

固原市原州区人民政府办公室本级
2023 年部门预算

2023 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

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 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

（三）研究政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督查检查政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。负责区政府常务会议议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

（八）负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

（十）负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

（十一）负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转（交）办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办（转办）信访事项，并按要求及时办结上报。

（十二）负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

（十三）负责区政府的机要、保密工作。

（十四）完成区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市原州区人民政府办公室本级部门预算包括：原州区人民政府办公室本级预算。如：

1、单位性质。原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂信访局、政府督查室、政府外事办

公室、政务公开办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、信访岗位、外事岗位。属一级预算单位。执行行政单位会计制度,管理原州区信息中心（财务未独立核算）。

2、政府办公室本级单位编制数 41 名，其中行政人员 22 人，机关工勤人员 13 人，事业人员 6 人。实有在职人员 50 人（包括其中公务员 18 人、挂职 3 人、事业 29 人），遗属人员 15 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人。车辆编制数 2 辆，实有车辆 2 辆，实物保障车 1 辆，机要通信车 1 辆。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1185.83	一、本年支出	1185.83	1185.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1185.83	（一）一般公共服务支出	880.20	880.20	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	144.09	144.09	
		(九) 卫生健康支出	36.80	36.80	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	124.74	124.74	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1185.83	支出总计： 1185.83			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	原州区人民政府办公室本级	1725.99	1185.83	1103.83	82.00	-540.16	-31.30
2010301	行政运行	781.91	784.17	784.17		2.26	0.29
2010308	信访事务	16.61	6.00		6.00	-10.61	-63.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.13	76.00		76.00	-441.13	-85.30
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	14.04	14.04		-15.46	-52.41
2080501	行政单位离退休	16.33	15.26	15.26		-1.07	-6.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	88.25	88.25		-9.93	-10.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	40.58	40.58		-18.16	-30.92
2101103	公务员医疗补助	7.84	3.30	3.30		-4.54	-57.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.89	33.50	33.50		-5.394	-13.87
2210201	住房公积金	96.19	72.65	72.65		-23.54	-24.48
2210203	购房补贴	64.65	52.09	52.09		-12.56	-19.43

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1103.83	1041.51	62.32
301	一、工资福利支出	1004.19	1004.19	
30101	基本工资	253.49	253.49	
30102	津贴补贴	301.26	301.26	
30103	奖金	209.19	209.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	88.25	
30109	职业年金缴费	40.58	40.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	33.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	72.65	72.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.32		62.32

30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.32		7.32

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	三、对个人和家庭的补助	37.32	37.32	
30301	离休费	15.31	15.31	
30302	退休费	17.06	17.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.60	4.60	
30306	救济费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14		12		12	2	15.16		15.16		15.16	0	11		9		9	2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1185.83	一、行政支出	1185.83
（1）一般公共预算财政拨款收入	1185.83	其中：财政拨款支出	1185.83
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1185.83	本年支出合计	1185.83

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1185.83	支出总计	1185.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1185.83	1185.83	1185.83													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
固原市原州区人民政府办公室本级	1185.83	1185.83							
2010301-行政运行	784.17	784.17							
2010308-信访事务	6.00	6.00							
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00							
2019999-其他一般公共服务支出	14.04	14.04							
2080501-行政单位离退休	15.26	15.26							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58							
2101103-公务员医疗补助	3.30	3.30							
2101199-其他行政事业单位医疗支出	33.50	33.50							
2210201-住房公积金	72.64	72.64							
2210203-购房补贴	52.09	52.09							

第三部分 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区人民政府办公室本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区人民政府办公室本级 2023 年财政拨款收入预算 1185.83 万元，其中：本年收入 1185.83 万元，包括一般公共预算拨款 1185.83 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 1185.83 万元，包括：一般公共服务支出 880.20 万元、社会保障和就业支出 144.09 万元、卫生健康支出 36.80 万元、住房保障支出 124.74 万元。

