

朔州市朔城区人民政府办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议事项。
2. 协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理中央、国务院及各部、委，省委、省政府及各部、委、厅、局，市委、市政府及市直各单位，各县、区发送区政府的公文。
3. 研究各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4. 根据区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意见，报区政府领导同志决定。
5. 督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。
6. 对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项决策、决定，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

二、机构设置情况

我单位设置10个股室，分别是秘书股、综合股、会议礼宾股、信息公开股、民生事务股、经济管理股、外事办公室、台港澳事务办公室、机要保密室、督查室。

秘书股职能：负责区政府的日常政务值班、节假日值班；协助区政府处置突发事件与重大问题，并做好各督促检查种特接工作；负责把政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议的议题收集、内容记录；负责区政府、区政府办公室文件的接收、传递、登记、制作、送审、印发、立卷归档工作；分流传递各乡镇、街道办事处和区直各部门向区政府的请示、报告及其他文件，落实催办有关事项；负责区政府、区政府办公室印鉴的管理以及区政府各部门印章刻制、启用、销毁；承办领导同志交办的其他事项。

综合股职能：围绕政府重要工作，组织开展调查研究，向区政府提出决策建议；及时掌握并编写经济、社会发展综合情况，为领导决策提供依据；负责起草区政府工作报告、领导重要讲话及其它综合性材料；承办领导同志交办的其他事项。

会议礼宾股职能：承办区政府、区政府办公室以及以区政府名义召开的各类会议的会务工作；组织安排区政府各项集体活动；负责区政府的政务接待和服务工作；承办领导同志交办的其他事项。

信息公开股职能：负责收集、反馈、处理全区内外政务信息；负责向市政府报送重要信息；负责与兄弟县(市、区)等有关方面进行信息交流；负责征集建议和意见，及时提供宜公开的政务信息；承办领导同志交办的其他事项。

民生事务股：就重大民生事项向区政府提出意见建议，督促检查落实区政府重大民

生事项;处理人民群众来信来访中的重大民生问题;办理人大代表、政协委员的建议、议案、提案;承办领导同志交办的其他事项。

经济管理股:搞好经济方面的宏观管理和经济运行宏观监测方面的有关事宜;协调工业、农业、财贸、城建、交通等方面的工作;承办领导同志交办的其他事项。

外事办公室职能:承担区委外事工作委员会的具体工作,在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为区委外事工作委员会提供服务;承办领导同志交办的其他事项。

台港澳事务办公室职能:贯彻执行党中央、国务院对台港澳方针政策及省市、区对台港澳工作部署,组织、指导、管理、协调我区台港澳有关工作;承办领导同志交办的其他事项。

机要保密室职能:负责办理中央、国务院及各部委、省委、省政府及各省直部门,市委、市政府级市直各单位机要文件的接受、登记、传阅、分发、借阅、清退归档和销毁工作;负责机要通信和机要文件交换机收发管理工作;承办领导同志交办的其他事项。

督查室职能:负责对区政府各项决策、会议议定事项、领导重要批示、区政府领导现场办公议定事项的落实情况进行督促、检查;负责市政府和区政府“13710”工作制度的综合协调、督办落实;承办领导同志交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	806.06	一、一般公共服务支出	806.06	806.06	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	806.06	本年支出合计	806.06	806.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	806.06	支出总计	806.06	806.06	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		806.06	806.06					
201	一般公共服务支出	806.06	806.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.06	806.06					
2010301	行政运行	806.06	806.06					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		806.06	546.47	259.59
201	一般公共服务支出	806.06	546.47	259.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.06	546.47	259.59
2010301	行政运行	806.06	546.47	259.59

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	806.06	一、一般公共服务支出	806.06	806.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	806.06	本年支出合计	806.06	806.06		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	806.06	支出总计	806.06	806.06		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		806.06	546.47	259.59
201	一般公共服务支出	806.06	546.47	259.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.06	546.47	259.59
2010301	行政运行	806.06	546.47	259.59

