洛浦县人民政府办公室

预算公开

目 录

**第一部分 洛浦县人民政府办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 洛浦县人民政府办公室预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

**第三部分 洛浦县人民政府办公室预算情况说明**

一、关于洛浦县人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县人民政府办公室2023年收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民政府办公室2023年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县人民政府办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县人民政府办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县人民政府办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 洛浦县人民政府办公室概况

**一、主要职能**

(一)围绕党的中心工作，按照上级政府的工作部署以及县人民政府领导的要求开展工作，负责协调指导和检查督促全县政府系统对党的路线、方针、政策和上级党委政府及县委、县人民政府的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实，组织开展调查研究、搜集反馈信息、综合重要情况等工作。

(二)为县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。

(三)承办转发国务院、自治区人民政府和行署文件、指示的行文工作，承办县人民政府向行署报告、请示的拟稿和审核工作，承办自治区人民政府及其组成部门和自治区党委及县委批转办理的事项。

(四)负责县人民政府及县人民政府办公室各种会议的筹备、组织工作，协助县人民政府领导组织会议事项的实施、督促、落实工作。

(五)协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。负责县人民政府文件、电报、信函的日常处理及文件的校核、印制、分发、清退、归档工作。做好文字综合和公文处理工作。

(六)负责办理县人民政府组成部门向县人民政府请示的相关问题。

(七)协调各乡镇人民政府、县人民政府组成部门的工作。对各乡镇人民政府、县人民政府组成部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

(八)检查指导和督促落实各乡镇人民政府、县人民政府组成部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行情况。

(九)协助县人民政府领导处理需由县人民政府直接处 理的各类突发事件。

(十)根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究 ，及时反映情况，提出建议。

(十一)负责由县人民政府或县人民政府办公室办理的 人民代表建议、政协委员提案办理工作。

(十二)负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县 委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和 反映的重要问题，办理县委、县人民政府交办的有关信 访事项。

(十三)负责县人民政府办公室党风廉政建设和职工的 思想政治工作。

(十四)按有关规定管理县人民政府及县人民政府办公 室各类文电、资料的整理归档工作。

**二、机构设置及人员情况**

洛浦县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：洛浦县机关事务服务中心、洛浦县电子政务服务中心、洛浦县公共资源交易中心和政务服务中心、洛浦县大数据发展中心。

洛浦县人民政府办公室编制数50，实有人数50人，其中：在职50人，增加0人； 退休31人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1240.40 | 201 一般公共服务支出 | 1146.33 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1240.40 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1240.40 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 2.基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 94.07 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 19.74 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 19.74 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 19.74 | 221 住房保障支出 |  |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结转结余 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 19.74 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1260.14** | **支 出 总 计** | **1260.14** |

表2

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1146.33 | 1146.33 | 1146.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1146.33 | 1146.33 | 1146.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1146.33 | 1146.33 | 1146.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1260.14 | 1240.40 | 1240.40 |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |  |

表3

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1146.33 | 1146.33 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1146.33 | 1146.33 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1146.33 | 1146.33 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | 94.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.07 | 94.07 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 19.74 |  | 19.74 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 19.74 |  | 19.74 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 19.74 |  | 19.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1260.14 | 1240.40 | 19.74 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1240.4 | 201 一般公共服务支出 | 1146.33 | 1146.33 |  |  |
| 一般公共预算 | 1240.4 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1240.4** | **支 出 总 计** | **1240.4** | **1240.4** |  | |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 | | | |  |  | 单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1146.33 | | | 1146.33 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1146.33 | | | 1146.33 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1146.33 | | | 1146.33 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.07 | | | 94.07 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | | | 94.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.07 | | | 94.07 |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1240.40 | | | 1240.40 |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 897.93 | | 897.93 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 225.33 | | 225.33 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 292.29 | | 292.29 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 77.02 | | 77.02 | |  |
| 301 | 07 | 事业单位绩效工资 | 71.83 | | 71.83 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.07 | | 94.07 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38.21 | | 38.21 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | | 12.00 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.63 | | 16.63 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.55 | | 70.55 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 273.84 | |  | | 273.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.50 | |  | | 24.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 55.00 | |  | | 55.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 120.00 | |  | | 120.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 | |  | | 0.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | |  | | 33.00 |
| 303 |  | 对个人 | 68.63 | | 68.63 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 58.19 | | 58.19 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.92 | | 6.92 | |  |
| 303 | 09 | 独生子女保健费 | 3.52 | | 3.52 | |  |
|  |  | **合 计** | 1240.40 | | 966.56 | | 273.84 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 | | | | | | |  |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目**  **名称** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

洛浦县人民政府办公室2023年未使用一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**洛浦县人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | 洛浦县人民政府办公室 | | | |  | 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **国有资本经营预算支出** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | | | | **功能分类**  **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | | **项** | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | **合计** | |  | |  | | |  | |

**洛浦县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：洛浦县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **33.00** | **33.00** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **33.00** | **33.00** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **33.00** | **33.00** |  |  |

第三部分 2023年洛浦县人民政府办公室预算情况说明

**一、关于洛浦县人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，洛浦县人民政府办公室2023年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1260.14万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

**二、关于洛浦县人民政府办公室2023年收入预算情况说明**

洛浦县人民政府办公室收入预算1260.14万元，其中：

一般公共预算1240.40万元，占98.43%，比上年预算减少15.35万元，下降1.22%，主要原因是2023年减少项目预算安排；

财政拨款结转19.74万元，占1.57%，比上年预算增加19.74万元，增长100%，主要原因是上年“访惠聚经费”项目未支付完，结转至本年度继续使用；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

**三、关于洛浦县人民政府办公室2023年支出预算情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年支出预算1260.14万元，其中：

基本支出1240.40万元，占98.43%，比上年预算增加196.60万元，增长18.84%，主要原因是人员工资增加，水电费预算增加。

项目支出19.74万元，占1.57 %，比上年预算减少192.21万元，下降90.69%，主要原因是项目减少。

**四、关于洛浦县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算1240.4万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1240.4万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1146.33万元，主要用于人员经费、本单位日常运转等。

社会保障和就业支出94.07万元，主要用于保障单位职工机关事业养老保险和职业年金支出。

**五、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算拨款合计1240.4万元，其中：基本支出1240.40万元，比上年预算增加196.60万元，增长18.84%。主要原因是：人员工资增加，水电费预算增加。项目支出0万元，比上年预算减少211.95万元，下降100%。主要原因是：2023年未安排一般公共预算项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1146.33万元，占92.41%。

2.社会保障和就业支出（类）94.07万元，占7.59%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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年预算数为1146.33万元，比上年预算减少69.28万元，下降6.43%，主要原因是：2023年项目支出减少。

2.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年预算数为94.07万元，比上年预算增加5.55万元，增长6.27%，主要原因是：工资增加，基数同比增加。

**六、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出 万元，其中：

人员经费966.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费273.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**七、关于洛浦县人民政府办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于洛浦县人民政府办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于洛浦县人民政府办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于洛浦县人民政府办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县人民政府办公室2023年财政拨款“三公”经费数为33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1万元，增长3.13%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加1万元，增长3.13%，主要原因是上年预算数少列入1万元；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，洛浦县人民政府办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算240.84万元，比上年预算增加73.19万元，增长43.66%。主要原因是行政服务中心水电预算增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，洛浦县人民政府办公室政府采购预算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。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，洛浦县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆7辆，价值213.29万元；其中：一般公务用车7辆，价值213.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值22.58万元。

4.其他资产价值220.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年洛浦县人民政府办公室预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额 0万元。

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县人民政府办公室

2023年1月20日