2023年三亚市海棠区人民政府办公室部门预算

目录

1. 三亚市海棠区人民政府办公室概况
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. 三亚市海棠区人民政府办公室2023年部门预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市海棠区人民政府办公室2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市海棠区人民政府办公室概况
18. 主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省市的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）围绕区政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好区政府领导同志的参谋和助手。

（三）负责区政府各类会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（五）研究区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

（六）督促检查区政府各部门对上级和区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责省人大、省政协，市人大、市政协和区人大交区政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责全区国民经济、社会发展中全局性、战略性、长期性问题研究和区政府领导同志交办的专题调研，提供区政府决策的参考方案和政策性建议，负责区政府和社会研究力量的联系和组织协调。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助处理区部门向区政府反映的重要问题。

（十）负责全区政务公开日常工作；负责指导、监督全区政府信息公开工作；负责推进、协调、指导、督促检查全区政务公开和政府信息公开工作，推进电子政务工作；负责区政府门户网站和政务新媒体管理工作；负责区政府办公室电子政务建设。

（十一）负责全区国防动员综合计划、组织协调、文秘服务等工作。

（十二）研究拟订并组织实施全区信访工作的规划和措施；负责受理群众来信、网上信访，接待群众来访，协调处理信访问题；负责应由本级政府复查复核信访事项的办理；负责指导全区各机关的信访工作；负责指导全区信访系统电子政务工作；负责全区信访工作的宣传教育和培训工作；对违反群众工作纪律和信访工作纪律的党员干部提出责任追究建议。

（十三）研究拟订并组织实施本区外事工作的规划和措施；研究推进外事工作改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港外事工作方面的意见和建议；负责全区国际交流事务，承办区级领导对外交往事务；配合做好外事宣传工作，提供外事宣传材料和统一对外表态口径。

（十四）研究拟订并组织实施全区海防工作规划和措施；负责海防管理相关数据的统计和综合分析，完善通报制度；负责组织、协调、监督全区海防成员依法履行职责，协调、指导各相关单位开展海防安全工作；负责全区海防工作的宣传教育和培训工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

**（二）**机构设置情况

三亚市海棠区人民政府办公室，挂三亚市海棠区信访局、三亚市海棠区外事办公室、三亚市海棠区海防办公室牌子，为协助政府领导处理区人民政府日常工作的区政府工作部门。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市海棠区人民政府办公室，2023年部门预算编制内无二级预算单位。

第二部分 三亚市海棠区人民政府办公室2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 三亚市海棠区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算1,410.46万元。其中，收入总计1,410.46万元，包括一般公共预算本年收入1,410.46万元、上年结转0万元，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1,410.46万元，包括一般公共服务支出1,244.90万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出74.05万元、卫生健康支出62.18万元、住房保障支出29.32万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1,410.46万元，比上年预算数减少278.25万元，主要是人员变动与日常办公耗材减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1244.9万元，占88.26%；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74.05万元，占5.25%；卫生健康支出62.18万元，占4.41%；住房保障支出29.32万元，占2.08%。

（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337.51万元，比上年预算数增加74.83万元，主要是区府办的基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为210万元，比上年预算数减少1013万元，主要是新增加机关服务项，大部分项目从一般行政管理事务项移至机关服务项。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为695.39万元，比上年预算数增加695.39万元，主要是新增加机关服务项，大部分项目从一般行政管理事务项移至机关服务项。

4. 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2万元，比上年预算数增加2万元，主要是2023年我办负责新人社大楼水电费。

1. 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21万元，比上年预算数减少3万元，主要是养老缴费基数变低。

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15.20万元，比上年预算数增加15.2万元，主要是补缴16名公务员职业年金数额及2023年职业年金缴费额度增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为37.85万元，比上年预算数减少7.37万元，主要是供养人员人数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.75万元，比上年预算数持平。

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49.43万元，比上年预算数增加3.86万元，主要是区政府办公室公务员人数增加。

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29.32万元，比上年预算数增加7万元，主要是补缴2022年1月-7月公积金。

三、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出为453.07万元，其中：

人员经费436.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、三亚市海棠区人民政府办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.61万元，其中：

因公出国（境）经费5万元，与上年预算持平。根据相关政策安排的2022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.团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.61万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费5万元，与上年预算持平5。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区人民政府办公室2023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。根据相关政策安排的2023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.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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；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，主要原因包括：1.我单位未安排此项经费。计划接待0批0人。

五、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023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

三亚市海棠区人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位未安排此项资金。

（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0%；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）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我单位未安排此项资金。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我单位未安排此项资金。

六、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区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。三亚市海棠区人民政府办公室2023年收支总预算1410.46万元。

七、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年收入预算情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室2023年收入预算1,410.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1,410.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少278.25万元，主要是人员变动与日常办公耗材减少。

八、关于三亚市海棠区人民政府办公室2023年支出预算情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室2023年支出预算1,410.46万元，其中：基本支出453.07万元，占32.12%；项目支出957.39万元，占67.88%。比上年预算数减少278.25万元，主要是人员变动与日常办公耗材减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三亚市海棠区人民政府办公室（部门本级）（挂职三亚海棠区信访局、三亚市海棠区外事办公室、三亚市海棠区海防办公室）的机关运行经费预算16.84万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市海棠区人民政府办公室政府采购预算总额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31日，三亚市海棠区人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市海棠区人民政府办公室21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,410.46万元、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。