

张强



平罗县人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作,协助政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县(市、区)发送县政府的公文。

(三)研究政府各部门、各乡(镇)政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项,进行协调并提出审核意见,报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示,对政府部门间有争议的事项提出处理建议,报政府领导同志决定。

(四)根据县政府的工作重点和政府领导同志指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

(五)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况,及时向政府领导同志报告。

(六)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(七)负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信、来电,接待群众来访,办理网上信访及信访复查,保证信访渠道畅通。

(八)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(九) 负责全县外事工作, 促进全县对外交流与合作。

(十) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十一) 负责政务信息工作, 及时提供信息咨询服务, 并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(十二) 负责县政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实政府领导同志指示。

(十三) 完成县委、县政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 平罗县人民政府办公室是一级预算单位, 无二级预算单位。

平罗县人民政府办公室编制数 43 人。其中行政编制 30 名(含县长、副县长编制 6 名、设主任 1 名, 副主任 3 名), 公务员身份 26 人。机关后勤全额预算事业编制 13 名

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县人民政府办公室 2023 年部门预算--预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11993491.00	一、行政支出	11993491.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	11993491.00	其中：财政拨款支出	11993491.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	11993491.00	本年支出合计	11993491.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11993491.00	支出总计	11993491.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：	非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)									
						教育 收费					非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款			
11993491.00	11993491.00	11993491.00													

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	预算数 一般公共预算支出 政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	11993491.00	一、本年支出	11993491.00	11993491.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	11993491.00	（一）一般公共服务支出	9604952.00	9604952.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1285695.00	1285695.00
		（三）住房保障支出	809269.00	809269.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款		
收入总计	11993491.00	支出总计	11993491.00	11993491.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201	03	01	行政运行	6269377.23	5844952.00		-424425.23	-6.77%
201	03	02	一般行政管理事务	581821.24	760000.00	760000.00	178178.76	30.62%
201	03	08	信访事务	3362877.20	3000000.00	3000000.00	-362877.20	-10.79%
208	05	01	行政单位离退休	333710.00	338496.00		4786	1.43%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758076.55	631466.00		-126610.55	-16.70%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505646.82	315733.00		-189913.82	-37.56%
210	11	01	行政单位医疗	236670.00	255070.00	255070.000	18400	7.77%
210	11	03	公务员医疗补助	52872.56	38505.00		-14367.56	-27.17%
221	02	01	住房公积金	724623.00	561997.00		-162626.00	-22.44%
221	02	03	购房补贴	232542.00	247272.00		14730.00	6.33%
			合计	13058216.60	11993491.00	3760000.00	-1064725.60	-8.15%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			8233491.00	7523521.00	709970.00
		一、工资福利支出			
301	01	基本工资	7093125.00	7093125.00	
301	02	津贴补贴	1713216.00	1713216.00	
301	03	奖金	1869726.00	1869726.00	
301	06	伙食补助费	1697908.00	1697908.00	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	631466.00	631466.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315733.00	315733.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	255070.00	255070.00	
301	12	其他社会保障缴费	38505.00	38505.00	
301	13	住房公积金	9504.00	9504.00	
301	14	医疗费	561997.00	561997.00	
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	661181.00		661181.00
302	01	办公费	101715.00		101715.00

单位：元

302	02	印刷费					
302	03	咨询费					
302	04	手续费					
302	05	水费		3000.00		3000.00	
302	06	电费		15000.00		15000.00	
302	07	邮电费		43000.00		43000.00	
302	08	取暖费					
302	09	物业管理费					
302	11	差旅费					
302	12	因公出国（境）费用					
302	13	维修（护）费					
302	14	租赁费					
302	15	会议费					
302	16	培训费					
302	17	公务接待费		9000.00		9000.00	
302	20	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	30	税金及附加费用					
302	38	其他商品和服务支出		43036.00		43036.00	
302	29	福利费		43036.00		43036.00	
302	01	公务用车运行维护费		135796.00		135796.00	
302	02	其他费用		202700.00		202700.00	

