

2023 年
平远县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 平远县人民政府办公室 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 平远县人民政府办公室概况

一、主要职责

为协助县政府领导处理县人民政府日常工作的机构。

二、部门机构设置

内设 13 个股室，分别是秘书一室、秘书二室、会务室、督查室、调研室、综合一室、综合二室、政务公开室、办务室、人事室、金融室、信访室、外事室。

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：平远县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3667.38	一、一般公共服务支出	2247.72
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	100.00
		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	158.00
		九、卫生健康支出	62.04
		十、节能环保支出	1020.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县人民政府办公室

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	79.62
		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	3667.38	本年支出合计	3667.38

收支总体情况表

单位名称：平远县人民政府办公室

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	3667.38	支出总计	3667.38

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：平远县人民政府办公室

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			
21110	能源节约利用	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	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	79.62	79.62	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	79.62	79.62	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：平远县人民政府办公室

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	3667.38	1413.16	2254.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2247.72	1113.50	1134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.72	1113.50	1134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1113.50	1113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	201.00	0.00	201.00	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	933.22	0.00	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	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	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	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：平远县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3667.38	一、一般公共服务支出	2247.72
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	100.00
		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	158.00
		九、卫生健康支出	62.04
		十、节能环保支出	1020.00
		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：平远县人民政府办公室

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	79.62
		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	3667.38	本年支出合计	3667.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3667.38	支出总计	3667.38

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：平远县人民政府办公室

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	3667.38	1413.16	2254.22
[201]一般公共服务支出	2247.72	1113.50	1134.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.72	1113.50	1134.22
[2010301]行政运行	1113.50	1113.50	0.00
[2010308]信访事务	201.00	0.00	201.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	933.22	0.00	933.22
[205]教育支出	100.00	0.00	100.00
[20599]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[2059999]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	158.00	158.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	62.04	62.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.04	62.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.43	56.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
[211]节能环保支出	1020.00	0.00	1020.00
[21110]能源节约利用	1020.00	0.00	1020.00
[2111001]能源节约利用	1020.00	0.00	1020.00
[221]住房保障支出	79.62	79.62	0.00
[22102]住房改革支出	79.62	79.62	0.00
[2210201]住房公积金	79.62	79.62	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：平远县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1413.16
[301]工资福利支出	1242.42
[30101]基本工资	251.17
[30102]津贴补贴	417.70
[30103]奖金	189.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.88
[30109]职业年金缴费	50.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.32
[30112]其他社会保障缴费	1.59
[30113]住房公积金	79.62
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	146.40
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.00
[30215]会议费	22.50
[30217]公务接待费	30.00
[30226]劳务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	83.50
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	24.34
[30302]退休费	15.72
[30305]生活补助	8.62

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：平远县人民政府办公室

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	1413.16	1413.16	0.00	0.00
“三公”经费	433.50	433.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	303.50	303.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	220.00	220.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	83.50	83.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 全县因公出国（境）支出、全县公务用车购置。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：平远县人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：平远县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2254.22
[301]工资福利支出	109.92
[30106]伙食补助费	30.00
[30199]其他工资福利支出	79.92
[302]商品和服务支出	290.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30209]物业管理费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[30212]因公出国（境）费用	100.00
[30215]会议费	30.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	1844.30
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	220.00
[31099]其他资本性支出	1604.30

注：全县公务用车购置。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县人民政府办公室

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	1413.16	1413.16	1413.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1242.42	1242.42	1242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	24.34	24.34	24.34	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：平远县人民政府办公室

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	2254.22	2254.22	2254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县府工作正常运转,充分发挥部门职能作用。
全县办公场所零星维修及办公设备购置	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县办公场所零星维修及办公设备购置。
全县公务车购置经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县公务车购置经费。
全县因公出国出境经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县因公出国出境经费。
市级配套转县级负担资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承接上级要求县级需配套的资金,完成专项任务。
五套班子领导工作经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于挂钩帮扶等工作的开展,充分发挥领导工作经费的作用,实现乡村振兴。
县府工作专项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县府工作正常运转,充分发挥部门职能作用,做好后勤保障服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县人民政府办公室

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			
金融经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好金融工作，扫黑除恶、小额贷款监管、防控金融风险、企业上市等。
人大议案和政协提案项目实施经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大代表和政协委员的作用，倾听民声关切民意，增强了群众的获得感和幸福感。
县委县政府大院值班室经费	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对门卫值班人员经费进行保障，做好县委县政府大院的后勤保障工作。
政务办公 oa 系统标准套餐费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建信息共享平台、融合通讯、建立内部通信平台，优化办公程序，提高办公效率。
信访特殊疑难	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特殊疑难案件，确保社会稳定，更好地建设社会主义和谐稳定。
信访驻京驻穗驻市经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在国家、省、市召开重要会议或重大活动时，完成信访保障工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县人民政府办公室

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			
信访视频建设费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地提高办公效率，实现了国家、省、市、县四级信访工作机构的纵向互通。
信访综合指挥处置平台月通讯费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网络系统统筹调度基层治理各类要素资源，做好综治信访维稳工作的指挥调度和重大突发事件、群体性事件的应急处置工作。
营区社会化管理费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级军事机关要求进行物业社会化管理，主要保障营区、仓库和基地日常维护、水电维护、绿化清理、道路维护等工作，为国防动员工作提供有力的保障。
国防教育经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全民国防教育，完成上级军事机关赋予的国防教育考核任务，活动主要方式：国防教育进校园、进党政机关、进社区和进基层，使全民接受国防教育，增强国防观念，树立国防意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县人民政府办公室

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			
机关临聘人员 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充人手不足问题,协助县人武部完成日常的工作,保障重大军事任务和国防动员工作。
基层武装部正 规化建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层武装部正规化建设,按要求建设,接受省级检查,含办公场所和设备设施类建设用于村级民兵连建设。
县府会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办、协办县府各类会议,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委县府工作部署提供会议保障。

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 3667.83 万元，比上年减少 28588.56 万元，下降 88.63%，主要原因是全县债务还本付息不再纳入政府预算；支出预算 3667.83 万元，比上年减少 28588.56 万元，下降 88.63%，主要原因是全县债务还本付息不再纳入政府预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 433.50 万元，比上年减少 21.5 万元，下降 4.73%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 100 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 303.5 万元（公务用车购置费 220 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 83.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 20.5 万元，下降 6.33%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 30 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.23%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

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146.4万元，比上年减少1244.55万元，下降89.47%，主要原因是工资福利等人员经费不计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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825.85万元，分布构成情况为：房屋2814平方米，车辆12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30万元，主要是通用设备采购等。

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。