

稷山县人民政府办公室

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。
- 2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。
- 3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。
- 4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
- 5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。
- 6、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。
- 7、完成承诺工程。
- 8、完成招商引资任务。
- 9、完成县委、县政府交办的工作。

### 二、机构设置情况

预算单位机构设置：稷山县人民政府办公室。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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	728.83	一、一般公共服务支出	571.38	571.38	
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	97.11	97.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.62	21.62	
		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	38.72	38.72	
		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	728.83	本年支出合计	728.83	728.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	728.83	支出总计	728.83	728.83	

## 2023年预算收入总表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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		728.83	728.83					
201	一般公共服务支出	571.38	571.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	571.38					
2010301	行政运行	303.62	303.62					
2010302	一般行政管理事务	145.00	145.00					
2010350	事业运行	122.76	122.76					
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11					
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11					
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

### 2023年预算支出总表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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		728.83	569.37	159.46
201	一般公共服务支出	571.38	411.92	159.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	411.92	159.46
2010301	行政运行	303.62	289.16	14.46
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010350	事业运行	122.76	122.76	
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	



### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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	728.83	一、一般公共服务支出	571.38	571.38		
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	97.11	97.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.62	21.62		
		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	38.72	38.72		
		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	728.83	本年支出合计	728.83	728.83		
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	728.83	支出总计	728.83	728.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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		728.83	569.37	159.46
201	一般公共服务支出	571.38	411.92	159.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	411.92	159.46
2010301	行政运行	303.62	289.16	14.46
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010350	事业运行	122.76	122.76	
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

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）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>569.37</b>	<b>503.59</b>	<b>65.77</b>
工资福利支出		459.81	457.81	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	191.27	191.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.22	90.22	
奖金	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
绩效工资	工资福利支出	41.31	41.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.63	51.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.97	20.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
住房公积金	住房公积金	38.72	38.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		63.77		63.77
办公费	办公经费	13.60		13.60
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.23		3.23
福利费	办公经费	3.23		3.23
其他交通费用	办公经费	21.72		21.72
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		45.78	45.78	
离休费	离退休费	21.34	21.34	
退休费	离退休费	24.14	24.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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				

公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县人民政府办公室

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	65.77	65.77		
稷山县人民政府办公室	65.77	65.77		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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
网站维护	10.00	10.00				
聘请法律顾问	15.00	15.00				
遗属补助	14.46	14.46				
日常公用弥补经费	120.00	120.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室

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

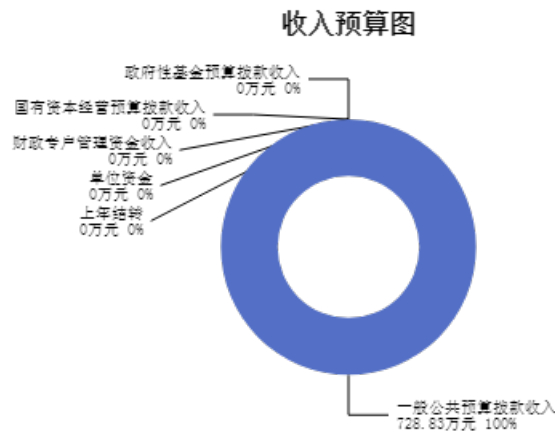
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计728.83万元，其中：本年收入728.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.08万元，增加4.16%，主要原因是人员工资标准提高，项目预算减少；本年单位预算支出总计728.83万元，其中：本年预算安排728.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.08万元，增加4.16%，主要原因是人员工资标准提高，项目预算减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入728.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入728.83万元，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728.83万元，其中：基本支出569.37万元，占78.12%；项目支出159.46万元，占21.88%。

#### 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728.83万元。收入为一般公共预算拨款728.83万元，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728.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出571.38万元、社会保障和就业支出97.11万元、卫生健康支出21.62万元、住房保障支出38.72万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

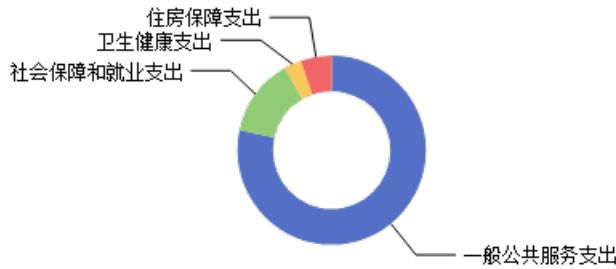
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款728.83万元,比上年增加29.08万元 , 增加4.16%。

**(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728.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出571.38万元,占78.40%；社会保障和就业支出97.11万元,占13.32%；卫生健康支出21.62万元,占2.97%；住房保障支出38.72万元,占5.31%。

**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 569.37万元, 其中:

人员经费 503.59万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费65.77万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年机关运行经费预算65.77万元, 比2022年增加30.10万元。增加的原因是人员工资标准提高, 公用经费、工会经费、福利费都相应增加。

**九、政府采购情况**

2023年稷山县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额28.94万元。其中: 政府采购货物预算7.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年稷山县人民政府办公室单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共

预算当年拨款728.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附绩效目标表。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无；

### 2、房屋情况：

我单位房屋面积10870.16平方米，其中：办公用房6959.00平方米，其他生产用房1261.00平方米，仓储用房598.60平方米，其他用房2051.56平方米；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值904.73万元，净值758.35万元，现有资产均为在用状态。

## 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。