

寻乌县人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县人民政府办公室部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县人民政府办公室部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县人民政府办公室的主要职责是：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

（五）督促检查各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（七）负责全县政府系统信息工作。

（八）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门间相互协商后有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（十）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。

（十一）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十二）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十四）根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示。

（十六）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（十七）负责联系、协调县司法局，对县政府和办公室有关政策性文件进行合法性审查。负责根据国家颁布的环境保护法律、法规、规章，研究制定我县环境保护规章，审核把关规范性文件。

（十八）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建

设，负责办公室机关和下属单位的管理工作。

（十九）办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、部门设置及人员情况

县政府办共有预算单位 1 个，编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。实有人数 42 人，其中：在职人数 35 人，包括行政人员 19 人、全部补助事业人员 16 人；离（退）休人员 1 人；其他 6 人。

第二部门 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县政府办收入预算总额为 539.43 万元，同比去年增长 5.6%，主要原因是增加政务公开质量提升服务经费。其中：财政拨款收入 539.43 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县政府办支出预算总额为 539.43 万元，同比去年增长 5.6%，主要原因是增加政务公开质量提升服务经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 536.03 万元，占支出预算总额的 99.4%，包括工资福利支出 398.41 万元、商品和服务支出 103.8 万元、对个人和家庭的补助 17.12 万元、其他资本性支出

16.7 万元；项目支出 3.4 万元，占支出预算总额的 0.6%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 436.91 万元，社会保障与就业支出 43.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.41 万元，住房保障支出 33.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 398.41 万元，商品服务支出 103.8 万元，对个人和家庭的补助支出 17.12 万元，其他资本性支出 16.7 万元，项目支出 3.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县政府办财政拨款支出预算 539.43 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 436.91 万元，占财政拨款支出的 81%，社会保障与就业支出 43.98 万元，占财政拨款支出的 8%，医疗卫生与计划生育支出 25.41 万元，占财政拨款支出的 5%，住房保障支出 33.13 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 123.9 万元，比上年增长 5%，主要原因是：增加政务公开质量提升服务经费。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县人民政府办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 539.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县人民政府办公室部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 3.4 万元，其中：政务公开质量提升服务项目预算金额 3.4 万元。本部门项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 19.59 万元，同比减少 0.21 万元，下降 1%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。

主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 4.79 万元，较上年下降 0.2 %。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.8 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 14.8 万元，较上年下降 1.3%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定制度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。

收支预算总表

填报单位:[103]寻乌县人民政府办公室 , [103001]寻乌县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	539.43	一般公共服务支出	431.90
(一) 一般公共预算收入	539.43	社会保障和就业支出	48.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	539.43	本年支出合计	539.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	539.43	支出总计	539.43

部门收入总表

[103] 寻乌县人民政府办公室 , [103001] 寻乌县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[103]寻乌县人民政府办公室，[103001]寻乌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	539.43	536.03	3.40
201	一般公共服务支出	431.90	428.50	3.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.90	428.50	3.40
2010301	行政运行	428.50	428.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
05	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
11	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	
221	住房保障支出	33.13	33.13	
02	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	

财政拨款收支总表

[103]寻乌县人民政府办公室， [103001]寻乌县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	539.43	一、本年支出	539.43	539.43		
一般公共预算拨款收入	539.43	一般公共服务支出	431.90	431.90		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.99	48.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.41	25.41		
		住房保障支出	33.13	33.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	539.43	支出总计	539.43	539.43		

一般公共预算支出表

[103]寻乌县人民政府办公室，[103001]寻乌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	539.43	536.03	3.40
201	一般公共服务支出	431.90	428.50	3.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.90	428.50	3.40
2010301	行政运行	428.50	428.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
05	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
11	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	
221	住房保障支出	33.13	33.13	
02	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	

一般公共预算基本支出表

[103]寻乌县人民政府办公室		[103001]寻乌县人民政府办公室			单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	536.03	415.53	120.50	
301	工资福利支出	398.41	398.41		
30101	基本工资	138.51	138.51		
30102	津贴补贴	72.77	72.77		
30103	奖金	65.13	65.13		
30106	伙食补助费	2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	43.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41		
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37		
30113	住房公积金	33.13	33.13		
30199	其他工资福利支出	16.11	16.11		
302	商品和服务支出	103.80		103.80	
30201	办公费	15.20		15.20	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	7.18		7.18	
30208	取暖费	0.84		0.84	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	0.50		0.50	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	4.79		4.79	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	5.53		5.53	
30229	福利费	0.42		0.42	
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80	
30239	其他交通费用	15.29		15.29	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	17.12	17.12		
30301	离休费	3.25	3.25		
30304	抚恤金	11.99	11.99		
30305	生活补助	1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12		
310	资本性支出	16.70		16.70	
31002	办公设备购置	6.70		6.70	
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00	
31099	其他资本性支出	5.00		5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103]寻乌县人民政府办公室，[103001]寻乌县人民政府办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
103	寻乌县人民政府办公室	19.59		4.79	14.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[103]寻乌县人民政府办公室，[103001]寻乌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	539.43	
一般公共服务支出	431.90	
社会保障和就业支出	48.99	
卫生健康支出	25.41	
住房保障支出	33.13	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	539.43	539.43		
一般公共服务支出	431.90	431.90		
社会保障和就业支出	48.99	48.99		
卫生健康支出	25.41	25.41		
住房保障支出	33.13	33.13		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	539.43		
其中：财政拨款	539.43	其他经费	0
支出预算合计	539.43		
其中：基本支出	536.03	项目支出	3.4
年度总体目标	沟通协调，信息调研，跟踪督办，参与政务，管理事务，搞好服务。做好调查研究，办理反馈，传达政令，催查催办，办文办会，牵头全县“五型”政府建设，配合完成疫情防控，招商引资，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴和后勤保障。协助县政府领导同志处理县政府日常工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	政府采购执行率	≥96%
		各类政府工作会组织及常务会工作完成数量	≥30次
		固定资产利用率	≥98%
	质量指标	完成相关工作任务	100%
		保障政府机关平稳高效安全运行	100%
	时效指标	各类政府工作会组织及会务及时率	100%
	成本指标	部门预算执行率	100%
效益指标	效益指标	增强县域竞争力和综合实力	100%
	社会效益指标	政务服务提质增效，确保社会和谐稳定高质量发展	//
满意度指标	满意度指标	提升市民对政府工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政务公开质量提升服务	
主管部门及代码		103-寻乌县人民政府办公室	实施单位 寻乌县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.4
		其中：财政拨款	3.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
政务公开问题排查的需求持续攀升，积极引入定期排查工作机制，通过多种方式方法开展政府信息监测、维护工作，能够有效推动政务公开工作的开展，提升政府行政工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政务公开采购执行指标	=34000元
产出指标	数量指标	政务公开数量指标	=4个
	质量指标	政务公开质量指标	=5次
	时效指标	政务公开时效指标	=100%
效益指标	经济效益指标	政务公开经济效益指标	≤98%

社会效益指标	社会效益指标	政务公开社会效益指标	≤98%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≤96%