

2023年度中宁县人民政府办公室预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算数据说明

- 一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻执行上级党政组织的有关方针、政策，了解、掌握并及时、准确地向县人民政府反映各乡镇、部门、单位的主要工作动态，向区、市政府及时、准确地呈报县人民政府的主要工作情况。

2. 根据县委、县政府各个时期的中心工作和工作部署及政府领导的指示，组织开展督查督办、调查研究、综合分析，及时向县人民政府提出工作建议，并协助制定有关政策措施。

3. 全面了解全县经济和社会发展动态，收集、整理、反馈县内外主要政务信息，做好行政事务工作，全面、及时、准确地为县人民政府决策当好参谋、提供服务。

4. 负责做好县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、政府党组会议、县长办公会议及县长、副县长召集的有关会议的组织安排、记录、纪要整理和会议决定事项的督查、督办工作；负责县人民政府重大活动的组织协调工作。

5. 负责联系、安排县长、副县长公务活动；协助县长、副县长处理日常工作；协调搞好政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作。

6. 办理区、市等发送县人民政府的公文，协助处理各乡镇、部门的请示、报告；承担或参与起草、审核以县人民政府及办公室上报下达的各类文件和县长、副县长的重要讲话、报告等文稿。

7. 承办区、市人大代表意见、建议和政协委员提案；负责县人大代表意见、建议、议案和政协委员提案的组织办理

和督促检查工作；负责县人民政府与县委、人大、政协之间工作联系等有关事宜。

8. 管理指导全县政务公开工作，督促检查各乡镇、部门政务公开工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

9. 做好各种文件、文稿的收发、打印、发送、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理及保密工作；负责县人民政府印信管理。

10. 负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

11. 负责行政中心后勤、安全保卫等管理工作；负责政府机关内部财务、后勤、接待、总务等方面的工作。

12. 负责县人民政府的信访工作。

13. 负责县人民政府的行政接待工作。

14. 负责县人民政府的机关事务管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县人民政府办公室部门预算包括：中宁县政府办本级预算。

中宁县人民政府办公室实有行政编制 25 名，事业编制 7 名，县聘编制 4 名。实有人员：行政人员 24 名，事业人员 7 名，县聘编制 3 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县人民政府办公室 2023 年财政拨款收入预算 864.13 万元，其中：本年收入 864.13 万元，包括一般公共预算拨款 864.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 864.13 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出

592.79 万元、社会保障和就业支出 125.84 万元、卫生健康支出 54.53 万元、住房保障支出 90.98 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 737.13 万元，其中：本年收入安排支出 737.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 21.64 万元，下降 2.85%，主要原因为按照规定，厉行节约。

人员经费 683.21 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 151.86 万元、津贴补贴 268.99 万元、奖金 10.76 万元、社会保障缴费 161.47 万元、退休费 37.97 万元、生活补助 1.48 万元、住房公积金 50.68 万元；

公用经费 53.92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 8.6 万元、印刷费 0 万元、差旅费 12 万元、工会经费 10 万元、其他交通费 23.32 万元。

(二) 项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 127 万元，其中：本年收入安排支出 127 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（2010302）19 万元，与 2022 年预算数相比增加 1 万元，主要用于政务公开每季度增加检测费用。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（2010301）8 万元，与 2022 年预算数相比无变动，主要用于县聘人员的社保缴费支出。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信

访事务（2010308）100万元，与2022年预算数相比无变动，主要用信访工作经费。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.95万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车移交公车平台，没有公务用车购置计划；公务用车运行费0万元，主要原因公务用车移交公车平台，不再发生公车运行费用；公务接待费减少0.95万元，主要原因按照文件规定政府办公公务接待费由机关事务中心承担。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县政府办 2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算864.13万元，其中：本年收入864.13元，上年结转结余0万元；支出总预算864.13万元，其中：本年支出864.13万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数减少20.64万元，减少2.3%，主要原因是：公务接待费减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入864.13万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 864.13 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，中宁县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 53.92 万元，比 2022 年预算减少 5.56 万元，下降 9.3%。主要原因是：压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，中宁县人民政府办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 30506.6 平方米，价值 7981.7584 万元；土地价值 1881 万元；车辆 18 辆，价值 596.204732 万元；办公家具价值 266.8007 万元；其他资产价值 1445.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 30506.6 平方米，价值 7981.7584 万元；土地价值 1881 万元；车辆 18 辆，价值 596.204732 万元；办公家具价值 266.8007 万元；其他资产价值 1445.64 万元。

(四) 预算绩效情况

2023年中宁县政府办（含二级单位）项目预算支出 127 万元，涉及 4 个项目，分别是县聘人员社保专项、政务公开经费、信访事务专项、外事专项。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。