

# 2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局部门预算公开

批复时间：2023 年 04 月 03 日

公开时间：2023 年 04 月 20 日

(注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局部门主要职责和工作职能如下：

### 主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于政务服务工作的法律法规及政策。负责全旗政府政务服务、电子政务、政务公开和公共资源交易等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

（二）负责“放管服”改革相关工作。贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议，指导督促各部门落实相关改革措施。承担全旗推进政府职能转变工作。

（三）指导全旗政务服务工作。负责全旗行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，协调促进优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察工作，创新、落实便民利企政务服务方式。

（四）统筹指导旗政府系统电子政务工作。负责全旗一体化网上政务服务平台规划、组织推进、统筹协调和监督指导工作。规划监管全旗政府网站，负责莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府网的建设管理工作，协调各部门参与莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府网的内容建设。负责莫力达瓦达斡尔族自治旗政府办公网络的建设管理及与上下级政府网络互联互通工作。负责推进、指导、协调、监督政务新媒体工作。承担全旗一体化在线政务服务平台建设工作。

（五）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

（六）指导全旗公共资源交易工作。制定全旗公共资源交易目录、管理制度和业务规则。推行公共资源交易电子监察工作。

会同相关行业监管部门建设全旗公共资源交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒。

（七）指导全旗政府采购交易工作。贯彻执行政府采购交易相关的政策和法律法规。推行政府采购交易电子监察工作。会同相关行业监管部门建设全旗政府采购交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对政府采购领域严重失信主体开展联合惩戒。

（八）指导、管理旗本级政务实体大厅运行工作。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责组织开展政务服务质量评估工作。

（九）负责全旗政务服务、政务公开、电子政务、公共资源交易和集中采购代理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

（十）负责指导推进旗政府热线工作。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局部门预算为：局本级预算。

### （一）部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。行政编制 6 人，实际人数 4 人，事业编制 13 人，实际人数 9 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 301.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 45.54 万元，增长 17.79 %。其中：

#### (一) 收入预算总计 301.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 301.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 300.82 万元，与上年相比增加 44.93 万元，增长 17.55 %。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是上年无政府性基金预算拨款收入。(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0.61万元。与上年相比增加0.61万元，增长100%。主要原因是本年上年结转结余收入增加。

## **(二) 支出预算总计 301.43 万元。包括：**

1. 本年支出合计301.43万元。

(1) 一般公共服务(类)支出255.1万元，主要用于保障政府部门正常运转所需的各项支出。与上年相比增加54.94万元，增长27.44%。主要原因是本年一般公共服务(类)支出预算增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出20.36万元，主要用于保障退休人员工资及机关事业单位编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比减少5.61万元，减少21.6%。主要原因是本年社会保障和就业(类)支出预算减少。

(3) 卫生健康(类)支出10.52万元，主要用于职工基本

医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比减少5.44万元，减少34%。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算减少。

（4）住房保障（类）支出15.45万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加1.65万元，增长11.95%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

## 二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局2023年度收入预算总计301.43万元，包括本年收入300.82万元，上年结转结余0.61万元。其中：

本年一般公共预算收入300.82万元，占99.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

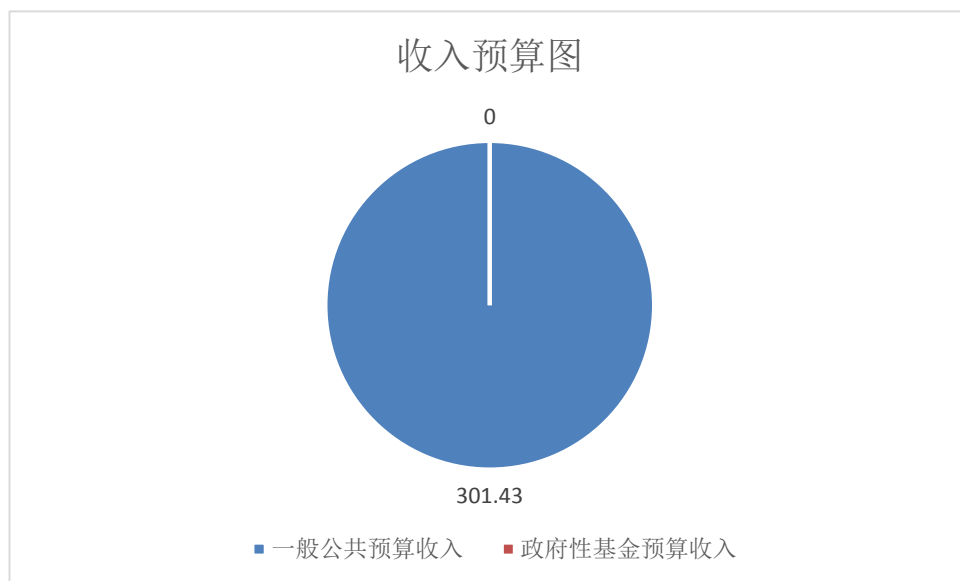
本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.61万元，占0.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图

