2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县政府办2023年度部门预算

2023年 03月13日

目 录

第一部分 巴青县政府办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县政府办2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县政府办2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县政府办概况

一、部门决算单位构成

巴青县政府办纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

**（一）部门职责**

主要职能：负责处理县政府日常政务和事务；负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及其他部委（办、局）的来文来电；研究各乡（镇）政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。主要职责是：

1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志实施会议决定事项。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的文件。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核意见，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，报县政府领导同志审批、决定。

4.根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，掌握情况，提出建议，为县政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志的重要讲话以及县政府向市委、市政府的重要汇报材料的起草工作。

6.办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并抓好督促落实；督促检查县政府各部门和各乡政府对国务院、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。

7.负责收集、整理、传递政务信息，为县政府决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；做好县政府宣传报道的联络协调工作；负责编辑发行县政府机关刊物、县政府大事记和其他资料；负责规范、指导县政府各部门和各乡镇内部刊物的印发；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。

8.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

9.指导、监督全县政务公开工作；负责全县信息化、办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。

10.负责集中受理社会求助服务事项，并进行交办、催办、督办、反馈。

11.组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

12.负责对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务，负责推进依法行政的具体工作；审查、修改或组织起草以县政府、县政府办名义发布的规范性文件草案或重大政策性文件草案及规范性文件备案工作，承办县政府交办的规范性文件修改、清理和解释工作；指导行政执法机关规范行政执法行为，负责行政执法监督工作，承担行政执法监督的具体工作，协调部门之间行政执法中的矛盾和争议；组织开展政府法制工作的宣传教育、理论研究和情况交流；负责县人民政府行政复议工作。

13.负责贯彻执行有关民族、宗教工作的方针、政策和法律法规及规章，研究和起草民族、宗教工作的规范性文件并组织实施；依法管理民族宗教事务，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，负责本县宗教事务的审批和管理工作。

14.负责国务院、省政府、市政府各部门领导同志来汝城检查指导工作以及外县、市对口领导来汝期间的接待联络工作。

15.负责县政府办系统干部职工的思想政治、教育培训、考核奖惩等组织人事工作。

16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

**（二）机构设置**

县政府办公室机关行政编制5名，领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。县政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制另行规定。

在职实有人数25名，其中：行政正科4名，事业正科1名，行政副科:5名，事业副科：1名；普通干部14名；下设后勤服务中心、方志办。

第二部分

政府办（部门）2023度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政府办（部门）2023度部门预算数据分析

一、2023部门收支总表的说明

2023收支总预算 2,809.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,809.8万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2180.66万元、社会保障和就业支出226.41万元、卫生健康支出104.77万元、住房保障支出103.44、灾害防治及应急管理支出194.52万元。

二、2023度部门收入总表的说明

收入预算 2809.8 万元，其中：上年结转 0 万元， 占0%；一般公共预算拨款收入 2809.8万元，占100 %；

三、2023部门支出总表的说明

2023支出预算2809.8万元，其中：基本支出2014.77万元，占72.%；项目支出795.03万元，占28%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023财政拨款收支总表的说明

2023财政拨款收支总预算 2809.8 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2809.8 万元、上年结转 万元；支出包括：一般公共服务支出2180.66 万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 226.41 万元、卫生健康支出 104.77 万元、住房保障支出 103.44万元、 灾害防治及应急管理支出 194.52 万元。

五、2023一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023一般公共预算当年拨款 2,809.80万元,比2022年执行数减少 万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2,180.66万元，占78%；社会保障和就业支出 226.41 万元，占 8 %、卫生健康支出 104.77万元，占 4 %、住房保障支出 103.44万元，占4 %、灾害防治及应急管理支出 194.52 万元，占6 %、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023预算数为 2,809.80 万元，比2022年执行数减少 万元，下降 %。主要是。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降0 %。主要是

六、2023一般公共预算基本支出表的说明

2023一般公共预算基本支出2014.77万元，其中：人员经费1,372.76万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资159.17万元、津贴补贴626.21万元、奖金64.02万元）、机关事业单位养老保险缴费147.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.82万元、公务员医疗补助11.75万元、其他社会保险缴费2.81万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出88.74万元、住房公积金103.44万元、医疗费、对个人和家庭的补助83.20万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费642.01万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费32.20万元、印刷费0.80万元、咨询费、手续费0.40万元、水费2.80万元、电费2.00万元、取暖费3.60万元、物业管理费、差旅费13.20万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.20万元、租赁费、会议费70.00万元、公务接待费70.00万元、劳务费0.40万元、委托业务费0.40万元、公务用车运行维护费345万元、其他商品和服务支出85万元）、工会经费20.01万元。

七、2023度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023“三公”经费预算数为 418.00 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费348.00 万元，公务接待费70万元。2023“三公”经费预算比2022年减少4万元，压缩 0.9 %，主要原因是接待任务重派车辆大。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023度政府性基金预算支出情况说明

例如：2023政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：

我部门2023度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023部门本级……局等0家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

2023本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

截至20232月底，本部门及所属各预算单位共有车辆34辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……

（四）2023预算绩效目标管理情况。

2023实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金2809.8万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

截止目前,本单位暂无政府债务情况.

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。