

新乡市红旗区人民政府办公室（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年单位预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

第一部分

新乡市红旗区人民政府办公室概况

一、新乡市红旗区人民政府办公室主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

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

（三）负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作；指导全区政府系统的文秘工作。

（四）围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责全区政务信息的采编和分析。

（六）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（七）负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区人民政府办公室所属预算单位构成情况

新乡市红旗区人民政府办公室部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：新乡市红旗区人民政府办公室本级

第二部分

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年度单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年收入总计 385.21 万元，支出总计 385.21 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 42.53 万元，增长 12.41%，主要原因：人事变动，人员增加；支出增加 42.53 万元，增长 12.41%，主要原因：人事变动，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年收入合计 385.21 万元，其中：一般公共预算 385.21 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年支出合计 385.21 万元，其中：基本支出 304.65 万元，占 79.09%；项目支出 80.56 万元，占 20.91 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 385.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.53 万元，增长 12.41%，主要原因：人事变动，人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 385.21 万元。其中：基本支出 304.56 万元，占 79.09%；项目支出 80.56 万元，占 20.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.21 万元。其中：人员经费支出 304.65 万元，占 91.62%；公用经费支出 32.28 万元，占 8.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 15.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 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 0.5 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 15.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.1 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。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风， 从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 32.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 2 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他备用车 1 辆，新乡市红旗区人民政府办公室用车主要是用于单位日常公务保障；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求

做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市红旗区人民政府办公室单位 2023 年单位预算表
（本级）

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385.21	一、一般公共服务	365.21
其中：财政拨款	385.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	20.00
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	385.21	本 年 支 出 合 计	385.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	385.21	支 出 总 计	385.21

2023 年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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
							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	385.21	304.65	242.55	29.82	32.28		80.56	80.56	
			007001	新乡市红旗区人民政府办公室	385.21	304.65	242.55	29.82	32.28		80.56	80.56	
201	03	01		行政运行	304.65	304.65	242.55	29.82	32.28				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00						60.00	60.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.56						0.56	0.56	
204	06	12		法治建设	20.00						20.00	20.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	385.21	一、本年支出	385.21	385.21	385.21		
（一）一般公共预算拨款	385.21	（一）一般公共服务支出	365.21	365.21	365.21		
其中：财政拨款	385.21	（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	20.00	20.00	20.00		
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：	385.21	支出合计	385.21	385.21	385.21		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	385.21	304.65	242.55	29.82	32.28		80.56	80.56	
			007001	新乡市红旗区人民政府办公室	385.21	304.65	242.55	29.82	32.28		80.56	80.56	
201	03	01		行政运行	304.65	304.65	242.55	29.82	32.28				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00						60.00	60.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.56						0.56	0.56	
204	06	12		法治建设	20.00						20.00	20.00	

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

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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				304.65	272.37	32.28
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.18	83.18	
30302	退休费	50905	离退休费	29.19	29.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.14	70.14	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.30	45.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.76		13.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.11		4.11

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	
15.60		15.10		15.10	0.50

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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		
			80.56	80.56							
	007001	新乡市红旗区人民政府办公室	80.56	80.56							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	60.00	60.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	0.56	0.56							
其他运转类	政府法制工作综合业务费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	20.00	20.00							