

霍城县人民政府办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县人民政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

霍城县人民政府办公室贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于政府工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门、霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管委会、果子沟—赛里木湖旅游风景区管委会和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇（中心）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）承担县人民政府的安全保卫、财产管理等后

勤服务工作。

（八）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

（九）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室及行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县人民政府办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：霍城县人民政府办公室为行政单位，由政府办公室、电子政府办公室、放管服办公室、采购中心、政务服务中心 5 个独立编制机构单位合并核算。

霍城县人民政府办公室单位编制数 51，实有人数 69 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	738.71	201 一般公共服务支出	570.77
1. 一般公共预算拨款	738.71	202 外交支出	
其中：一般财力	738.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51.15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	6.03	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	6.03	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	744.74	支 出 总 计	744.74

210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67								
221			住房保障支出	51.15	51.15	51.15								
221	02		住房改革支出	51.15	51.15	51.15								
221	02	01	住房公积金	51.15	51.15	51.15								
			合 计	744.74	738.71	738.71								6.03

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	570.77	564.74	6.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	570.77	564.74	6.03
201	03	01	行政运行	319.79	319.79	
201	03	50	事业运行	250.98	244.95	6.03
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97	
208	05		行政事业单位离退休	73.97	73.97	
208	05	01	行政单位离退休	7.65	7.65	
208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
210			卫生健康支出	48.85	48.85	
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
210	11	01	行政单位医疗	33.37	33.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.81	13.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	51.15	51.15	
221	02		住房改革支出	51.15	51.15	
221	02	01	住房公积金	51.15	51.15	
			合 计	744.74	738.71	6.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	738.71	201 一般公共服务支出	564.74	564.74		
一般公共预算	738.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.97	73.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.85	48.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	51.15	51.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				

		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	738.71	支 出 总 计	738.71	738.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	564.74	564.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.74	564.74	
201	03	01	行政运行	319.79	319.79	
201	03	50	事业运行	244.95	244.95	
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97	
208	05		行政事业单位离退休	73.97	73.97	
208	05	01	行政单位离退休	7.65	7.65	
208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
210			卫生健康支出	48.85	48.85	
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
210	11	01	行政单位医疗	33.37	33.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.81	13.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	51.15	51.15	
221	02		住房改革支出	51.15	51.15	
221	02	01	住房公积金	51.15	51.15	
			合 计	738.71	738.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	604.70	604.70	
301	01	基本工资	181.34	181.34	
301	02	津贴补贴	141.11	141.11	
301	03	奖金	71.25	71.25	
301	07	绩效工资	42.56	42.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	51.15	51.15	
302		商品和服务支出	123.94		123.94
302	01	办公费	17.52		17.52
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	10.8		10.8
302	07	邮电费	18.83		18.83
302	08	取暖费	7.81		7.81
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	9.5		9.5
302	14	租赁费	2.7		2.7
302	15	会议费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.1		10.1
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	35.77		35.77
303		对个人和家庭的补助支出	10.07	10.07	
303	02	退休费	7.7	7.7	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	738.71	614.77	123.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

霍城县人民政府办公室 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

霍城县人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位:万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

霍城县人民政府办公室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	35.77	35.77		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	35.77	35.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.77	35.77		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 744.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

霍城县人民政府办公室收入预算 744.74 万元，其中：一般公共预算 738.71 万元，占 99.19%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 7.79%，主要原因是 2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖等原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 6.03 万元，占 0.81%，比上年预算增加 6.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年援疆办拨付经费 5 万元，州机关事务局拨付 1 万元智能垃圾箱款，银行利息 0.03 万元。

三、关于霍城县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年支出预算 744.74 万元，其中：

基本支出 738.71 万元，占 99.19%，比上年预算增加 102.36 万元，增长 16.09%，主要原因是 2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖，2023 年政务服务中心专项业务费纳入基本支出。

项目支出 6.03 万元，占 0.81%，比上年预算减少 42.97 万元，下降 87.69%，主要原因是 2023 年政务服务中心专项业务费纳入基本支出。

四、关于霍城县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 738.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 738.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 564.74 万元，主要用于在职人员工资、津贴、资金，办公室办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 73.97 万元，主要用于在职干部机关养老、职业年金，退休人员独生子女奖励金、冬碳费、基础性绩效奖。

卫生健康支出 48.85 万元，主要用于在职、退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 51.15 万元，主要用于在职干部住房公积金。

五、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 738.71 万元，其中：

基本支出 738.71 万元，比上年预算增加 102.36 万元，增长 16.09%。主要原因是：在职人员工资、津贴、资金、机关养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗、住房公积金，办公室办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 49 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年政务服务中心专项业务费 49 万元，列入基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）564.74 万元，占 76.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.97 万元，占 10.01%。
3. 卫生健康支出（类）48.85 万元，占 6.61%。
4. 住房保障支出（类）51.15 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 319.79 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.25%，

主要原因是：2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖，2023 年政务服务中心专项业务费 45 万元纳入事业运行，行政运行减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 244.95 万元，比上年预算增加 22.57 万元，增长 10.15%，主要原因是：2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖，2023 年政务服务中心专项业务费纳入事业运行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.65 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 82.14%，主要原因是：退休人员增加 1 人，基础性绩效奖纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.37 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 48.00%，主要原因是：基础性绩效奖纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 65.95 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 19.91%，主要原因是：2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖等原因，机关养老缴费基数增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 33.37 万元，比上年预算减少 9.92 万元，下降 22.92%，主要原因是：2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖等原因，行政医疗缴费基数

增大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 13.81 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 2.61%，主要原因是：2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、工资中增加基础绩效奖、奖励性绩效奖等原因，事业医疗缴费基数增大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年公务员医疗列入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 51.15 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 24.00%，主要原因是：2022 年自治区调整住房公积金缴费基数，住房公积金增加。

六、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 738.71 万元，其中：

人员经费 614.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 123.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 35.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35.77 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县人民政府办公室本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 123.94 万元，比上年预算增加 48.10 万元，增长 63.41%。主要原因是 2023 年将政务服务中心的专业业务费列入基本支出预算。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县人民政府办公室政府采购预算 46.8 万元，其中：政府采购货物预算 41.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
 2. 车辆 9 辆，价值 282.63 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 282.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 90.79 万元。
 4. 其他资产价值 670.19 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购

置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县人民政府办公室
2023 年 03 月 15 日