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		546.47	479.42	67.05
工资福利支出		451.59	451.59	
基本工资	工资奖金津补贴	177.97	177.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.89	84.89	
奖金	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
绩效工资	工资福利支出	53.05	53.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.99	47.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.50	19.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.61	2.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	45.76	45.76	
商品和服务支出		67.05		67.05
办公费	办公经费	30.00		30.00
租赁费	办公经费	3.60		3.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	18.45		18.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		27.83	27.83	
退休费	离退休费	26.83	26.83	
奖励金	社会福利和救助	1.00	1.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	9.00	9.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	19.50	19.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	67.05	67.05		
朔州市朔城区人民政府办公室	67.05	67.05		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区人民政府办公室	259.59	259.59				
朔州市朔城区人民政府办公室	259.59	259.59				
遗属补助	2.59	2.59				
网络服务费	12.00	12.00				
综合办公经费	170.00	170.00				
综合改革服务中心工作经费	5.00	5.00				
律师服务费	70.00	70.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

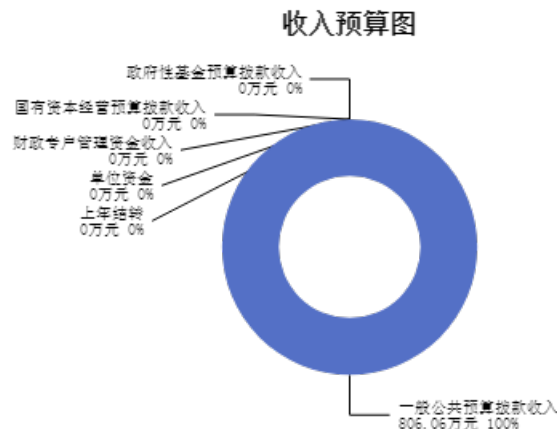
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计806.06万元，其中：本年收入806.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加85.64万元，增加11.89%，主要原因是2023年人员收入中增加基础绩效奖。；本年部门预算支出总计806.06万元，其中：本年预算安排806.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加85.64万元，增加11.89%，主要原因是2023年人员支出中增加基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入806.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入806.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算806.06万元，其中：基本支出546.47万元，占67.80%；项目支出259.59万元，占32.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算806.06万元。收入为一般公共预算拨款806.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入806.06万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出806.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

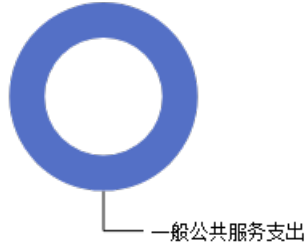
2023年度一般公共预算当年拨款806.06万元，比上年增加85.64万元，增加

11.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款806.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出806.06万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出546.47万元，其中：

人员经费479.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费67.05万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算19.50万元比2022年同口径减少24.38万元，主要原因是压减“三公”经费

其中：因公出国（境）费9.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费10.50万元与上年相比预算数减少3.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少20.88万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员增加，导致机关运行经费增加

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额24.9万元。其中：政府采购货物预算24.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款259.59万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将上传有代表性的绩效目标情况表。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合办公经费					
主管部门及代码		003-朔州市朔城区人民政府办公室		实施单位		朔州市朔城区人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000		年度资金总额:	1,700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,700,000		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位日常运转					
立项依据		依据工作实际需要					
项目设立必要性		为保障人民政府办公室的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依照《预算法》执行					
项目实施计划		依据工作进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有序足额发放				有序足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金额	170万	数量指标	金额	170万
		质量指标	发放率	≥98%	质量指标	发放率	≥98%
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	按预算执行	是	成本指标	按预算执行	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运转	是	社会效益指标	保障正常运转	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李志斌	联系电话:	18403409555	填报日期:	20230323171404	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

有3辆车，共计490027.35元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

还有办公设施等其他资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。