# 安义县人民政府办公室2023年
# 部门预算

## 目　　录

第一部分　安义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　安义县人民政府办公室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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县人民政府办公室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　安义县人民政府办公室部门概况

### 一、部门主要职责

（一）承担县党政公文交换、政府公文管理（含电子公文）、政务培训和保密等工作；负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作；负责县政府党组会议、常务会议、县长办公（扩大）会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任（扩大）会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟；负责县政府（办）审议后需要县委（县政府）审定事宜的收集报送工作；负责介绍信、工作证管理工作。

（二）承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作；负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作；负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先

进经验的工作；协调县政府主要领导同志直管部门（单位）的文电、会务和督查调研事项。

（三）负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作；负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿，提供重要讲话的草拟工作；根据县政府领导指示开展相关调研工作。

（四）负责县政府目标管理督查落实工作；负责督查领导同志重要批示和交办事项，县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况；负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作；负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题；负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作；负责协助安排人大代表、政协委员视察工作；组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。

（五）承担政府系统政务信息工作；负责领导对信息批示的查办、催办工作；负责与兄弟县（区）的信息交流工作；指导、监督全县政府信息公开工作。

（六）承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作；负责县政府办人事及档案管理工作；负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。

（七）承担县政府（办）领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作；承担县政府（办）领导同志和办公室

机关干部职工的生活服务工作；负责机关财务管理和国有资产管理；负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作；负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作；承担内宾接待工作。

（八）负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作；负责12345政府服务热线的日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作；协调跨部门、跨层级的热线事项；对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报；开展热线业务培训，收集社情民意，评估分析热线运行情况；做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

（九）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划，指导有关单位做好外事礼宾工作；协调全县因公出国（境）和邀请外国人员来县访问工作；协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作；协调县级领导同志对外交往相关事宜。

（十）拟订我县落实上级金融政策的实施意见；拟订全县金融业中长期规划和工作计划；分析宏观经济金融形势，

提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议；负责联系驻县金融机构及其监管机构；负责组织实施县政府对金融机构的管理，配合有关部门整顿和规范金融秩序；配合有关部门防范化解金融风险；配合协助全县企业上市工作。

**二、机构设置及人员情况**

2023年安义县人民政府办公室共有预算单位1个，归口事业单位1个。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数23人，机关工勤编制人数4人，全部补助事业编制人数16人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数21人，机关工勤在职人数4人，全部补助事业在职人数12人，12345热线人员6人，退休人数小计2人。

## 第二部分　安义县人民政府办公室2023年部门预算表

（详见附表）

# 收支预算总表

填报单位:[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 | 887.13 | 一般公共服务支出 | 734.40 |
| （一）一般公共预算收入 | 887.13 | 社会保障和就业支出 | 62.39 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 35.36 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 54.98 |
| 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 | 887.13 | 本年支出合计 | 887.13 |
| 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 | 887.13 | 支出总计 | 887.13 |

## 部门收入总表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 887.13 | | 887.13 | 887.13 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 734.40 | | 734.40 | 734.40 | | | | | | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.40 | | 734.40 | 734.40 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 734.40 | | 734.40 | 734.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.39 | | 62.39 | 62.39 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 62.39 | | 62.39 | 62.39 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39 | | 62.39 | 62.39 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.36 | | 35.36 | 35.36 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.36 | | 35.36 | 35.36 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | | 16.75 | 16.75 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.24 | | 17.24 | 17.24 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.98 | | 54.98 | 54.98 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 54.98 | | 54.98 | 54.98 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.98 | | 54.98 | 54.98 | | | | | | | | | |

# 部门支出总表

填报单位[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 | 887.13 | 887.13 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 734.40 | 734.40 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.40 | 734.40 | |
| 2010301 | 行政运行 | 734.40 | 734.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.36 | 35.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.24 | 17.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.98 | 54.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 54.98 | 54.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.98 | 54.98 | |
| | | | | |

# 财政拨款收支总表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 | 887.13 | 一、本年支出 | 887.13 | 887.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 887.13 | 一般公共服务支出 | 734.40 | 734.40 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 62.39 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 35.36 | 35.36 | | |
| | | 住房保障支出 | 54.98 | 54.98 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

