统筹管理、协调推进全区政务服务工作。拟订并组织实施政务服务发展规划、计划和政策措施。研究提出政务服务发展建设重大问题的建议。指导协调全区政务（便民）服务平台建设。

3. 指导和综合协调全区公共资源交易和招标投标工作，会同有关行政主管部门制定公共资源交易活动的相关政策和实施细则。负责现场综合管理。指导镇（街道）公共资源交易活动。

4. 指导、协调推进全区“最多跑一次”改革、行政审批制度改革。承担上述领域改革工作的政策研究、计划拟订、协调督促等工作，组织拟订“最多跑一次”政务服务标准并指导实施。协调推进全区行政审批中介服务改革工作。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

6. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，围绕高质量发展和现代化经济体系建设，对标国际化、法治化、便利化营商环境标准，持续深化“最多跑一次”改革，加快推进“放管服”改革和政府职能深刻转变，充分激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。深化完善公共资源交易制度规则，着力规范公共资源交易秩序，优化公共资源交易市场环境。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区政务服务办公室部门预算仅包括：本级预算。

二、2023年舟山市定海区政务办部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区政务办 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海区政务服务办公室 2022 年收支总预算 916.97 万元。

（二）关于舟山市定海区政务局 2023 年收入预算情况说明

舟山市定海区政务办 2023 年收入预算 916.97 万元，比上年执行数减少 54.47 万元，下降 5.61%，主要是减少了办公设备购置、窗口活动经费、人员工资福利（人员调出）等支出。

其中：一般公共预算拨款收入 859.37 万元，占 93.72%；其他收入 57.6 万元，占 6.28%。

（三）关于舟山市定海区政务办2023年支出预算情况说明

舟山市定海区政务办2023年支出预算916.97万元，比上年执行数减少59.71万元，下降6.11%，主要是减少了办公设

备购置、窗口活动经费、人员工资福利（人员调出）等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 754.30 万元、社会保障和就业支出 70.50 万元、卫生健康支出 21.24 万元、住房保障支出 70.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 687.09 万元，占 74.93%；日常公用支出 63.74 万元，占 6.95%；项目支出 166.14 万元，占 18.12%。

（四）关于舟山市定海政务办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区政务办 2023 年财政拨款收支总预算 859.37 万元。收入包括：一般公共预算 859.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 696.70 万元、社会保障和就业支出 70.50 万元、卫生健康支出 21.24 万元、住房保障支出 70.93 万元。

（五）关于舟山市定海区政务办 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区政务办 2023 年一般公共预算当年拨款 859.37 万元，比上年执行数减少 61.9 万元，下降 6.72%，主要是减少了办公设备购置、窗口活动经费、人员工资福利（人员调出）等支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 696.70 万元，占 81.07%；社会保障和就业（类）支出 70.50 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 21.24 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 70.93 万元，占 8.25%。

3. 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）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）588.16万元，主要用于本单位基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）108.54万元，主要用于本单位政务服务与公共资源交易运行综合管理支出。

(3) 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）47.00万元，主要用于本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。

(4) 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）23.5万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.5万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.74万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.93万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴费的住房公积金支出。

（六）关于舟山市定海区政务办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区政务办 2023 年一般公共预算基本支出 750.83 万元，其中：

人员经费 687.09 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 63.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区政务办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区政务服务办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区政务服务办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于舟山市定海区政务办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区政务办 2023 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年预算数减少 4.5 万元，下降 75%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算数减少 4.5 万元。主要用于接待兄弟单位交流学习等支出。减加的主要原因是严格接待标准，控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年舟山市定海区政务服务办公室本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 63.74 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增加 7.25%，主要是提高了福利费支出。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市定海区政务办单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市定海区政务办所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市定海区政务办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 108.54 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指单位用于政务审批及公共资源交易运行综合管理支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。