黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复总表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

(一) 部门主要职能:

1. 贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。
2. 负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。
3. 负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。
4. 负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。
5. 负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。
6. 负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率,廉洁自律等方面的投诉、举报,并按规定开展核实处理工作。
7. 负责指导县(市)政务服务业务工作,负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。
8. 结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

- 9. 负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。
- 10. 完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
- 11. 职能调整。将承担的组织州级单位政府采购活动职责划入州公共资源交易中心。

(二) 部门预算单位构成:

我部门由黔南州人民政府政务服务中心本级共 1 家单位组成。

内设机构设置,中心共设有 5 个科室:综合科、业务科、信息化建设科、监测考评科和综合代理科。

(三) 部门人员构成:

总编制人数 20 人,在职实有人数 18 人,退休人员 1 人。2022 年末实有在职人数 18 人,退休人员 1 人。

单位名称	编制数	实有人数
------	-----	------

		小计	行政人 数	事业人 数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级	20	18		18	1

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 752.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 752.03 万元。相应安排支出预算 752.03 万元，其中：财政拨款支出预算 752.03 万元，按支出方向分，其中：一般公共服务支出 664.93 万元，社会保障和就业支出 33.89 万元，卫生健康支出 22.1 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 28.46 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，比上年增加 335.65 万元，同比增长 80.62%。其原因是：1、人员工资和缴费基数调整；2、2023 年项目调整。

(二) 部门收入总体情况

2023年部门预算收入总额为752.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.03万元，占部门收入的100%。

2023年收入总额较上年增加335.65万元，同比增长80.62%。其原因是：1、人员工资和缴费基数调整；2、2023年项目调整。

（三）部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出总额为752.03万元，其中：一般公共预算拨款支出752.03万元，占部门支出的100%。

2023年支出总额较上年增加335.65万元，同比增长80.62%。其原因是：1、人员工资和缴费基数调整；2、2023年项目调整。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出664.93万元，占总支出88.42%；社会保障和就业支出33.89万元，占总支出4.51%；卫生健康支出22.1万元，占总支出2.94%；农林水支出2.64万元，占总支出0.35%；住房保障支出28.46万元，占总支出3.78%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年我单位财政拨款收入合计752.03万元，其中：一般公共预算拨款收入752.03万元。相应安排支出预算752.03万元，其中：一般公共服务支出664.93万元，占总支出88.42%；社会保障和就业支出33.89万元，占总支出4.51%；卫生健康支出22.1万元，占总支出2.94%；农林水支出2.64万元，占总支出0.35%；住房保障支出28.46万元，占总支出3.78%。

2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加335.65万元，同比增长80.62%。其原因是：1、人员工资和缴费基数调整；2、2023年项目调整。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门预算一般公共预算支出总计752.03万元，较上年增加335.65万元，同比增长80.62%。其原因是：1、人员工资和缴费基数调整；2、2023年项目调整。其中：基本支出377.57万元，占一般公共预算支出的50.21%；项目支出374.46万元，占一般公共预算支出的49.79%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出664.93万元，占总支出88.42%；社会保障和就业支出33.89万元，占总支出4.51%；卫生健康支出22.1万元，占总支出2.94%；农林水支出2.64

万元，占总支出 0.35%；住房保障支出 28.46 万元，占总支出 3.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 377.57 万元，较上年增加 79.95 万元，同比增长 26.86%。其原因是：人员工资和缴费基数调整。其中：人员经费支出 349.97 万元，占一般公共预算基本支出的 46.54%；公用经费支出 27.6 万元，占一般公共预算基本支出的 3.67%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 318.25 万元，占人员经费的 90.94%；商品服务支出 24.08 万元，占人员经费的 6.88%；对个人和家庭的补助支出 7.64 万元，占人员经费的 2.18%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 23.61 万元，占人员经费的 85.55%；商品服务支出 3.98 万元，占人员经费的 6.88%；对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，占人员经费的 0.04%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，较上年或减少 0.82 万元，主要原因是：一是本单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用。其中：公务接待费预算为 2 万元，较上年增加 0.12

