

2023 年  
翁源县人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县人民政府办公室 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 翁源县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

(一) 检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二) 根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

(三) 负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

(四) 负责起草《县政府工作报告》。

(五) 负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

(六) 组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

(七) 处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

(八) 收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

(九) 协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(十) 贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，

拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、邀请外国人来翁源访问的有关资料的初审和送审工作，做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾，协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

（十一）负责受理人民群众的来信和来访，承办省、市、县领导同志批示的重大信访事宜。做好调查研究，掌握信息动态，督促检查信访工作责任制的落实。协助相关单位化解信访矛盾，及时向县领导反馈信息，为领导决策提供依据。宣传有关法律、法规，确保《信访条例》的顺利实施。指导县直各单位、各镇（场）信访部门的业务工作。

（十二）会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划，研究谋划支持金融机构对接与合作，引导银行机构增加信贷规模和投入，为地方社会和经济提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作，同时做好县征信中心建设工作。

（十三）办理县政府领导同志和省、市外事局、信访局、金融局等部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、信访股、金融股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为翁源县人民政府办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	932.70	一、一般公共服务支出	643.00
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	122.88
		九、卫生健康支出	29.98
		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： 翁源县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	86.27
		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	50.57
		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	932.70	本年支出合计	932.70

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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	932.70	支出总计	932.70

注： 无。







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县人民政府办公室

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			
2139999	其他农林水支出	86.27	86.27	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	50.57	50.57	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	50.57	50.57	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	50.57	50.57	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： 翁源县人民政府办公室

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	932.70	782.70	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.00	493.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	643.00	493.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.00	493.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	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	50.62	50.62	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	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： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	932.70	一、一般公共服务支出	643.00
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	122.88
		九、卫生健康支出	29.98
		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	86.27
		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： 翁源县人民政府办公室

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	50.57
		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	932.70	本年支出合计	932.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	932.70	支出总计	932.70

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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	932.70	782.70	150.00
[201]一般公共服务支出	643.00	493.00	150.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	643.00	493.00	150.00
[2010301]行政运行	643.00	493.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	122.88	122.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.73	44.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[210]卫生健康支出	29.98	29.98	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.21	28.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
[213]农林水支出	86.27	86.27	0.00
[21399]其他农林水支出	86.27	86.27	0.00
[2139999]其他农林水支出	86.27	86.27	0.00
[221]住房保障支出	50.57	50.57	0.00
[22102]住房改革支出	50.57	50.57	0.00
[2210201]住房公积金	50.57	50.57	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： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	782.70
[301]工资福利支出	608.13
[30101]基本工资	128.48
[30102]津贴补贴	183.79
[30103]奖金	72.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.62
[30109]职业年金缴费	25.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	50.58
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	95.02
[30201]办公费	26.02

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	26.82
[30299]其他商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	79.55
[30301]离休费	18.01
[30302]退休费	35.01
[30305]生活补助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.73

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： 翁源县人民政府办公室

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	148.94	148.94	0.00	0.00
“三公”经费	85.00	85.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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： 本部门无国有资本经营支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150.00
[302]商品和服务支出	150.00
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

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	782.70	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民政府办公室	782.70	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	608.13	608.13	608.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.55	79.55	79.55	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： 翁源县人民政府办公室

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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人民政府办公室	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障县政府办公室各项工作运转支出，维持各项工作正常运行。

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932.70万元，比上年减少43.20万元，下降4.4%，主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费，例如会议费、培训费等；支出预算932.70万元，比上年减少43.20万元，下降4.4%，主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费，例如会议费、培训费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费85.00万元，比上年减少15.00万元，下降15.0%，主要原因是压减了公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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45.00万元（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45.00万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少5.00万元，下降10.0%，主要原因是根据上年度实际使用情况压减费用；公务接待费40.00万元，比上年减少10.00万元，下降20.0%，主要原因是根据上年度实际使用情况压减费用。

### 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148.94万元，比上年减少137.45万元，下降48.0%，主要原因是根据上年度资金实际使用情况压减部分经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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406.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

#### 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
专项工作经费	150	用于保障县政府办公室各项工作运转支出，维持各项工作正常运行。

注：无。

## 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。