2023年海口市人民政府办公室

本级预算

目录

1. 海口市人民政府办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市人民政府办公室2023年本级预算表
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. 海口市人民政府办公室2023年本级预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市人民政府办公室概况

一、主要职能

海口市人民政府办公室是协助市政府领导处理海口市人民政府日常工作，主管全市档案和海防工作的海口市人民政府工作部门，为正处级。加挂海口市档案局、海口市海防办公室牌子。

市政府办公室贯彻执行党中央的方针政策、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措施，在履行职责过程中坚持和加强党档案和海防工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决策事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各区人民政府、市政府各部门、各开发区请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查各区人民政府、市政府各部门、各开发区对省政府重大决策部署、省政府领导重要批示指示和市政府决定事项、市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各区人民政府、市政府各部门、各开发区向市政府反映的重要问题。

（六）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案办理工作。

（七）负责全市政府信息的采编、分析、上报，管理市政府门户网站；负责《海口市人民政府公报》的编辑、出版、发行。

（八）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（九）负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

（十）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十一）负责协调全市海防工作。

（十二）组织指导、督促检查地方志工作，依法查处地方志违法行为。

（十三）指导协调对全市国民经济、社会发展全局性、综合性、战略性问题研究和市领导交办的专题性调研，提出政策建议。

（十四）负责全市国防动员的综合计划、组织协调、检查督促、文秘服务工作。

（十五）完成市委市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 海口市人民政府办公室2023年本级预算表

**（此部分内容即为本级预算公开表）**

第三部分 海口市人民政府办公室2023年本级预算情况说明

一、关于海口市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算3028.56万元。其中，收入总计3028.56万元，包括一般公共预算本年收入3028.56万元、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3028.56万元，包括一般公共服务支出2301.94万元、国防支出5.30万元、 社会保障和就业支出357.28万元、 卫生健康支出209.88万元、 住房保障支出154.15万元、结转下年0万元。

二、关于海口市人民政府办公室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

海口市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款3028.56万元，比上年预算数减少221.08万元，主要是减少了国防支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2301.94万元，占76.01%；国防支出5.30万元，占0.18%；社会保障和就业支出357.28万元，占11.80%；卫生健康支出209.88万元，占6.93%；住房保障支出154.15万元，占5.09%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1603.44万元，比上年预算数增加130.49万元，主要原因是增加了人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为698.50万元，比上年预算数减少增加161.8万元，主要是增加了市疫情防控指挥部工作经费。

3.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）2023年预算数为5.30万元，比上年预算数增加5.1万元，主要原因是去年其他国防动员支出（项）预算数为721.70万元，今年无该项预算,仅申请边海防（项）预算，故提高预算额度保障工作需要。

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34.95万元，比上年预算数增加3.1万元，主要原因是工资调增。

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167.73万元，比上年预算数增加29.09万元，主要原因是缴费基数调整。

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83.87万元，比上年预算数增加83.87万元，主要原因是去年职业年金未纳入预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为63.02万元，比上年预算数增加5.24万元，主要原因是调资后经费有所增加。

8.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7.70万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是去年扣减了遗嘱人员在当地领取的养老金。

9.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74.84万元，比上年预算数增加1.19万元，主要原因是缴费基数调整。

10.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128.46万元，比上年预算数增加35.9万元，主要原因是缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.59万元，与去年持平。

12.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154.15万元，比上年预算数增加43.08万元，主要原因是缴费基数调整。

三、关于海口市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出为2324.75万元，其中：

人员经费2078.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费246.02万元，主要包括：其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、救济费。

四、海口市人民政府办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为57.70万元，其中：

根据我办计划安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）5人。出国（境）团组主要包括：1.赴香港团组，目的地计划为香港，人数为5人，天数为5天，主要任务为赴香港学习自贸港建设业务知识；公务用车购置及运行费51.5万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费31.5万元），较上年预算增长63.49%。增长的主要原因包括：计划更新一台新能源公务用车。公务车保有量9辆，计划更新购置1辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。计划接待10批100人。

（二）海口市人民政府办公室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。根据我办安排的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：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要原因是没有安排2023年政府性基金预算“三公”经费预算；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，公务用车运行维护费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。计划接待0批0人。

五、关于海口市人民政府办公室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

海口市人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（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，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。

六、关于海口市人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市人民政府办公室2023年收支总预算3028.56万元。

七、关于海口市人民政府办公室2023年收入预算情况说明

海口市人民政府办公室2023年收入预算3028.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入3028.56万元，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221.08万元，主要是减少了国防支出。

八、关于海口市人民政府办公室2023年支出预算情况说明

海口市人民政府办公室2023年支出预算3028.56万元，其中：基本支出2324.75万元，占76.76%；项目支出703.80万元，占23.24%。比上年预算数减少221.08万元，主要是减少了国防支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市人民政府办公室本级的机关运行经费预算246.02万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市人民政府办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市人民政府办公室本级共有车辆9辆：其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆，其他公务用车5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年海口市人民政府办公室17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3028.55万元。

**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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。