

渠县人民政府办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2023 年重点工作

紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步推动各项工作提速、增效、提标、提质，全力打造政府系统标杆单位。一是聚焦境界提升，提高站位讲忠诚，更高标准抓执行，事竞一流争一等，做到高标定位、争创一流；二是聚焦业务提升，加强理论学习，加大改革创新力度，提升参谋服务能力；三是聚焦服务提升，强化统筹协调，严谨细致做事，提高服务质效，做到严谨周到、高效高质；四是聚焦作风提升，敬业奉献，深入群众，遵规守纪，做到团结共事、风清气正。

二、部门单位构成

政府办属一级决算单位，内设 8 股 2 室 4 中心，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、信息股、党建政工股、外事股、国防动员股、财务股；综合室、县政府督查室；信息

公开管理中心、经济研究发展服务中心、项目前期工作服务中心、区域合作服务中心。

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。政府办2023年收支预算总数877.82万元，比2022年收支预算总数减少336.92万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（一）收入预算情况

政府办2023年收入预算877.82万元，其中：上年结转32.37万元，占3%；一般公共预算拨款收入845.45万元，占97%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算877.82万元，其中：基本支出813.83万元，占92%；项目支出64万元，占8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政府办2023年财政拨款收支预算总数877.82万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少336.92万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入845.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.37万元；支出包括：一般公共服务支出707.27万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出78.20万元、卫生健康支出45.46万元、农林水支出0.56万元和住房保障支出46.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政府办 2023 年一般公共预算当年拨款 877.82 万元，比 2022 年预算数减少 336.92 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 707.27 万元，占 80.6%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 78.20 万元，占 8.9%；卫生健康支出 45.46 万元，占 5.2%；农林水支出 0.56 万元，占 0.1%；住房保障支出 46.34 万元，占 5.2%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 707.27 万元，主要用于：保障办公室人员工资福利及办公室日常运转。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（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 0.5 万元，主要用于：离退休人员养老。

4. 社会保障和就业（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 76.65 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.05 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 27.98 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 17.48 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.56 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 46.34 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政府办 2023 年一般公共预算基本支出 813.83 万元，其中：

人员经费 729.63 万元，主要包括：基本工资 310.78 万元、津贴补贴 143.25 万元、奖金 18.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.65 万元、职工基本医疗保险缴费 27.93 万元、公务员医疗补助 17.48 万元、住房公积金 46.34 万元、其他工资福利支出 48.22 万元、工会经费 0、福利费 0、其他交通费用 38.38 万元、离休费 0、生活补助 0.56 万元、奖励金 0.51 万元和 其他对个人和家庭补助支出 1.1 万元。

公用经费 84.2 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 13 万元、手续费 0、水费 0.5 万元、电费 8 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0、差旅费 16 万元、租赁费 0、会议费 3 万元、培训费 0、公务接待费 3.96 万元、劳务费 7 万元、公务用车运行维护费和其他商品服务支出 16.74 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政府办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.96 万元，其中：公务接待费 5.96 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元，因公出国（境）经费 0 元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排

经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 496%。主要原因是预计接待人次增加。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现无公务用车。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，政府办的机关运行经费财政拨款预算为 84.2 万元，比 2022 年预算同口径减少 14.2 万元，减少 14.4 %。主要原因是压减经费、厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，政府办所属各预算单位无公务用车。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年政府办开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 116.88 万元，其中：人员类项目 2 个，涉及预算 5.23 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 78.96 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 32.68 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

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支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。