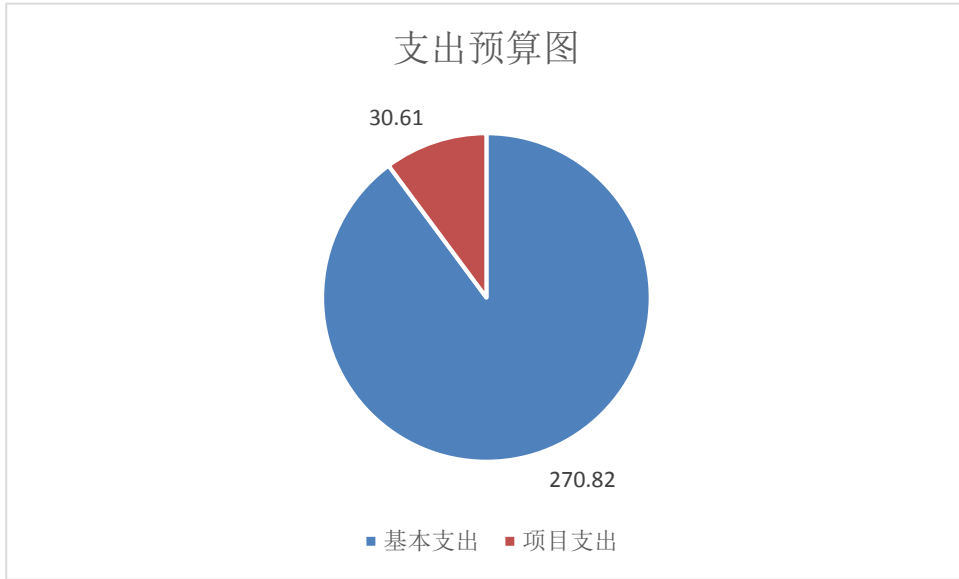


### 三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局 2023 年度支出预算合计 301.43 万元，其中：

基本支出 270.82 万元，占 89.84%；  
项目支出 30.61 万元，占 10.16%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 301.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.54 万元，增长 17.79 %。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 301.43 万元，与上年相比增加 45.54 万元，增长 17.79 %。具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 301.43 万元，与上年相比增加 45.54 万元。其中：

1.政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算 155.48 万元，与上年相比增加 54.94 万元，增长（减少） 27 %。变动原因：本年行政运行（款）行政运行（项）预算较上年增加。

## **(二) 社会保障和就业 (类)**

1. 社会保障和就业类年初预算数为 107.91 万元, 与上年相比增加 20.44 万元。其中:

### **(三) 卫生健康 (类)**

1. 卫生健康支出 (项)。年初预算 10.52 万元, 与上年相比减少 5.44 万元, 减少 34 %。

### **(四) 住房保障 (类)**

1. 住房保障支出 (款) 机关服务 (项)。年初预算 15.45 万元, 与上年相比增加 1.65 万元, 增长 11.95 %。变动原因: 本年住房保障支出 (款) 预算增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 301.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 194.25 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 30.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因上年无政府性基金支出预算。

其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度预算安排项目10个，项目预算总金额30.61万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0.61万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度机构运行经费预算支出30.24万元，与上年相比增加23.84万元，增长372%。主要原因是：机构运行经费预算支出增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心 2023 年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购

工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、业务用车  0  辆、其他用车  0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局2023年度填报绩效目标的预算项目  28  个，公开项目  28  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  300.82  万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵冬哲

联系电话：1854808858

