

2023 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县人民政府办公室本级收支预算2

一、卢龙县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	792.47	一、一般公共服务支出	688.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	792.47	本年支出合计	792.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	792.47	支出总计	792.47

单位预算收入总表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	792.47	792.47	792.47							
2	201	一般公共服务支出	688.20	688.20	688.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.20	688.20	688.20							
4	2010301	行政运行	239.08	239.08	239.08							
5	2010305	专项业务及机关事务管理	362.90	362.90	362.90							
6	2010350	事业运行	86.22	86.22	86.22							
7	208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	66.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	66.29							
9	2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	22.37							
10	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	5.39							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53							
12	210	卫生健康支出	12.88	12.88	12.88							
13	21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88							

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88							
15	221	住房保障支出	25.10	25.10	25.10							
16	22102	住房改革支出	25.10	25.10	25.10							
17	2210201	住房公积金	25.10	25.10	25.10							

单位预算支出总表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	792.47	429.57	362.90			
2	201	一般公共服务支出	688.20	325.30	362.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.20	325.30	362.90			
4	2010301	行政运行	239.08	239.08				
5	2010305	专项业务及机关事务管理	362.90		362.90			
6	2010350	事业运行	86.22	86.22				
7	208	社会保障和就业支出	66.29	66.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29				
9	2080501	行政单位离退休	22.37	22.37				
10	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
12	210	卫生健康支出	12.88	12.88				
13	21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
14	2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
15	221	住房保障支出	25.10	25.10				
16	22102	住房改革支出	25.10	25.10				
17	2210201	住房公积金	25.10	25.10				

单位预算财政拨款收支总表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	792.47	一、一般公共服务支出	688.20	688.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	66.29	66.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.88	12.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.10	25.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	792.47	本年支出合计	792.47	792.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	792.47	支出总计	792.47	792.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792.47	429.57	362.90
2	201	一般公共服务支出	688.20	325.30	362.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.20	325.30	362.90
4	2010301	行政运行	239.08	239.08	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	362.90		362.90
6	2010350	事业运行	86.22	86.22	
7	208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	
9	2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
10	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
12	210	卫生健康支出	12.88	12.88	
13	21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
14	2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
15	221	住房保障支出	25.10	25.10	
16	22102	住房改革支出	25.10	25.10	
17	2210201	住房公积金	25.10	25.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.57	400.10	29.47
2	301	工资福利支出	372.40	372.40	
3	30101	基本工资	156.65	156.65	
4	30102	津贴补贴	61.66	61.66	
5	30103	奖金	36.48	36.48	
6	30107	绩效工资	33.22	33.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
10	30113	住房公积金	25.10	25.10	
11	302	商品和服务支出	29.47		29.47
12	30201	办公费	5.56		5.56
13	30228	工会经费	2.49		2.49
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	18.42		18.42
16	303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
17	30302	退休费	22.37	22.37	
18	30305	生活补助	5.23	5.23	
19	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.50	21.50		
2	“三公”经费小计	21.50	21.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
7	三、公务接待费	18.00	18.00		

卢龙县人民政府办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县人民政府办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、围绕县政府工作报告中心工作开展调查研究，及时了解、收集、综合、整理经济建设和社会发展动态，向县政府领导反映情况，提出建议。
- 2、负责县政府重要会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导组织会议。
- 3、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理和保密管理。
- 4、负责组织县政府工作报告、有关领导讲话及其它文字材料的起草修改工作。
- 5、协助县政府领导协调乡镇之间、部门之间及上下级的关系，对重要的问题提出处理意见，报县政府领导审定。
- 6、督促检查各乡镇政府、县政府各部门对上级政府重要文件、县政府会议议定事项及县政府领导指示的执行落实情况，并向县政府领导报告。
- 7、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导处理突发事件、重大灾情和事故。
- 8、负责县及县以上人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的承办工作。
- 9、负责县政府公务、商务接待工作及外事和人民群众来信来访工作。
- 10、负责县政府各类规范性文件的审核工作。

- 11、负责地方志的编纂工作。
- 12、负责机关行政事务管理和后勤服务保障工作。
- 13、负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。
- 14、负责全县政务公开暨行政权力公开透明运行工作。
- 15、负责全县外事侨务民族宗教工作。
- 16、负责县政府顾问的聘请、联系、服务工作。
- 17、完成项目谋划和招商引资任务。
- 18、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入792.47万元，其中：一般公共预算收入792.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算792.47万元，其中基本支出429.57万元，包括人员经费400.1万元和日常公用经费29.47万元；项目支出362.9万元，主要为招商经费45万元、综合事务经费38.9万元、政府网站服务器租赁费及网站维护费22.2万元、政府机关服务中心餐饮服务外包项目189万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排792.47万元，较2022年预算增加149.53万元，其中：基本支出增加44.46万元，主要为工资及社保缴费调整；项目支出增加105.07万元，主要为政府机关服务中心餐饮服务外包项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排29.47万元，主要用于办公费、通讯费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费18万元。与2022年相比减少8万元，减少的主要原因是：落实中央厉行节约政策，减少公务接待费8万元。

五、预算绩效信息

预算绩效信息单独公开。

六、政府采购预算情况

2023年，卢龙县人民政府办公室本级安排政府采购预算189万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434001 卢龙县人民政府办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
县机关服务中心餐饮服务外包	189	餐饮服务	C22040000	年	1	189	189	189							189

七、国有资产信息

卢龙县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为60.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 卢龙县人民政府办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6.60
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	686	54.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

