

柳林县人民政府办公室

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，处于全县政务中枢位置，具体负责办理会议、公文、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作，以及县政府领导交办的其他工作。

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示。

（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。

（七）协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

（八）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。

（十一）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章。

（十二）负责政府法制工作，负责县政府法律顾问工作，提高行政执法效能。

（十三）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。

（十四）负责县人民防空工作。

（十五）负责无线电波秩序整顿日常工作。

（十六）承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）人员情况

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，行政18人、事业4人。

（二）机构设置

根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公室1名编制），设主任1名，副主任4名。

内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	475.37	一、一般公共服务支出	477.46	475.37	2.09
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	475.37	本年支出合计	477.46	475.37	2.09
上年结转	2.09	年终结转			
收入总计	477.46	支出总计	477.46	475.37	2.09

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		475.37	475.37					2.09
201	一般公共服务支出	475.37	475.37					2.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.37	475.37					2.09
2010301	行政运行	475.37	475.37					2.09

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		477.46	277.72	199.74
201	一般公共服务支出	477.46	277.72	199.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.46	277.72	199.74
2010301	行政运行	477.46	277.72	199.74

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	475.37	一、一般公共服务支出	477.46	477.46		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	475.37	本年支出合计	477.46	477.46		
上年财政拨款结转	2.09	年终结转				
一、一般公共预算	2.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	477.46	支出总计	477.46	477.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		475.37	277.72	197.65
201	一般公共服务支出	475.37	277.72	197.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.37	277.72	197.65
2010301	行政运行	475.37	277.72	197.65

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		277.72	247.06	30.66
工资福利支出		247.06	247.06	
基本工资	工资奖金津补贴	91.43	91.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.66	59.66	
奖金	工资奖金津补贴	15.67	15.67	
绩效工资	工资福利支出	11.42	11.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.15	27.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.03	11.03	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.24	4.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	25.88	25.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出		30.30		30.30
办公费	办公经费	3.74		3.74
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
福利费	办公经费	5.94		5.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	14.37		14.37
对个人和家庭的补助		0.36		0.36
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.36		0.36

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.65	2.65		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.66	30.66		
柳林县人民政府办公室	30.66	30.66		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县人民政府办公室	197.65	197.65				
单位直接聘用人员经费。	47.65	47.65				
日常运转经费	44.70	44.70				
办公设备购置费	5.00	5.00				
日常运转经费	100.30	100.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县人民政府办公室[部门]	2.09	2.09		
柳林县人民政府办公室	2.09	2.09		
人员经费绩效工资	0.28	0.28		
工作业务经费	1.81	1.81		

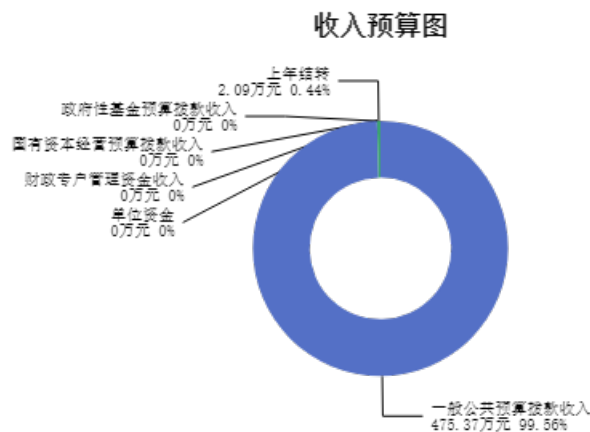
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计477.46万元，其中：本年收入475.37万元，上年结转2.09万元，比上年增加93.62万元，增加24.39%，主要原因是2022年调整了工资标准，基本工资增加，各项保证及公积金基数提高，同时长聘人员单位部分保险基数提高；按照上级精神和县政府安排，增加学习资料和重大调研活动、会议等资料合订文。；本年单位预算支出总计477.46万元，其中：本年预算安排475.37万元，上年结转2.09万元，比上年增加93.62万元，增加24.39%，主要原因是2022年调整了工资标准，基本工资增加，各项保证及公积金基数提高，同时长聘人员单位部分保险基数提高；按照上级精神和县政府安排，增加学习资料和重大调研活动、会议等资料合订文。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入477.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入475.37万元，占99.56%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2.09万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算477.46万元，其中：基本支出277.72万元，占58.17%；项目支出199.74万元，占41.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算477.46万元。收入为一般公共预算拨款477.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入475.37万元，上年结转收入2.09万元。支出包括：一般公共服务支出

477.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

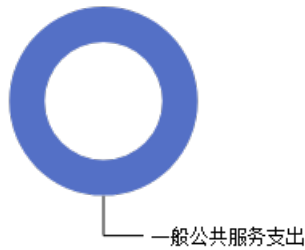
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款475.37万元,比上年增加91.53万元,增加23.85%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款475.37万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出475.37万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出277.72万元,其中:

人员经费247.06万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

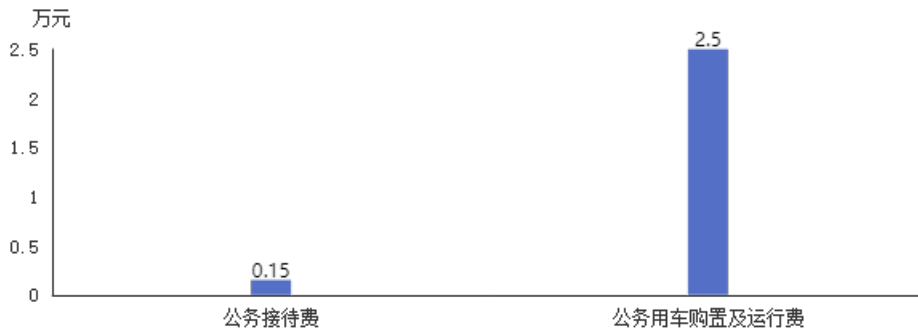
公用经费30.66万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.65万元比2022年同口径增加0.15万元,主要原因是本年度按规定从一般公用经费中提取2%作为全年公务接待费开支限额。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.15万元与上年相比预算数增加0.15万元,主要原因是本年度按规定从一般公用经费中提取2%作为全年公务接待费开支限额。;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

按照上级精神和县政府安排，增加学习资料和重大调研活动、会议等资料合订本。

九、政府采购情况

2023年柳林县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算13万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县人民政府办公室单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款475.37万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

做好政府会议的准备工作和重要活动安排。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆保有辆1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。