

柞水县政府办 2023 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

县政府办公室的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。

9. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10. 负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

政府办机关内设秘书股、综合一股、综合服务股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共 10 个股室。全额财政拨款单位。

二、2023 年年度部门工作任务

围绕全县经济社会发展和县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为领导决策提供依据和参考；协调、督促、检查各镇办、各部门完成县政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，办理和答复人大代表建议、政协委员提案和有关意见；做好县政府及县政府办公室各类文件、工作报告和领导讲话等文字起草工作；承办县政府各类会议的筹备组织工作和组织协调工作；负责县政府日常接待和公务活动安排；协助处理群众来信，接待群众来访；负责上级领导来柞检查视察调研活

动的组织协调工作；积极推广应用电子政务，加强县政府门户网站建设；负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。完成上级部门及县政府领导临时交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

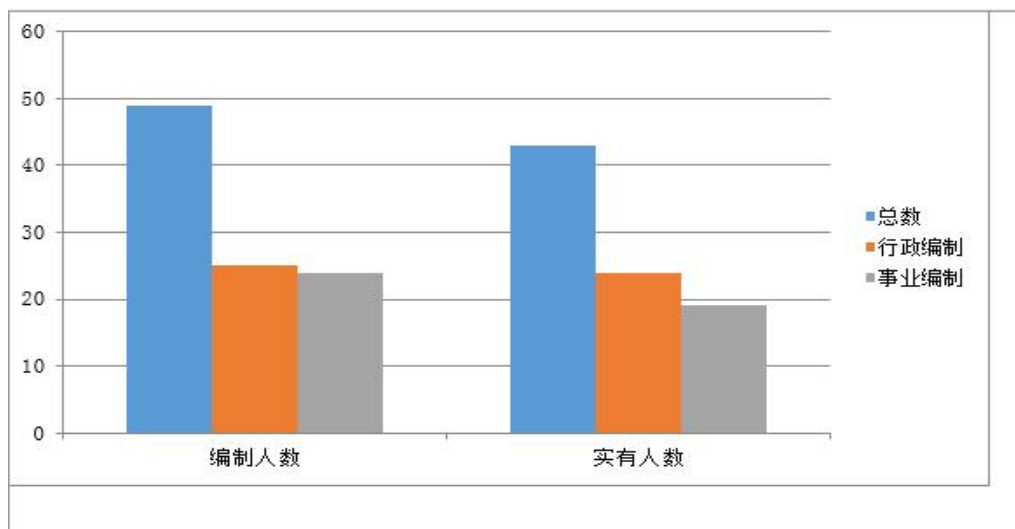
本部门的部门预算包括柞水县人民政府办公室本级预算及柞水县电子政务中心、柞水县金融服务中心。包括：

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县人民政府办公室本级（机关）
2	柞水县电子政务中心
3	柞水县金融服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 43 人，其中行政 24 人、事业 19 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 774.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 102.76 万元：主要原因是：1. 项目收入增加；2. 工资正常变动引起的人员经费收入增加。

2023 年本部门预算支出 774.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.52 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 102.76 万元：主要原因是 1、项目支出增加；2、工资正常变动引起的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 774.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 102.76 万元，主要原因是 1、项目支出增加；2、工资正常增长引起的人员经费支出增加。2023 年本部门财政拨款支出 774.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 102.76 万元，主要原因是 1、项目支出增加；2、工资正常增长引起的人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出774.52万元，较上年增加102.76万元，主要原因是1、项目支出增加；2、工资正常增长引起的人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出774.52万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)484.09万元，较上年增加46.99万元，原因是工资正常变动引起的人员经费支出增加；

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)117.56万元，较上年增加50万元，原因是专项支出增加。

(3) 培训支出(2050803)0万元，较上年减少0万元，原因是本年没有安排培训项目；

(4) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)67.24万元，比上年增长8.79万元，原因是人员工资正常增长；

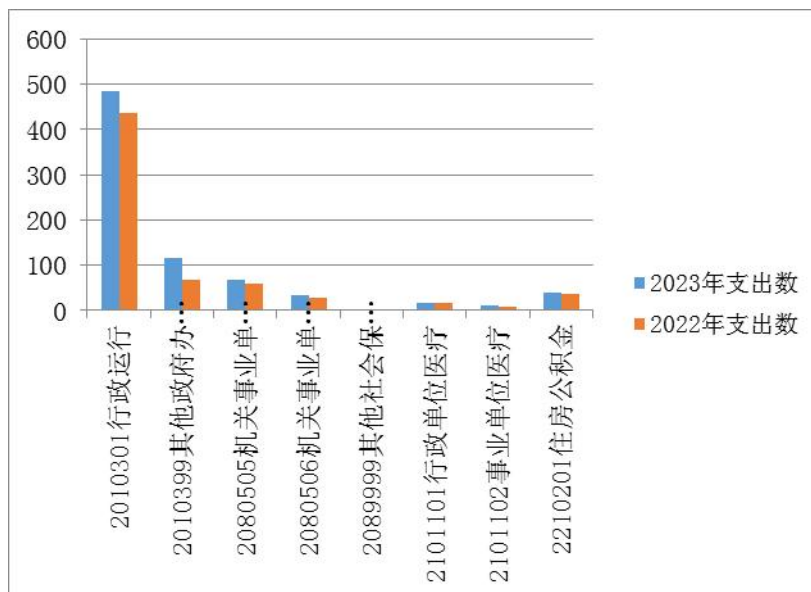
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.62万元，比上年增长4.39万元，原因是人员工资正常增长。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.12万元，比上年增长1.37万元，原因是人员工资正常增长；

