

2023 年

遂溪县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民政府办公室 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 遂溪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、重要工作部署和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) 处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、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安排。

(三) 起草《政府工作报告》。

(四) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

(五) 收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

(六) 协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

(九) 管理政府办公室直属事业单位。

(十) 负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

(十一) 负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开

开工作。

(十二) 负责管理金融服务行业行政职能工作。

(十三) 完成县委、县政府和市政府办公室、市外事办、市金融工作局等上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我办内设 13 个股室：分别为：秘书室、综合室、信息室、职能转变协调室、政务公开室、县政府督查室、县小汽车定编办、人事室、无线电遂溪管理站、县外事工作室、县人民政府研究室、金融发展股、金融监管股。遂溪县人民政府办公室核定共有 57 个编制（含县领导编制 8 名），其中：行政编制 39 个，行政工勤编制 14 个，应急总值事业编制 4 个；机关财政供养人员 96 人，其中在职 47 人（包含 31 名行政人员、4 名行政工勤人员、10 名聘用人员、2 名应急总值人员），退休 49 人（其中 47 人由养老机构发放工资、2 人由县财政发放工资）；遗属供养 4 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	928.58	一、一般公共服务支出	748.27
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	20.00
		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	157.81
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县人民政府办公室

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	0.00
		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	2.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	928.58	本年支出合计	928.58

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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	928.58	支出总计	928.58

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：遂溪县人民政府办公室

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			
20805	行政事业单位养老支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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	928.58	705.84	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.27	552.81	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.27	552.81	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.81	552.81	22.00	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	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.81	153.04	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.81	153.04	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.81	153.04	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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							
22401	应急管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	928.58	一、一般公共服务支出	748.27
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	20.00
		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	157.81
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县人民政府办公室

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	0.00
		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	2.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	928.58	本年支出合计	928.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	928.58	支出总计	928.58

注：本表根据本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：遂溪县人民政府办公室

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	928.58	705.84	222.74
[201]一般公共服务支出	748.27	552.81	195.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	748.27	552.81	195.46
[2010301]行政运行	574.81	552.81	22.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.46	0.00	173.46
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030699]其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	157.81	153.04	4.78
[20805]行政事业单位养老支出	157.81	153.04	4.78
[2080501]行政单位离退休	157.81	153.04	4.78
[224]灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50
[22401]应急管理事务	2.50	0.00	2.50
[2240199]其他应急管理支出	2.50	0.00	2.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	705.84
[301]工资福利支出	528.40
[30101]基本工资	188.65
[30102]津贴补贴	234.29
[30103]奖金	61.97
[30199]其他工资福利支出	43.49
[302]商品和服务支出	24.40
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	153.04
[30302]退休费	153.04

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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	29.00	29.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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：遂溪县人民政府办公室

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：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	222.74
[302]商品和服务支出	107.96
[30299]其他商品和服务支出	104.96
[30213]维修（护）费	3.00
[303]对个人和家庭补助	4.78
[30305]生活补助	4.78
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县人民政府办公室

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	705.84	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民政府办 公室	705.84	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	528.41	528.41	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	153.04	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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	222.74	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民政府办公室	222.74	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻港办事处经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府移动信息机租用费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案室装修费	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县应急管理工 作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
打击非法集资 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县海上维权 重大行动国防 动员启动资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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			
办公信息媒体 对接经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县领导政务活 动发布系统维 护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案整理费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养人员 生活补助	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县小微企 业政银担专项 贷款担保费补 助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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928.58万元,比上年增加177.27万元,增长23.6%,主要原因是根据本年度实际工作需要,增加档案整理费、办公设备购置费、小微企业政银担专项贷款担保费补助资金;支出预算928.58万元,比上年增加177.27万元,增长23.6%,主要原因是根据本年度实际工作需要,增加档案整理费、办公设备购置费、小微企业政银担专项贷款担保费补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元,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。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费12万元(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12万元,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4万元,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。

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29万元,比上年增加13万元,增长81.3%,主要原因是本年度根据实际工作需要,增加了办公设备购置费10万元和县领导政务活动发布系统维护费3万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,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224.02万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3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10万元,主要是本单位办公设备残旧,已到期报废资产需要更新等。

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:我办2023年没有重点项目开展预算绩效评价工作。

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。