

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州市人民政府办公室

仅供内部审核

## 2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔州市人民政府办公室职责

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及其工作部门，省委、省政府及其工作部门和其他兄弟市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- 6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
- 7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 8、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。
- 10、负责全市金融工作的指导、协调和管理工作。
- 11、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。
- 12、负责市政府驻外办事处的管理工作。
- 13、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

朔州市人民政府信息技术服务中心职责

中心负责市政办公大楼的网络运行和维护管理；负责市政府办公室网络终端的维护；负责市政府会议系统的技术支持和保障工作；负责为市政府基础应用系统的规划和建设提供技术支持和运行保障；负责市政府基础应用系统的推广應用和电子认证服务工作。负责全市政府网站群的规划设计、集约化建设、运行维护和安全保障；负责市政府门户网站内容规划、页面制作和功能建设；负责全市政府网站和政府系统政务新媒体运行监测，指导、配合和协调全市政府网站和政务新媒体的开设、注销和备案等工作。负责受理、登记和反馈群众通过网络和社情民意网上通道及语音电话、电子邮件等方式反映的问题；负责对网络和新闻媒体反映的重要社情民意动态进行全天候的搜集等。

### 朔州市人民政府驻京联络处职责

- 1、负责市领导在京公务活动的政务保障工作，为市直各部门赴北京公务活动提供相关服务。
- 2、协助做好朔州进京上访人员及非接待场所有关人员的接返等工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。
- 3、协助做好朔州在京对外联络、招商引资等工作。
- 4、完成市委，市政府及市政府办交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

### 朔州市人民政府办公室机构设置

市政府办公室为正县级建制，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。根据主要职责，市政府办公室设 19 个内设机构，内设机构有市政府党组办公室、会议礼宾科、综合研究室、综合研究二室、市政府督查室、市政府信息公开科、文书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、机要保密室、民生事务科、市政府总值班室、内审科、人事科、财务科。

### 朔州市人民政府信息技术服务中心机构设置

市政府信息技术服务中心是市政府办公室管理的正处级事业单位，公益一类。财政拨款事业编制37名。设主任1名，（正处级），副主任2名（副处级），内设机构9个，包括办公室、技术一科、技术二科、技术三科、信息编辑一科、信息编辑二科、参研科、社情民意科、档案资料服务科。

### 朔州市人民政府驻京联络处机构设置

朔州市人民政府驻京联络处是朔州市人民政府办公室管理的正处级事业单位，公益一类。财政拨款事业编制10名。设主任1名（正处级），副主任1名（副处级），内设机构4个，包括办公室、接待科、信访联络接返科、经济协作科。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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	2776.24	一、一般公共服务支出	2776.24	2776.24	
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	2776.24	本年支出合计	2776.24	2776.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	2776.24	支出总计	2776.24	2776.24	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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		2776.24	2776.24					
201	一般公共服务支出	2776.24	2776.24					
20101	人大事务	25.60	25.60					
2010101	行政运行	25.60	25.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2750.64	2750.64					
2010301	行政运行	1297.72	1297.72					
2010350	事业运行	1452.91	1452.91					



## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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		2776.24	1653.55	1122.68
201	一般公共服务支出	2776.24	1653.55	1122.68
20101	人大事务	25.60		25.60
2010101	行政运行	25.60		25.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2750.64	1653.55	1097.08
2010301	行政运行	1297.72	1064.67	233.06
2010350	事业运行	1452.91	588.89	864.03

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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	2776.24	一、一般公共服务支出	2776.24	2776.24		
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	2776.24	本年支出合计	2776.24	2776.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2776.24	支出总计	2776.24	2776.24		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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		2776.24	1653.55	1122.68
201	一般公共服务支出	2776.24	1653.55	1122.68
20101	人大事务	25.60		25.60
2010101	行政运行	25.60		25.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2750.64	1653.55	1097.08
2010301	行政运行	1297.72	1064.67	233.06
2010350	事业运行	1452.91	588.89	864.03

## 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）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>1653.55</b>	<b>1472.10</b>	<b>181.46</b>
工资福利支出		1396.45	1396.45	
基本工资	工资奖金津补贴	294.35	294.35	
基本工资	工资福利支出	184.99	184.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	194.80	194.80	
津贴补贴	工资福利支出	29.64	29.64	
奖金	工资奖金津补贴	137.74	137.74	
绩效工资	工资福利支出	183.57	183.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	94.47	94.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.46	59.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.38	38.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.15	24.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
住房公积金	住房公积金	97.40	97.40	
住房公积金	工资福利支出	52.98	52.98	
商品和服务支出		171.41		171.41
办公费	办公经费	36.84		36.84
办公费	商品和服务支出	1.53		1.53
邮电费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	4.00		4.00
会议费	会议费	1.50		1.50
福利费	办公经费	16.75		16.75
福利费	商品和服务支出	10.69		10.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.39		15.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.60		12.60
其他交通费用	办公经费	58.68		58.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.63		6.63
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		75.65	75.65	
退休费	离退休费	75.65	75.65	
资本性支出		10.05		10.05
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出(一)	3.55		3.55
信息网络及软件购置更新	资本性支出(一)	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
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			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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				
公务用车购置及运行费	27.99	27.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.99	27.99		
合计	27.99	27.99		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市人民政府办公室