(7) 行政单位医疗(2101101)17.67万元，比上年增长0.85万元，原因是人员工资正常增长；

(8) 事业单位医疗(2101102)11.48万元，比上年增长3.79万元，原因是人员工资正常增长；

(9) 住房公积金(2210201)40.74万元，比上年增长5.32万元，原因是人员工资正常增长；

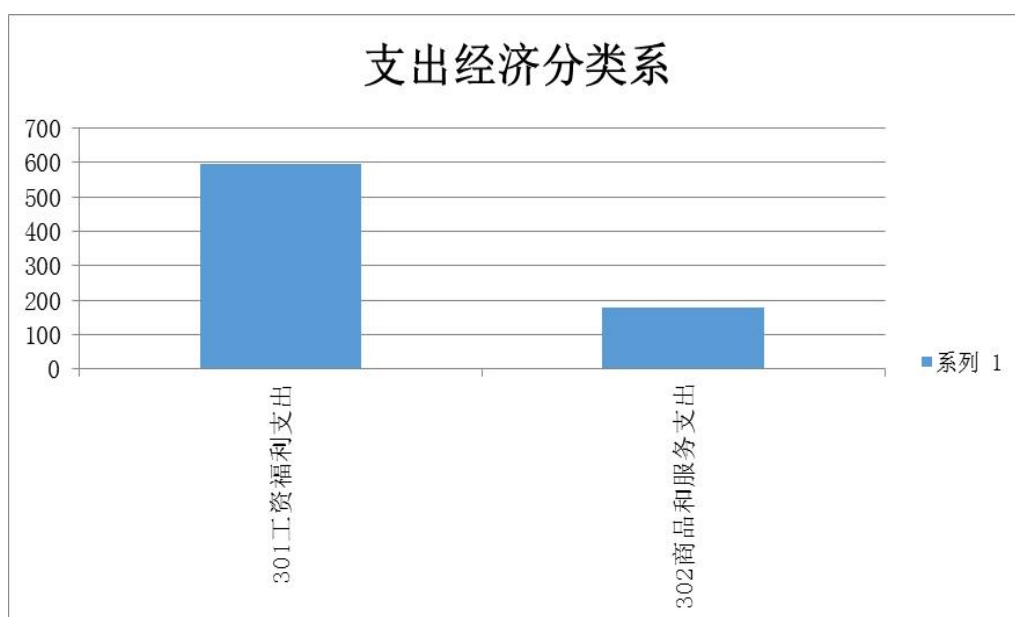


3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 774.52 万元，其中：

工资福利支出（301）595.46 万元，较上年增加 90.36 万元，原因是人员工资正常增长。

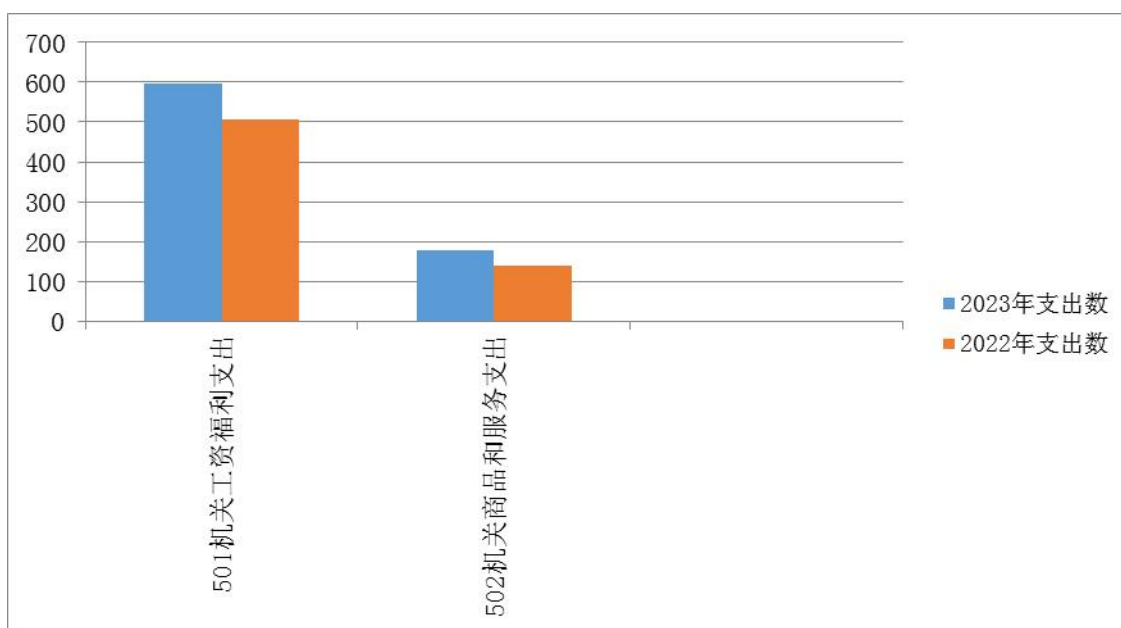
商品和服务支出（302）179.06 万元，较上年增加 39.20 万元，原因是今年预计专项支出增加；



(2) 2023年本部门一般公共预算支出 774.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)595.46 万元，较上年增加 90.36 万元，原因是人员工资正常增长；

机关商品和服务支出(502)179.06 万元，较上年增加 39.20 万元，原因是今年预计专项支出增加；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.73 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是编制增加，预算基数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%）；公务接待费 1.23 万元，较上年减少 1.25 万元（50.40%），增加的主要原因是预算口径变化；公务用车运行维护费 12.50 万元，较上年增加 7.50 万元（150%）；增加的主要原因是预算口径变化。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本年度未安排采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 774.52 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 61.50 万元，较上年增加 17.80 万元，主要原因是公务员交通补贴支出本年在人员经费中预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 三为服务费：指办公室为服务发展、服务决策、服务落实所花费的费用。