303	03	退职（役）费				
303	04	抚恤金				
303	05	生活补助				
303	06	救济费	17120.00	17120.00		
303	07	医疗费补助				
303	08	助学金				
303	09	奖励金				
303	10	个人农业生产补贴				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74780.00	74780.00		
		四、资本性支出	48789.00			48789.00
310	02	办公设备购置				
310	03	专用设备购置	48789.00			48789.00
310	07	信息网络及软件购置更新				
310	99	其他资本性支出				

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

单位：元

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室 2023 年财政收入预算 11993491.00 元，比 2022 年执行数（决算数）13,064,064.74 元减少 1070573.74 元，下降 8.19%，主要原因是本年度按财政预算要求压缩经费 10%，导致本年预算收入总数较上年度下降。其中：本年收入 11993491.00 元，包括一般公共预算 11993491.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 11993491.00 元，包括：一般公共服务支出 9604952.00 元、社会保障和就业支出 1285695.00 元、卫生健康支出 293575.00 元、住房保障支出 809269.00 元。

二、关于平罗县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政基本支出 8233491.00 元，其中：本年收入安排支出 8233491.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年执行数（决算数）9384407.00 元减少 1150916.00 元，下降 12.26%，主要原因是 2022 年政策性调资增加人员社保、公积金缴费及年度内人员变动。

人员经费 7523521.00 元，主要包括：基本工资（30101）1713216.00 元、津贴补贴（30102）1869726.00 元、奖金（30103）

1697908.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 631466.00 元、职业年金缴费 (30109) 315733.00 元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 255070.00 元、公务员医疗补助缴费 (30111) 38505.00 元、其他社会保障缴费 (30112) 9504.00 元、住房公积金 (30113) 561997.00 元、伙食补助费 (30106) 0.00 元、绩效工资 (30107) 0.00 元、其他工资福利支出 (30119) 0.00 元、离休费 (30301) 135796.00 元、退休费 (30302) 202700.00 元、抚恤金 (30304) 0.00 元、生活补助 (30305) 17120.00 元、医疗费 (30307) 0.00 元、助学金 (30308) 0.00 元、奖励金 (30309) 0.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 (30399) 74780.00 元;

公用经费 709970.00 元, 主要包括: 办公费 (30201) 101715.00 元、印刷费 (30202) 0.00 元、咨询费 (30203) 0.00 元、手续费 (30204) 0.00 元、水费 (30205) 3000.00 元、电费 (30206) 15000.00 元、邮电费 (30207) 43000.00 元、取暖费 (30208) 0.00 元、物业管理费 (30209) 0.00 元、差旅费 (30211) 0.00 元、因公出国(境)费 (30212) 0.00 元、维修(护)费 (30213) 0.00 元、租赁费 (30214) 0.00 元、会议费 (30215) 0.00 元、培训费 (30216) 0.00 元、公务接待费 (30217) 9000.00 元、专用材料费 (30220) 0.00 元、劳务费 (30226) 0.00 元、委托业务费 (30227) 0.00 元、工会经费 (30228) 41336.00 元、福利费 (30229) 0.00 元、公务用车运行维护费 (30231) 136000.00 元、其他交通费 (30239) 257004.00 元、其他商品和服务支出 (30299) 55126.00 元、办公设备购置 (31002) 48789.00 元、专用设备购置 (31003) 0.00 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3760000.00 元，其中：本年收入安排支出 3760000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。

1. 政府办公（厅）室及相关机构事务：一般行政管理事务支出（2010302）预算安排 760000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）581821.24 元增加 178178.76 元，增长 30.62%，主要用于政府领导各类公务活动经费及外出招商工作、加强政府公开经费保障、政务网络运行及政府局域网络维护、政府重点工作督查、购买打字印刷服务。

2. 政府办公（厅）室及相关机构事务：信访事务（2010308）预算安排 3000000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）3362877.20 元减少 362877.20 元，下降 10.79%，主要用于信访工作保障和信访责任目标管理考核。

