

濮阳市人民政府办公室
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府办公室 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市人民政府办公室 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对工作，指导监督全市政务公开、信息公开工作。

（八）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指示；指导各县（区）政府值班工作。

（九）统一管理濮阳市政务服务和大数据管理局、濮阳市

金融工作局。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构19个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络协作科、人事科、行政科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。非独立核算事业单位4个，包括：濮阳市政府文书处理中心、濮阳市政务信息中心、濮阳市政府办公室机关后勤服务中心、濮阳市政府参事顾问服务中心。独立核算单位1个，包括：濮阳市人民政府招待所。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市人民政府办公室本级预算。

第二部分

濮阳市人民政府办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年收入总计 2716.08 万元，支出总计 2716.08 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 116.77 万元，下降 3.94%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，年度项目经费压减；支出减少 116.77 万元，下降 3.94%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，年度项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

濮阳人民政府办公室 2023 年收入合计 2716.08 万元，其中：一般公共预算收入 2716.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年支出合计 2716.08 万元，其中：基本支出 1996.08 万元，占 73.49%；项目支出 720 万元，占 26.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2716.08 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 52.97 万元，下降 1.83%，主要原因：落实政府过紧日子的要求，年度项目支出压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2716.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2269.81 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 393.52 万元，占 14.49%；医疗卫生与计划生育支出 52.75 万元，占 1.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1996.08 万元，其中：人员经费 1883.58 万元，主要包括：基本工资 503.96 万元、津贴补贴 299.79 万元、奖金 474.19 万元、绩效工资 180.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.19 万元、医疗保险缴费 52.75 万元、其他社会保障缴费 3.57 万元、离休费 22.72 万元、退休费 223.27 万元；公用经费 112.5 万元，主要包括：办公费 42.74 万元、差旅费 5 万元、劳务费 16 万元、其他交通费用 6 万元、工会经费 5.26 万元、其他商品和服务支出 31 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 130 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 55

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 120 万元，其中，公务用车运行维护费 120 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 25 万元，主要原因：2022 年列公用公车购置费 25 万元，2023 年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 20 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 10 万元。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府办公室2023年机关运行经费支出预算112.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022

年增加0.1万元，增长0.09%，主要原因：退休人员增加1人，我市财政核定的退休人员每年公用经费定额为0.1万元/人，所以2023年机关运行经费相应增加0.1万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2847.83万元，其中人员经费支出1883.58万元，公用经费支出112.5万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）851.75万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市人民政府办公室固定资产总额 1625.16 万元，其中，车辆 948.21 万元。共有车辆 37 辆，其中：应急保障用车 2 辆、机要通讯用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是待移交公务用车服务平台车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市人民政府办公室 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,716.08	一、一般公共服务	2,269.81
其中：财政拨款	2,716.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	393.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,716.08	本 年 支 出 合 计	2,716.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,716.08	支 出 总 计	2,716.08

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,716.08	1,996.08	720.00	632.00	88.00
			003001	濮阳市人民政府办公室	2,716.08	1,996.08	720.00	632.00	88.00
201	03	01		行政运行	1,203.37				
201	03	02		一般行政管理事务	692.00		692.00	632.00	60.00
201	03	06		政务公开审批	28.00		28.00		28.00
201	03	50		事业运行	346.44				
208	05	01		行政单位离退休	199.32				
208	05	02		事业单位离退休	67.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57				
210	11	01		行政单位医疗	37.30				
210	11	02		事业单位医疗	15.45				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,716.08	一、本年支出	2,716.08	2,716.08	2,716.08		
（一）一般公共预算拨款	2,716.08	（一）一般公共服务支出	2,269.81	2,269.81	2,269.81		
其中：财政拨款	2,716.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	393.52	393.52	393.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.75	52.75	52.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,716.08	支出合计	2,716.08	2,716.08	2,716.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,716.08	1,996.08	720.00	632.00	88.00
			003001	濮阳市人民政府办公室	2,716.08	1,996.08	720.00	632.00	88.00
201	03	01		行政运行	1,203.37	1,203.37			
201	03	02		一般行政管理事务	692.00		692.00	632.00	60.00
201	03	06		政务公开审批	28.00		28.00		28.00
201	03	50		事业运行	346.44	346.44			
208	05	01		行政单位离退休	199.32	199.32			
208	05	02		事业单位离退休	67.44	67.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.19	123.19			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57			
210	11	01		行政单位医疗	37.30	37.30			
210	11	02		事业单位医疗	15.45	15.45			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,996.08	1,883.58	112.50
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	67.03	67.03	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	100.33	100.33	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474.19	474.19	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	65.33	65.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.40	345.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		5.26
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		16.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.74		42.74
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	44.94	44.94	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	83.92	83.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.56	158.56	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.24	11.24	

3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	36.34	36.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	16.43	16.43	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	22.72	22.72	
30302	退休费	50905	离退休费	206.84	206.84	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	36.07	36.07	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	87.12	87.12	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市人民政府办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
130.00	0.00	120.00	0.00	120.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:濮阳市人民政府办公室

单位: 万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			720.00	720.00							
	003001	濮阳市人民政府办公室	720.00	720.00							
其他运转类	运转类支出(财政拨款部门专款)	濮阳市人民政府办公室	632.00	632.00							
特定目标类	电子政务专网租赁费(财政拨款特定专项)	濮阳市人民政府办公室	60.00	60.00							
特定目标类	政府公报编纂(财政拨款特定专项)	濮阳市人民政府办公室	28.00	28.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003001	濮阳市人民政府办公室	720.00	720.00										
003001	濮阳市人民政府办公室	720.00	720.00										
41090023000 0000014576	运转类支出 (财政拨款 部门专款)	632.00	632.00			公文运 转、政府 会议、市 政府领导 考察调研 支出	≤632 万元	处理公文	≥46000 次	保障政府 机关高效 运转	有效保障	市政府领 导、有关部 门、群主满 意度	≥95%
								调研次数	≥50 次				
								会议场次	≥60 次				
								三服务水平	显著提				

								提升	升				
								服务及时性	及时				
41090023000 0000014586	电子政务专网租赁费 （财政拨款特定专项）	60.00	60.00			电路租赁 费	≤60 万元/ 年	租用电路数	≥150 条	提高政务 信息化水 平	显著提高	150 个接入 单位满意 度	≥95%
								通讯畅通率	≥95%				
								电路租用及 及时性	及时				
41090023000 0000014599	政府公报编纂（财政拨 款特定专项）	28.00	28.00			政府公报 的编纂、 印刷、发 放	≤28 万元/ 年	每年期数	≥12 期 /年	促进信息 公开	公开透明	社会公众 满意度	≥95%
								印刷规范整 洁	规范整 洁				
								及时出版发 行	按期出 版发行				