

# 2023 年度鄂温克族自治旗政务服务中心 (本级) 预算公开

批复时间：2023 年 3 月 6 日

公开时间：2023 年 3 月 24 日

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023 年度部门（单位）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（单位）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（单位）概况

### 一、主要职能职责

#### （一）单位职能

鄂温克族自治旗政务服务局是鄂温克族自治旗人民政府工作部门，主要贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

#### （二）单位主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区关于政务服务工作的法律法规及有关政策。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、规范文件、配套制度并组织实施。指导苏木乡镇、旗直部门有关工作。

（2）负责全旗“放管服”改革相关工作。贯彻落实国家行政审批改革政策，参与协调全旗行政审批制度改革。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，指导督促各地区各部门落实相关改革措施。

（3）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。

（4）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，负责鄂温克族自治旗人民政府网站的建设

管理工作，协调各地区各部门参与鄂温克族自治旗人民政府网站的内容建设。负责旗政府蒙古文政务网站建设管理工作。负责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。

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

（6）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。

（7）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。

（8）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

## **二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室；政务改革管理办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗政务服务中心；鄂温克族自治旗公共资源交易中心 2 家公益一类事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：鄂温克族自治旗政务服务中心本级、鄂温克族自治旗公共资源交易中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗政务服务局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗公共资源交易中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是按照国家、自治区、呼伦贝尔市“三化”要求，细化任务分工，健全工作机制，规范工作标准，统筹推进事项梳理、审批服务、场所平台建设等重点工作，持续深化一网通办、掌上办、一件事一次办、帮办代办、接诉即办、跨省跨区域通办、政务公开等各项便利化服务举措。

二是结合国家、自治区和呼伦贝尔市各项部署要求，加速推进苏木乡镇便民服务中心及嘎查社区便民服务站标准化、规范化建设，全面推进阵地、事项、平台、人员以及一网通办、综合一窗受理、一件事一次办、帮办代办、好差评等便利化服务举措向基层延伸，做优做强基层代办帮办工作，夯实基层政务服务基础，提升便利化水平，力争各项工作走在前、做示范。

三是充分利用政府网站、政务新媒体等渠道，全方位、多角度、常态化、深层次宣传改革成效，提供通俗易懂的政策解读，及时总结和复制推广好经验好做法，营造浓厚改革氛围。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗政务服务局 2023 年度收入、支出预算总计 563.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 248.92 万元，增长 79.09%。其中：

#### （一）收入预算总计 563.65 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 563.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 563.65 万元，与上年相比增加 248.92 万元，增长 79.09%。主要原因是：工资普调、新增人员，所以人员经费支出增加 11.67 万元；因上级优化营商环境工作要求，提高政务服务水平，保障政务服务大厅运转，支付综窗人员服务费，增加项目支出 220.71 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，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，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原

因是:不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同,主要原因是:不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同,主要原因是:不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元,与上年预算数相同,主要原因是:不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年预算数相同,主要原因是:不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 563.65 万元。包括:**

1. 本年支出合计 563.65 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 515.71 万元,主要用于机关正常办公运转;政务服务大厅正常运转,日常维修维护。与上年相比增加 224.2 万元,增长 79.09%。主要原因是:因上级优化营商环境工作要求,提高政务服务水平,保障政务服务大厅运转,支付综窗人员服务费,增加项目支出 220.71 万元。

(2) 社会保障和就业(类)支出 17.44 万元,与上年相比增加 5.19 万元,增长 30.61%。主要原因是:本年度新增 1 名事业编制人员、退休人员 1 名,晋级普调工资增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 15.22 万元,与上年相比增加 15.09 万元,增长 116.07%。主要原因是:本年度按照预算编制要求本单位医疗保险缴费支出列入行政单位医疗款项,上年度列入行政运行款项因此导致变动较大。



(4) 住房保障支出(类)支出 15.28 万元,与上年相比增加 4.43 万元,增长 40.83%。主要原因是:本年度新增 1 名事业编制人员,晋级普调工资增加。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是:不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度收入预算总计 563.6 万元,包括本年收入 563.65 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 563.65 万元,占 100%;

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 万元,占 0 %;

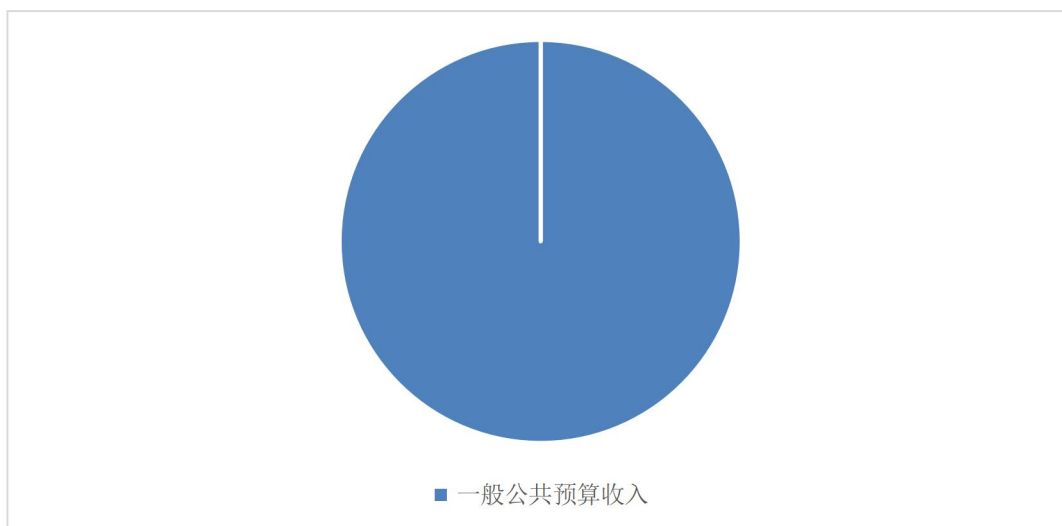
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度支出预算合计 563.65 万元，其中：