三、关于平罗县人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 145000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 136000.00 元，公务接待费 9000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1000.00 元，下降 0.68%，主要原因是按财政预算要求压缩经费 10%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）任务；公务用车购置费增加

(减少) 0.00 元, 增长(下降) 0%, 主要原因是本年度无新增公务用车购置费; 公务用车运行费减少 0.00 元, 增加(减少) 0%, 主要原因是本年度与上年度车辆编制数未变化; 公务接待费减少 1000.00 元, 下降 10%, 主要原因是按财政预算要求压缩经费 10%。

四、关于平罗县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室 2023 年收入总预算 11993491.00 元, 其中: 本年收入 11993491.00 元, 上年结转结余 0.00 元; 支出总预算 11993491.00 元, 其中: 本年支出 11993491.00 元, 年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 11993491.00 元, 占 100%; 事业预算收入 0.00 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0.00 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0.00 元, 占 0%; 经营预算收入 0.00 元, 占 0%; 债务预算收入 0.00 元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0.00 元, 占 0%; 投资预算收益 0.00 元, 占 0%; 其他预算收入 0.00 元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 11993491.00 元, 占 100%; 事业支出 0.00 元, 占 0%; 经营支出 0.00 元, 占 0%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0%; 投资支出 0.00 元, 占 0%; 债务还本支出 0.00 元, 占 0%; 其他支出 0.00 元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县人民政府办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 709970.00 元，比 2022 年预算 673170.00 元增加 36800.00 元，增长 5.47%。主要原因：本年根据工作需求增加办公设备购置。

（二）政府采购情况

平罗县人民政府办公室政府采购预算 48789.00 元，比 2022 年预算 190000.00 元减少 141211.00 元，下降 74.32%。主要原因：本年无公务用车购置。

其中：政府采购货物预算 48789.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 27650 平方米，价值 8276000.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 856710.26 元；办公家具价值 3469563.00 元；其他资产价值 4856821.31 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 712.44 平方米，价值 2132800.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 856710.26 元；办公家具价值 3469563.00 元；其他资产价值 4856821.31 元。

所属单位房屋 26937.56 平方米，价值 6143200.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 6 个，其中：一般公共预算安排的项目 6 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

一般公共预算安排的 6 个项目分别为：

1. 政务公开工作经费项目 160000.00 元。主要绩效目标：目标 1 是政府公报印刷工作如期保质保量完成；目标 2 是印刷各类政务公开宣传资料，做到政务公开宣传到位、公开到位；目标 3 是为打造服务型政府、法治政府助力。

2. 信访工作经费 3000000.00 元。主要绩效目标：目标 1 是受理群众来信、非接待场所上访、转办交办群众来信，做到信息登记率达 100%；目标 2 是完成信访工作责任目标管理考核；目标 3 是提高信访问题及历史遗留信访问题化解率；目标 4 是维护群众合法权益，确保社会和谐稳定。

3. 会议费及公务活动费项目，预算绩效金额 330000.00 元。主要绩效目标：目标 1 是保障政府领导外出公务活动顺利完成；目标 2 是保障领导各项会议高质量完成，会议材料准确无误。

4. 文印工作经费，预算绩效金额 140000.00 元。主要绩效目标：年度内保证县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料出文及时，质量高，出错率低。

5. 政府重点工作督察经费项目 50000.00 元。主要绩效目标：目标 1 是完成全年县委、县政府重点工作督察任务，落实责任目标；目标 2 是提高年度内县委、县政府重点工作落实率。

6. 政务网络运行、维护费项目 80000.00 元。主要绩效目标：目标 1 是保障政务网络、政府办局域网、政府信息平台服务、网上信访信息系统及办公设备正常运行、目标 2 是政务网络、政府

办局域网、网上信访信息系统及办公设备故障修复提高工作效率。

（五）其他需说明的事项

平罗县人民政府办公室办公面积属于入住大楼的公摊面积，本级部门房屋 23994.6 平方米属于县委政府办公大楼总面积，3655.4 平方米，属于原陶乐合并账面数。

平罗县人民政府办公室 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、

评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

