

2023 年

乳源瑶族自治县人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县人民政府办公室 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **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 乳源瑶族自治县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（五）组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（七）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。

（八）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（九）负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

（十）负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

（十一）统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

（十二）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；起草信访工作相关规范性文件、制度措施并组织实施；总结、推广信访工作经验。

（十三）负责协调县政府外事工作和涉外活动及县政府领导外事交往安排。

（十四）负责县政府值班工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构共有 7 个，分别是：秘书股、综合股、调研股、政务信息股、督办股、信访股、外事股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1338.17	一、一般公共服务支出	1137.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.03
		九、卫生健康支出	15.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1338.17	本年支出合计	1338.17

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1338.17	支出总计	1338.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1338.17	814.87	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1137.97	614.67	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.97	614.67	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.67	614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	467.30	0.00	467.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1338.17	一、一般公共服务支出	1137.97
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.03
		九、卫生健康支出	15.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1338.17	本年支出合计	1338.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1338.17	支出总计	1338.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1338.17	814.87	523.30
[201]一般公共服务支出	1137.97	614.67	523.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.97	614.67	492.30
[2010301]行政运行	614.67	0.00	0.00
[2010308]信访事务	467.30	0.00	467.30
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	131.03	131.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.03	131.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.54	36.54	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	0.00
[210]卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.11	2.08	0.00
[2101101]事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
[221]住房保障支出	53.98	53.98	0.00
[22102]住房改革支出	53.98	53.98	0.00
[2210201]住房公积金	53.98	53.98	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	814.87
[301]工资福利支出	675.38
[30101]基本工资	157.03
[30102]津贴补贴	209.77
[30103]奖金	97.53
[30107]绩效工资	18.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.26
[30109]职业年金缴费	31.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.37
[30111]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	53.98
[30199]其他工资福利支出	18.49
[302]商品和服务支出	85.17

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	1.80
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	6.17
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	32.02
[303]对个人和家庭的补助	54.32
[30302]退休费	54.32

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	79.98	79.98	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	523.30
[302]商品和服务支出	87.20
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	33.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	37.20
[303]对个人和家庭的补助	431.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	431.10
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	814.87	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民政府办公室	814.87	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	675.38	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.17	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	523.30	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证各项事业平稳健康发展。
乳源瑶族自治县人民政府办公室	523.30	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证各项事业平稳健康发展。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动,着力打造一支特别能讲政治,特别能战斗,特别有凝聚力的队伍,不断发挥党组织的战斗堡垒作用。
办公设备购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足日常工作需要,通过资产更新购置办公设备,保证单位工作正常运转,提高工作效率。
长安对口帮扶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对口帮扶,增强经济发展,实现减贫脱贫目标。
县领导办点工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.0	0.00	0.00	组织、指导、督促各部门研究拟定和实施相关政策措施,协调推动解决重点难点问题,推动全县经济的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								健康发展。
办公设备及网络视频维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公设备日常维护,确保设备正常运转,保证日常工作顺利开展。
政府值班工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“统一管理、统一调度、统一指挥”值班值守平台,充分发挥值班工作在履行政府职能,防范化解重大风险,提高社会治理能力和服务水平的作用。
政府办调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课题调研,为县委县政府提供政策建议、意见。
信访特殊疑难金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的信访当事人实施适度救助,解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊信访问题,维护社会稳定。
特殊疑难专项	411.10	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决长期积累、久拖未决、难以划

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金								分责任主体的特殊信访问题。
信访维稳经费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过解决一批疑难重点信访矛盾纠纷，维护群众合法权益，维护社会公平正义。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,338.17万元,比上年增加7.31万元,增长0.5%,主要原因是社会保障和就业支出增加;支出预算1,338.17万元,比上年增加7.31万元,增长0.5%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元,比上年减少1万元,下降10.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年减少1万元,下降25.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排79.98万元，比上年减少32万元，下降28.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩了部分领导办点经费、领导接访经费、外事工作经费等支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.8万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额149.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.80万元，主要是洗衣机、空调机组及保密电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。