

方城县人民政府机关事务管理局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 方城县人民政府机关事务管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 方城县人民政府机关事务管理局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县人民政府机关事务管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

方城县人民政府机关事务管理局部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府目标管理工作。

（七）负责县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

- - 3

（八）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、归档工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府

系统信息工作。

（十）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府政务大事记》。

（十一）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十二）负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（十三）负责国家对外政策的宣传贯彻、外事活动组织协调工作。

（十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担县政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府委托代理县政府行政、经济和民事诉讼，承办县政府决定受理的行政赔偿

- - 4

案件；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全

县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系市级及驻方金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

（十六）组织贯彻实施国家、省、市有关电子政务的法律、法规、标准及方针、政策；负责起草本县电子政务规范性文件；研究编制电子政务中长期规划、专项计划和年度计划，经批准后组织实施；负责县政府政务内外网平台的规划、建设和管理工作；负责县政府门户网站和政府系统业务资源内网建设的指导、协调、监督和考核工作；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府及办公室信息公开的日常工作；承担县政府办公室机关政务信息化规划建设、技术服务及安全保障工作。

（十七）依照国家法规和政策做好全县的无线电管理工作。

（十八）负责机关的行政事务和信访稳定工作。

-- 5

（十九）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

综合室、县长办公室、信息调研室、政策法规室、督查室、行政复议办公室、文档机要室、政务公开办公室、总值班室、

信访办公室、金融工作办公室、无线电管理办公室、人事教育办公室。

三、预算单位构成

方城县人民政府机关事务管理局本级预算，无下属单位。

第二部分

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年收入总计 2352.65 万元，支出总计 2352.65 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 79.15%，下降 3%。主要原因：贯彻过紧日子精神，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年收入总计 2352.65 万元，其中：一般公共预算收入 2352.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年支出合计 2352.65 万元，其中：基本支出 653.39 万元，占 28%；项目支出 1699.26 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2352.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经

营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，方城县人民政府机关事务管理局一般公共预算收支预算减少 79.15%，下降 3%。

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出预算 2352.65 万元。其中：基本支出 653.39 万元，占 28%；项目支出 1699.26 万元，占 72%。主要用于以下方面：人员经费支出 616.18 万元，占 26%；公用经费支出 1699.26 万元，占 74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 653.39 万元，其中：

人员经费支出 616.18 万元，占 94%；公用经费支出 37.21 万元，占 6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年“三公”经费预算为 204 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于……等支出，与 2022 年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国（境）计划。）

（二）公务用车购置及运行费 120 万元，一是公务用车购

置费 0 万元，二是公务用车运行费 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、安全奖励费用等支出等支出，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 84 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.24 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 年预算减少 2.66 万元，增长 12%。

（二）政府采购支出情况

方城县人民政府机关事务管理局 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）预算绩效管理工作开展情况

方城县人民政府机关事务管理局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会

经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，方城县人民政府机关事务管理局共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

方城县人民政府机关事务管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,352.65	一、一般公共服务	2,352.65
其中：财政拨款	2,352.65	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	
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	
		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	2,352.65	本年支出合计	2,352.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,352.65	支出总计	2,352.65

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 方城县人民政府机关事务管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	
			103	方城县人民政府机关事务管 理局	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	
201	03	01		行政运行	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	2,352.65	一、本年支出	2,352.65	2,352.65	2,352.65		
（一）一般公共预算拨款	2,352.65	（一）一般公共服务支出	2,352.65	2,352.65	2,352.65		
其中：财政拨款	2,352.65	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	2,352.65	支出合计	2,352.65	2,352.65	2,352.65		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 方城县人民政府机关事务管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	
			103	方城县人民政府机关事务管理局	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	
201	03	01		行政运行	2,352.65	653.39	616.18		37.21		1,699.26	1,699.26	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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				653.39	616.18	37.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.71	74.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.92	61.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.31	32.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.27	343.27	
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		7.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.97		18.97
30229	福利费	50201	办公经费	6.53		6.53

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

方城县人民政府机关事务管理局

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	
204.00		120.00		120.00
				84.00

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年项目支出表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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		
			1,699.26	1,699.26							
	103	方城县人民政府机关事务管理局	1,699.26	1,699.26							
其他运转类	2023年度办公经费	方城县人民政府机关事务管理局	419.26	419.26							
其他运转类	2023年度机关公共服务中心运转经费	方城县人民政府机关事务管理局	350.00	350.00							
其他运转类	2023年度机关建设修缮经费	方城县人民政府机关事务管理局	110.00	110.00							
其他运转类	2023年度后勤保障工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	120.00	120.00							
其他运转类	2023年度大气污染防治及节能减排工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年度双创工作及平安单位建设信访维稳经费	方城县人民政府机关事务管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年度产业园区及现代化示范区项目经费	方城县人民政府机关事务管理局	150.00	150.00							
其他运转类	2023年度招商引资工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	120.00	120.00							
其他运转类	2023年度老干部工作及驻村专项经费	方城县人民政府机关事务管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度城市建设及“四乱整治”工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年度电子政务工作及金融处非工作经费	方城县人民政府机关事务管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年度政府购买服务经费	方城县人民政府机关事务管理局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年度一般公务用车平台经费	方城县人民政府机关事务管理局	100.00	100.00							