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	151.29	151.29		
朔州市人民政府办公室(本级)	151.29	151.29		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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
朔州市人民政府办公室	1122.68	1122.68				
朔州市人民政府办公室(本级)	265.76	265.76				
会议经费	30.00	30.00				
后勤服务运行费	20.00	20.00				
政府公报费	6.00	6.00				
应急卫星电话费	3.00	3.00				
报刊征订费	20.00	20.00				
值班工作费	15.00	15.00				
调研经费	20.00	20.00				
印刷经费	45.00	45.00				
财务管理费用	5.00	5.00				
法律顾问费用	10.00	10.00				
会议管护经费	25.60	25.60				
民营经济领导小组办公室-办公费	10.00	10.00				
值班平台设备终端费	3.00	3.00				
应急系统点名视频服务费	10.00	10.00				
办公经费-经济报	5.00	5.00				
经济报-印刷经费	5.00	5.00				
遗属补助	1.06	1.06				
经济报-办公设备购置	2.10	2.10				
档案整理费	30.00	30.00				
朔州市人民政府信息技术服务中心	435.53	435.53				
朔州市人民政府网站群值班告警服务项目1	10.00	10.00				
市政府门户网站监测运维及办公费1	73.00	73.00				
朔州市人民政府电子政务内网运维项目	18.90	18.90				
朔州市政府协同办公系统运维项目1	48.72	48.72				
市政府多功能会议室视频会议服务项目	6.00	6.00				

财务管理费用	1.00	1.00				
18710系统及短信平台运维	9.50	9.50				
朔州市政务邮箱运维	8.50	8.50				
朔州市人民政府门户网站等级保护测评服务	9.38	9.38				
朔州市市级政府网站IPV6地址转换服务	4.96	4.96				
朔州市政府网站集约化平台升级改造	245.00	245.00				
遗属补助	0.57	0.57				
朔州市人民政府驻京联络处	421.40	421.40				
办公用房租赁费	186.00	186.00				
信访经费	100.00	100.00				
招商引资经费	10.40	10.40				
驻京补助	107.00	107.00				
停车补助、资料订阅、信息印刷	18.00	18.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市人民政府办公室

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

注：本表无数据

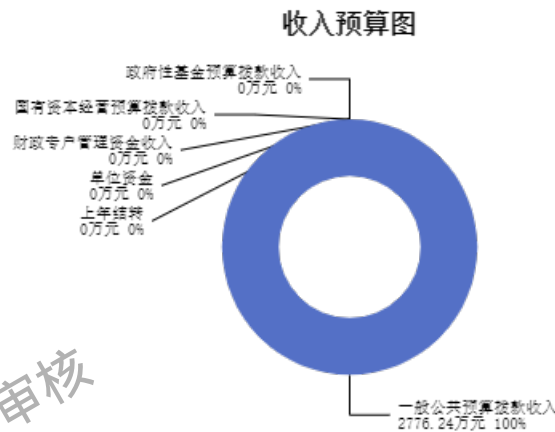
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,776.24万元，其中：本年收入2,776.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加601.02万元，增加27.63%，主要原因是本年部分人员职务职级晋升，新增基础性绩效，工资总额上调，人员类收入增加；本年部门预算支出总计2,776.24万元，其中：本年预算安排2,776.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加601.02万元，增加27.63%，主要原因是本年部分人员职务职级晋升，新增基础性绩效，工资总额上调，人员类收入增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,776.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,776.24万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,776.24万元，其中：基本支出1,653.55万元，占59.56%；项目支出1,122.68万元，占40.44%。

#### 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2,776.24万元。收入为一般公共预算拨款2,776.24万元，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2,776.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,776.24万元。

#### 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2,776.24万元,比上年增加601.02万元,增加27.63%。

## (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2,776.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,776.24万元,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1,653.55万元,其中:

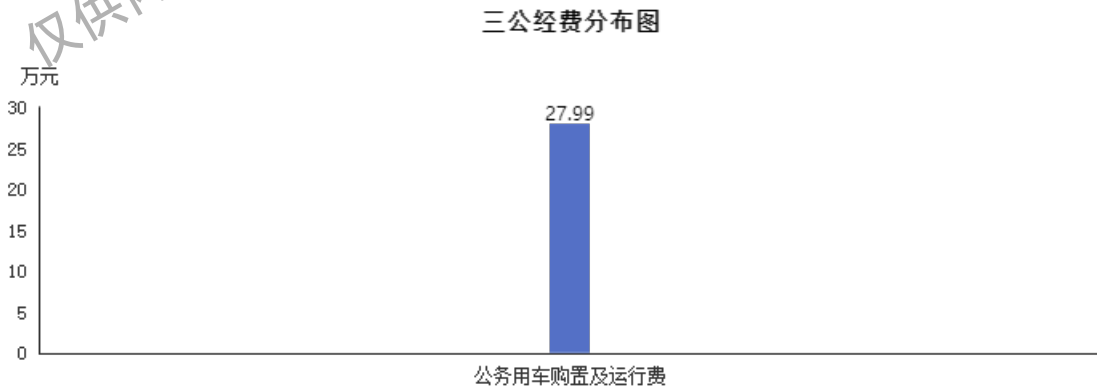
人员经费1,472.10万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费181.46万元,主要包括:信息网络及软件购置更新、会议费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

## 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27.99万元比2022年同口径减少3.07万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出。

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0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费27.99万元与上年相比预算数减少3.07万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算151.29万元，比2022年预算同口径增加1.62万元，增长1%，增加主要是机关工作量提高，物价上涨办公经费支出增加等。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额363.6万元。其中：政府采购货物预算93万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算270.6万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款1122.68万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位根据年度工作计划实施项目规划。



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

朔州市人民政府办公室保留 4 辆公务用车，其中公务用车 2 辆，机要通信车 1 辆，调研车1辆；

朔州市人民政府信息技术服务中心保留1辆公务用车，为机要通信车1辆。

朔州市人民政府驻北京联络处保留5辆公务用车，包含5辆事业公务用车。

### 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。