# 一般公共预算支出表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 | 887.13 | 887.13 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 734.40 | 734.40 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.40 | 734.40 | |
| 2010301 | 行政运行 | 734.40 | 734.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.36 | 35.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.24 | 17.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.98 | 54.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 54.98 | 54.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.98 | 54.98 | |

# 一般公共预算基本支出表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 | 887.13 | 732.30 | 154.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 725.61 | 725.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.72 | 136.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.74 | 85.74 | |
| 30103 | 奖金 | 211.89 | 211.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.73 | 28.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.39 | 62.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.75 | 16.75 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.24 | 17.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.79 | 44.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 154.83 | | 154.83 |
| 30201 | 办公费 | 60.03 | | 60.03 |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.95 | | 13.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.85 | | 19.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.69 | 6.69 | |
| 30302 | 退休费 | 6.47 | 6.47 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | |

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[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 |
| 102 | 安义县人民政府办公室(部门) | 13.95 | | | 13.95 | |

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 |
| | | | | |

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:[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　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 |
| | | | | |

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

| 部门名称 | 安义县人民政府办公室(部门) | | |
|---|---|---|---|
| **当年预算情况（万元）** | | | |
| 收入预算合计 | 887.13 | | |
| 其中：财政拨款 | 887.13 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 887.13 | | |
| 其中：基本支出 | 887.13 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.保障安义县政府办正常运转。本级业务正常运转，县政府办文办会高效运转，各项督查运转高效。 2.12345热线不断提升服务水平。 | | |

**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 | 督查量 | ≥100次 |
| | | 便民热线处理工单量 | ≥6800单 |
| | | 政府各项会议的召开 | ≥30次 |
| | | 处理各类公文并报送县领导审议完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 公文处理质量率 | ≥95% |
| | | 政府各项会议质量率 | ≥95% |
| | | 便民热线处理工单质量率 | ≥95% |
| | | 督查质量率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 公文流转及时率 | ≥95% |
| | | 政府会议召开及时率 | ≥95% |
| | | 便民热线处理工单及时率 | ≥95% |
| | | 督促办案及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 效益指标 | 保障公民知情权，参政权，监督权 | 有效保障/ |
| | | 公民政策知晓度 | 有效提高/ |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | 县政府领导满意度 | 90% |

# 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| 项目名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| | | | |
| **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 | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

注：本单位无项目支出

# 第三部分　安义县人民政府办公室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年收入预算总额为887.13万元，较上年收入预算增加146.74万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：财政拨款预算收入887.13万元,占收入总额100%。

### （二）支出预算情况

2023年支出预算总额为887.13万元，较上年收入预算增加146.74万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：财政拨款支出预算总额为887.13万元，占支出总额100%。

按支出项目类别划分：基本支出887.13万元，项目支出0万元。

按支出功能科目划分：行政单位医疗16.75万元，公务员医疗补助17.24万元，其他行政事业单位医疗支出1.37万元，行政运行734.4万元，住房公积金54.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.39万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年财政拨款支出预算总额887.13万元。按支出项目类别划分：基本支出887.13万元，项目支出0万元。

按支出功能科目划分：行政单位医疗16.75万元，公务员医疗补助17.24万元，其他行政事业单位医疗支出1.37万元，行政运行734.4万元，住房公积金54.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.39万元。

按支出经济科目划分：工资福利支出725.61万元，商品和服务支出154.83万元,对个人和家庭的补助6.69万元。

**（四）政府性基金情况**

2023年安义县人民政府办公室无政府性基金支出预算。与上年持平。

**（五）国有资本经营情况**

2023年安义县人民政府办公室无国有资本经营预算支出。与上年持平。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算154.38万元，比2022年预算减少63.53万元，下降29.15%。

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。

**（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1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

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

**（九）项目情况说明（部门）**

本单位无项目支出。

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年安义县政府办“三公”经费一般公共预算安排13.95万元。其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因是：未有出国计划。

公务接待费 0 万元,与上年减少 0 万元。主要原因：未有公务接待。

公务用车运行维护费 13.95 万元,比上年减少 0.05 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是:未有购置车辆计划。

## 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）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无