万元，主要原因是 2023 年度是州、市政务服务一体化运行的第一年，将需要增加接待前来交流和考察的单位；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是本单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.003%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公” 经费支出占一般 公共财政预算支 出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	0.94	0	-0.94	-100%	0
二、公务接待费	1.88	2	0.12	6.38%	0.003

三、公务用车购置及运行维护费	-	-	与上年一致	与上年一致	与上年一致
1、公务用车购置	-	-	与上年一致	与上年一致	与上年一致
2、公务用车运行维护费	-	-	与上年一致	与上年一致	与上年一致

（八）政府性基金预算支出情况

2023年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023年我部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费预算为27.6万元，较上年增加6.83万元，主要原因：因工作需要调整运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为20万元，主要是计划采购工作需要的办公家具和设备设施等。较上年增加20万元，主要原因：建设州市一体化政务服务平台工作需要。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值70.42万元，累计折旧54.13万元，净值16.29万元（其中：通用设备47.86万元，专用设备0.72万元，家具类21.84万元），较上年增加3.52万元，主要原因是通用设备增加。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算374.46万元。（详见附件）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理这个问题服务的范围，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理，实现信息“一表式”填报，提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。推行审批办事网上预约、网上预审、网上受理、邮政速递、网上缴费等服务，推进传统实体大厅服务功能转型。聚焦奋力打造黔南政务服务“全省标杆、全国亮点”目标，通过窗口设置一体化、信息系统一体化、大厅管理一体化、服务群众一体化等“四个一体化”建设，推动州级、都匀市政务服务深度融合，实现州、市线上线下融合发展，跨层级无差别协同办理政务服务事项，全面提升政务服务水平和质量，为企业群众提供审批时限最短、办事效率最高、服务质量最优的政务服务。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，以“自然人+法人（含非法人组织）、

咨询+投诉”的“2+2”形式设置窗口，科学分区分类、规范服务管理、打造职业化辅助团队，形成部门间数据通、系统通、业务通的政务服务协同联动机制，实现“咨询、辅导、审批、评价”的闭环管理等工作任务，将根据单位事业发展工作要求，计划完成新政务大厅办公设施购置项目、新政务大厅保运转项目、新政务大厅信息化系统租赁项目、统一工作服装项目、老政务大厅物业管理项目、“贵人服务”工作项目、“五个通办”政务服务工作项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为374.46万元，主要用于为完成特定行政工作任务而开展的单位事业发展等方面，其中占比较大的主要有，一是新政务大厅保运转项目资金150万元，占项目预算支出的40.06%；二是新政务大厅信息化系统租赁项目资金160万元，占项目预算支出的42.73%。

1. 新政务大厅保运转项目相关情况如下：

（1）项目概述。以高质量发展为统领，深入推进标准化、规范化、便利化，提升政务服务能力和水平，为企业和群众带来更好的政务服务体验。奋力打造便民利企、透明高效的新型州级政务服务平台。

(2) 立项依据。根据黔南府发〔2021〕7号文件要求，设立新政务大厅保运转项目。

(3) 实施主体。黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

(4) 实施方案。根据2023年度预算批复，本项目用于新政务大厅保运转项目方面。

(5) 实施周期。一年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算150万元。

2. 新政务大厅信息化系统租赁项目相关情况如下：

(1) 项目概述。聚焦奋力打造黔南政务服务“全省标杆、全国亮点”目标，通过窗口设置一体化、信息系统一体化、大厅管理一体化、服务群众一体化等“四个一体化”建设，推动州级、都匀市政务服务深度融合，实现州、市线上线下融合发展，跨层级无差别协同办理政务服务事项，全面提升政务服务水平和质量，为企业群众提供审批时限最短、办事效率最高、服务质量最优的政务服务。

(2) 立项依据。根据黔南府发〔2021〕7号文件要求，设立新政务大厅信息化系统租赁项目。

(3) 实施主体。黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

(4) 实施方案。根据2023年度预算批复，本项目用于新政务大厅信息化系统租赁项目方面。

(5) 实施周期。一年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 160 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复总表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。