

# 2023 年舞钢市人民政府办公室本级

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 舞钢市人民政府办公室本级概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

#### 第二部分 舞钢市人民政府办公室本级 2023 年预算情况 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 舞钢市人民政府办公室本级 2023 年预算表

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

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 舞钢市人民政府办公室本级概况

#### 一、舞钢市人民政府办公室本级主要职责

(一) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二) 协助市政府领导组织起草、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究市政府各部门和乡镇政府、街道办请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四) 协助市政府领导处理需要由市政府处理的重要问题和突发事件。

(五) 督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

(六) 围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查调研，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

(七) 负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责市政府文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（九）负责全市政务信息的采编、分析和上报工作，指导协调全市政府系统政务信息工作。

（十）负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

（十一）负责全市应急预案、体制机制和应急平台体系建设的组织、协调与指导工作；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指示；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络规划和建设。

（十二）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

## **二、舞钢市人民政府办公室本级预算单位构成情况**

舞钢市人民政府办公室本级预算包括市长办、秘书股、政策法规股、市政府值班室、信息股、市政府研究室、政务服务和大数据管理办公室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、港澳事务股、人事财务股、信访保卫股、金融工作办公室、人民防空办公室、职能转变协调股、离退休干部工作股等股室的预算。

## 第二部分

### 舞钢市人民政府办公室本级 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年收入总计 1597.0 万元，支出总计 1597.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增长 457.2 万元，增长 40.1%。主要原因：人员经费增加。收入增长 457.2 万元，增长 40.1%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年收入合计 1597.0 万元，其中：一般公共预算 1597.0 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年支出合计 1597.0 万元，其中：基本支出 849.4 万元，占 53.2%；项目支出 747.5 万元，占 46.8%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算收支预算 1597.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 457.2 万元，增长 40.1%。主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0.0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1597.0 万元。其中：基本支出 849.4 万元，占 53.2%；项目支出 747.5 万元，占 46.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.2 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 97.1 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 58.4 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 46.8 万元，占 2.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 849.4 万元。其中：人员经费支出 849.4 万元；公用经费支出 0.0 万元。

## 七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年“三公”经费预算为 47.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 20.0 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。预算数比 2022 年增加 0.0

万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等，接待上级检查接待工作增加。

**（三）公务用车购置及运行费 27.0 万元**，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 27.0 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比 2022 年增加 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

舞钢市人民政府办公室本级 2023 年机构运转经费支出预算 634.1 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31.4万元，其中：政府采购货物预算31.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

舞钢市人民政府办公室本级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，舞钢市人民政府办公室本级共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

舞钢市人民政府办公室本级2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

**舞钢市人民政府办公室本级 2023 年预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：舞钢市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	1,597.0	一、一般公共服务	1,394.6
其中：财政拨款	1,597.0	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	97.1
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	58.4
		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	46.8
		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	1,597.0	本年支出合计	1,597.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,597.0	支出总计	1,597.0



## 2023 年单位支出支出总体情况表

单位名称：舞钢市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	1,597.0	849.4	846.3	3.1			747.5	747.5	
			103001	河南省舞钢市人民政府办公室	1,597.0	849.4	846.3	3.1			747.5	747.5	
201	03	01		行政运行	1,203.9	647.1	644.0	3.1			556.9	556.9	
201	03	02		一般行政管理事务	190.6						190.6	190.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.2	95.2	95.2						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	01		行政单位医疗	58.4	58.4	58.4						
221	02	01		住房公积金	46.8	46.8	46.8						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市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	1,597.0	一、本年支出	1,597.0	1,597.0	1,597.0		
（一）一般公共预算拨款	1,597.0	（一）一般公共服务支出	1,394.6	1,394.6	1,394.6		
其中：财政拨款	1,597.0	（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	97.1	97.1	97.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.4	58.4	58.4		
		（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	46.8	46.8	46.8		
		(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:	1,597.0	支出合计	1,597.0	1,597.0	1,597.0		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：舞钢市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
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	1,597.0	849.4	846.3	3.1			747.5	747.5
			103001	河南省舞钢市人民政府办公室	1,597.0	849.4	846.3	3.1			747.5	747.5
201	03	01		行政运行	1,203.9	647.1	644.0	3.1			556.9	556.9
201	03	02		一般行政管理事务	190.6						190.6	190.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.2	95.2	95.2					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9					
210	11	01		行政单位医疗	58.4	58.4	58.4					
221	02	01		住房公积金	46.8	46.8	46.8					

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：舞钢市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				849.4	849.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.7	452.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.2	145.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.0	46.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.2	95.2	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.4	58.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.8	46.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:舞钢市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	
47.0		27.0		27.0	20.0

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 年单位项目支出表

单位名称： 舞钢市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		
			747.5	747.5	747.5	747.5	747.5				
	103	舞钢市人民政府办公室本级	747.5	747.5	747.5	747.5	747.5				
其他运转类	固定专款	舞钢市人民政府办公室本级	509.9	509.9	509.9	509.9	509.9				
其他运转类	政府办公务接待费		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0				
其他运转类	公务用车运行服务		27.0	27.0	27.0	27.0	27.0				
其他运转类	政府办其运转类项目		74.2	74.2	74.2	74.2	74.2				
其他运转类	2022 年 10-12 月固定专款		114.2	114.2	114.2	114.2	114.2				
其他运转类	人员类费用		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3				

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：舞钢市人民政府办公室本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
103		747.5	747.5										
103001	河南省舞钢市人民政府办公室	747.5	747.5										
41048123000000010027	固定专款	509.9	509.9			经费成本	≤4968600元	经费发放完成率	≤100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	工作人员满意度	≥95%
								经费发放合格率	100%				
								经费发放及时性	及时				
41048123000000010033	政府办其运转类项目	74.2	74.2			办公经费	≤1842000元	经费发放完成率	≤100%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进	单位工作人员满意度	≥95%





# 政府采购汇总表

单位名称： 舞钢市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
503			舞钢市人民政府办公室						31.4
503	06		舞钢市人民政府办公室	办公设备	电脑、打印机		批	1	6.4
503	06		舞钢市人民政府办公室	办公家具	沙发、桌子、椅子		批	1	25