

# 潘集区人民政府办公室 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年一般公共预算收支总表
2. 2023 年一般公共预算收入总表
3. 2023 年一般公共预算支出总表
4. 2023 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表
12. 2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. “三公经费”情况说明
10. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息，准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

（七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

（八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

（九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调依法行政工作。

（十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。

（十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

（十二）负责地方志的编纂工作。

（十三）负责全区年度目标管理考核工作。

（十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区人民政府办公室 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区人民政府办公室本级	行政单位
2	潘集区机关后勤服务中心	事业单位
3	潘集区政府发展研究中心	事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

(一) 协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作

(二) 组织调研，收集整理信息。办理区政府领导交办的信来访。

(三) 负责区政府重要活动安排和区政府会议准备工作。

(四) 做好全区目标考核工作。

### 第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 1824.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1824.2 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1824.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1643.89 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出 116.16 万元，占 6.37%；卫生健康支出 17.64 万元，占 0.97%；住房保障支出 46.51 万元，占 2.54%。

#### 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款 1824.2 万元，比 2022 年预算拨款增加 275.78 万元，增长 17.81%，主要原因：一是人员增加。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 1643.89 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出 116.16 万元，占 6.37%；卫生健康支出 17.64 万元，占 0.97%；住房保障支出 46.51 万元，占 2.54%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1303.58 万元，比 2022 年预算增加 1107.66 万元，增长 565.36%，增长原因主要是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023 年预算 160 万元，比 2022 年预算增加 160 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023 年预算 157 万元，比 2022 年预算增加 157 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 23.31 万元，比 2022 年预算减少 21.81 万元，下降 48.34%，下降原因主要是压缩经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算53.43万元，比2022年预算增加38.86万元，增长266.71%，增长原因主要是基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算42.14万元，比2022年预算增加8.51万元，增长2.53%，增长原因主要是基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算20.4万元，比2022年预算增加3.58万元，增长21.28%，增长原因主要是基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.24万元，比2022年预算减少1.47万元，下降10.72%，下降原因主要是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.4万元，比2022年预算增加0.45万元，增长9.09%，增长原因主要是人员变动。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2023 年预算 30.6 万元，比 2022 年预算增加 5.38 万元，增长 21.33%，增长原因主要是基数调整。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 15.91 万元，比 2022 年预算增加 2.35 万元，增长 17.33%，增长原因主要是基数调整。

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

潘集区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1824.2 万元，其中：

工资福利支出 380.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 110.26 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 59.81 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

### **四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

潘集区人民政府办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

潘集区人民政府办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2023 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，潘集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区人民政府办公室 2023 年收支总预算 1824.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2023 年收入预算情况说明**

潘集区人民政府办公室 2023 年收入预算 1824.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1824.2 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 275.78 万元，增长 17.81%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## **八、关于 2023 年支出预算情况说明**

潘集区人民政府办公室 2023 年支出预算 1824.2 万元，比 2022 年预算增加 275.78 万元，增长 17.81%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 550.78 万元，占 30.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1273.42 万元，占 69.81%，主要用于物业管理、公车运行维护等政府新区的正常运转。

## **九、“三公经费”情况说明**

## 2023年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为90.6万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.22%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为87万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要是用于外事活动。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算3.6万元，比2022年预算增加0.2万元，增长5.88%，增长原因主要是招待增加。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南州市直党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算87万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费87万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况（重点项目）

潘集区人民政府办公室不存在基建类项目，均为行政事业类专项业务，故不开展项目评价。

### （二）机关运行经费。

潘集区人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 110.3 万元，比 2022 年减少 4.4 万元，下降 3.84%，下降主要原因是压缩经费。

### **（三）政府采购情况。**

潘集区人民政府办公室 2023 年（各）单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）政府购买服务情况。**

潘集区人民政府办公室 2023 年（各）单位政府购买服务预算总额 156 万元，购买方式政府集中采购，购买时间为 2023 年 1 月。

### **（五）国有资产占有使用情况。**

1、截至 2022 年底，潘集区人民政府办公室共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 17 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。

2、截至 2022 年底，潘集区人民政府办公室其它资产情况：潘集区人民政府办公室其它资产情况：电脑 78 台，办公座椅 51 套，打印机 42 台、冰箱 8 台

### **（六）预算绩效目标设置情况。**

潘集区人民政府办公室 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1273.4 万元，政府性基金预算当

年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区人民政府办公室 2023 年部门预算表