基本支出 214.45 万元，占 38.05%；

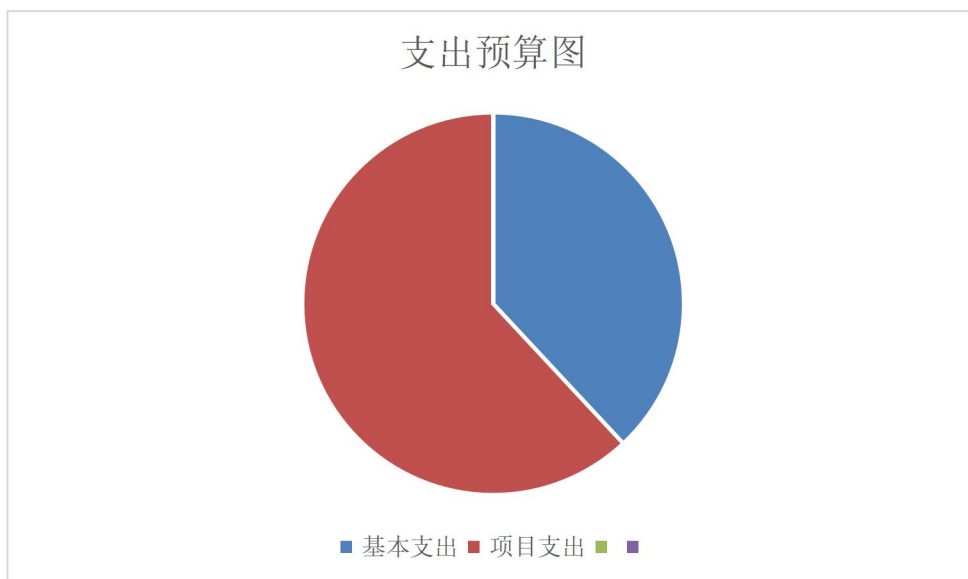
项目支出 349.2 万元，占 61.95%；

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

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度财政拨款收、支总预算 563.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 248.92 万元，增长 79.09%。主要原因是：一般公共预算收、支增加 224.2 万元，因上级优化营商环境工作要求，提高政务服务水平，保障政务服务大厅运转，支付综窗人员服务费，增加项目支出 224.2 万元；社会保障就业支出增加 5.19 万元，住房保障支出增加 4.43 万元，原因是有新增人员 1 名，普调工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 563.65 万元，与上年相比增加 248.92 万元，增长 79.09%。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 515.71 万元，与上年相比增加

224.2 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 128.03 万元，与上年相比减少 7.49 万元，减少 5.52%。变动原因：为厉行节约政府采购预算减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 387.67 万元，与上年相比增加 231.68 万元，增加 148.52%。变动原因：优化营商环境工作要求，提高政务服务水平，保障政务服务大厅运转，支付综窗人员服务费，增加项目支出 231.68 万元

## **（二）社会保障就业支出（类）**

社会保障就业支出类年初预算数为 17.44 万元，与上年相比增加 5.19 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 1.44 万元，与上年相比增加 1.44 万元，增长 100%。变动原因：本年度新增 1 名退休人员，上年度无退休人员。

2. 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）年初预算 16 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增长 30.61%。变动原因：本年度新增 1 名事业编制人员，晋级普调工资增加。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 15.22 万元，与上年相比增加 15.09 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 15.22

万元，与上年相比增加 15.09 万元，增长 116.07%。变动原因：本年度按照预算编制要求本单位医疗保险缴费支出列入行政单位医疗款项，上年度列入行政运行款项因此导致变动较大。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算数为 15.28 万元，与上年相比增加 4.43 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 15.28 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 40.83%。变动原因：本年度新增 1 名事业编制人员，晋级普调工资增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 214.45 万元，其中：

（一）人员经费 201.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 13.23 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.5 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 2.5 万元占 71.42%；公务接待费支出 1 万元，占 28.58%。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 3.5 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 133.33%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因：本单位公车年久失修故障较多，增加维修维护费用。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同，主要原因：本单位公务接待无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同，主要原因：不存在此项内容。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同，主要原因：不存在此项内容。

## **十、项目支出预算情况说明**

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 349.2 万元。其中，财政本年拨款金额 349.2 万元，财政拨款结转结余 0 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

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度机构运行经费预算支出 13.23 万元，与上年相减少 128.49 万元，减少 90.66%。主要原因是：本年度政务服务大厅保障运转的经费支出按照预算编制要求列入项目支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度政府采购支出预算总额 6.9 万元，其中：拟采购货物支出 4.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.5 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用 0 辆、其他用 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

鄂温克族自治旗政务服局 2023 年度填报绩效目标的预算项目 29 个，公开项目 29 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 563.65 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： 娜仁花

联系电话： 0470-8819705