二、关于原州区人民政府办公室本级 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

原州区人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1103.83 万元，其中：本年收入安排支出 1103.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 540.16 万元，下降 31.30%。

人员经费 1041.51 万元，主要包括：基本工资 253.49 万元、津贴补贴 301.26 万元（包括购房补贴 52.09 万元）、奖金 209.19 万元、社会保障缴费 165.63 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 15.31 万元、退休费

17.06 万元、生活补助 4.60 万元、住房公积金 72.64 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 62.32 万元，主要包括：办公费 17.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 8.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费*0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.32 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 82.00 万元，其中：本年收入安排支出 82.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途包括：一般公共服务支出--信访事务（2010308 科目）2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10.61 万元，下降 63.88%。用于原州区信访维稳业务工作；一般公共服务支出--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 科目）2023 年预算 76 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 441.13 万元，下降 85.30%。主要用于原州

区电子政务外网和公共云平台网络服务费 45 万元(由于地方财政收入困难紧安排 45 万元，待 2023 年根据收入情况申报安排)、原州区电子政务中心运行及政务公开服务费 1 万元、政府机关运行保障经费 30 万元。**按功能分类项级科目**主要为：办公费 8 万元、印刷费 6 万元、差旅费 5 万元、维护费 47 万元(主要是电子政务外网网络服务费 45 万)、劳务费 4 万元、公务车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 0 万元。

三、关于原州区人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区人民政府办公室本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 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 9 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，无增减；公务用车购置费增加（减少）0 万元，无增减；公务用车运行费增减 3 万元，主要原因是我区财政困难，三公经费压缩等；公务接待费增加（减少）0 万元，无增减。

四、关于原州区人民政府办公室本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区人民政府办公室本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于原州区人民政府办公室本级 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区人民政府办公室本级 2023 年收入总预算 1185.83 万元，其中：本年收入 1185.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1185.83 万元，其中：本年支出 1185.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1185.83 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 1185.834781 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，原州区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 62.32 万元，比 2022 年预算增加 0.49 万元，增长 0.79%。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区人民政府办公室本级政府采购预算 64.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区人民政府办公室本级占用使用国有资产总体情况为房屋 4742 平方米，价值 451.19 万元；土地 9960 平方米，名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 32.03 万元；办公家具价值 56.42 万元；其他资产价值 419.88 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4742 平方米，价值 451.19 万元；土地 9960 平方米，名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 32.03 万元；办公家具价值 56.42 万元；其他资产价值 419.88 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1、2023 年预算绩效开展工作计划。

按照“谁申请资金，谁设定项目”的原则填报 2023 年部门预算项目支出绩效目标。设定绩效目标指标，在项目实施

过程中强化细化预期完成的数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等目标指标，达到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2、2023 年原公开绩效目标的项目概述

2023 年原州区人民政府办公室本级部门项目支出预算绩效目标分别为：**一是政府机关运行保障经费 30 万元**，用于政府机关运转运行保障工作，完成年度政府会议、培训、会议差旅、办公及设备购置、领导考察学习、县级领导外出招商引资、重点工作检查观摩、政府总值班、机要保密、政务督查、机关建设、政府大院及办公楼维护及其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作。**二是原州区电子政务网与公共云平台网络服务专项费用 45 万元**，完成年度电子政务外网网络运行维护安全工作，保障各级党政机关、社区、村组、学校、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位互联网规范接入和安全管控及运行维护，电子政务公共云平台建设实现原州区各级各部门业务应用系统与电子政务外网融合对接，满足机关事业单位工作需求，全面提升电子政务规范化、集约化建设水平和信息安全保障能力。**三是信访工作经费 6 万元**，主要用于原州区信访维稳工作。**四是电子政务中心和政**

务公开工作经费 1 万元，完成年度电子政务中心运转和政务公开工作。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 2023 年部门预算——名词解释

1、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

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。