

安阳市北关区人民政府办公室 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分安阳市北关区人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区人民政府办公室部门概况

一、安阳市北关区人民政府办公室部门主要职责

（一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）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，提出政策建议。

（四）负责对区政府各部门和各街道（园区、镇）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）贯彻落实区政府决定事项及区政府领导同志对区政府各部门和各街道（园区、镇）的有关指示，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责区政府机关保密管理工作。

（七）负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责全区政务信息采编和分析；指导协调全区政

府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各街道（园区、镇）值班工作。

（十）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。做好区政府法律顾问工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、安阳市北关区人民政府办公室部门预算单位构成

北关区人民政府办公室预算包括政府机关本级预算和所属单位预算。

- 1、北关区人民政府办公室（本级）
- 2、北关区发展研究中心
- 3、北关区政务信息公开服务中心

第二部分

安阳市北关区人民政府办公室部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年收入总计 655.34 万元，支出总计 655.34 万元，与 2022 年相比，收入减少 61.49 万元，下降 8.58%，支出减少 61.49 万元，下降 8.58%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年收入合计 655.34 万元，其中：一般公共预算 655.34 万元；政府性基金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年支出合计 655.34 万元，其中：基本支出 655.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算收支预算 655.34 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.44 万元，增加 0.67%，主要原因：人员有增减变化；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 655.34 万元。其中：基本支出 655.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 655.34 万元，其中：人员经费 440.36 万元，占 67.2%；公用经费 214.98 万元，占 32.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年“三公”经费支出预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位无因公出国（境）费。预算数与 2022 年一致，无增减变动。主要原因：我单位无因公出国需要。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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0万元。公务用车运行维护费预算数与2022年一致。主要原因我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年一致。主要原因我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区人民政府办公室部门2023年机关运行经费支出预算214.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（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

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，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年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，其他用车主要是因车改，车辆已上缴机关事务，手续未办理；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

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

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、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，其内容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。

八、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。

附件：2023 年度安阳市北关区人民政府办公室部门预算表