

平利县人民政府办公室（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导处理全县经济发展和社会管理有关事务，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责县政府领导政务活动的组织安排、联络协调、工作衔接，传达落实县政府领导同志的指示批示。

5、负责拟办各镇、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各镇、各部门之间和县内外有关工作。

6、协助县政府领导开展调查研究，及时反映情况并提出建议，充分发挥参谋助手作用。

7、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8、负责全县电子政务平台的建设和日常维护工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

12、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导组织处理重大突发公共事件。

13、负责全县政府序列单位印章的启用、存档、销毁和电子印章的维护管理工作。

14、贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，研究制定全县金融发展规划和监管政策并组织实施。协调配合相关金融管理机构做好金融监管、防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件工作。

15、按照管理权限，负责融资性担保公司、典当行、小额贷款公司等金融类机构（组织）的监管工作。

16、负责全县外事管理工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设政办股、文秘股、综合股、机要室、政府信息中心、县政府总值班室等机构。

二、工作任务

（一）完成本单位承担的市对县考核指标和乡村振兴任务；围绕县政府年度重点工作、政府常务会和县长办公会决策事项，抓好督办落实和协调服务工作。

（二）完成县政府重要会议、重大活动的组织筹备和协调服务工作；做好县政府各类文稿起草、审核、印发、报送及各级文件的上传下达工作。

（三）强化后勤服务保障，按规定搞好公务接待、办公用品采购、公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。

（四）抓好县政府门户网站建设管理、系统维护和信息更新，做好网络舆情监测、无线电管理和外事侨务工作。

（五）牵头做好人大代表建议、政协委员提案和社情民意办理工作；按领导要求做好各类突发公共事件的应急处置工作；完成好领导交办的其他工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 27 人、事业编制 7 人；实有人员 37 人，其中行政 30 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 14 人,遗属 3 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 869 万元，其中一般公共预算拨款收入 869 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等；本单位当年预算支出 869 万元，其中一般公共预算拨款支出 869 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 869 万元，其中一般公共预算拨款收入 869 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等；本单位当年财政拨款支出 869 万元，其中一般公共预算拨款支出 869 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 869 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务费增加、调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 869 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）856.8 万元，较上年增加 242.2 万元，原因是部分支出功能分类改变，由一般行政管理事务调整到行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010302）12.2，较上年减少 186.2 万元，原因是部分支出功能分类改变，由一般行政管理事务调整到行政运行；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 869 万元，其中：

工资福利支出（301）559 万元，较上年增加减少 29 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）306 万元，较上年减少 27 万元，原因是严格控制办公经费；对个人和家庭的补助支出（303）4 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 869 万元，其中：

机关工资福利支出（501）559 万元，较上年增加减少 29 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）306 万元，较上年减少 27 万元，原因是严格控制办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）4 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.1 万元，较上年增加 9.5 万元（36%），增加的主要原因是公车运行维护费和公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无因公出国安排；公务接待费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是上年无预算；公务用车运行维护费 32.1 万元，较上年增加 5.5 万元（21%），增加的主要原因是公务用车使用年限已久，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无公务用车购置安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备（车辆）1 辆。当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 869 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是上年公用经费包含公务交通补助。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

8. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民政府办公室(本级)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 梁刚友 5.9

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2023年本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无2023年结转的财政拨款结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2023年无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8690434.00	一、部门预算	8690434.00	一、部门预算	8690434.00	一、部门预算	8690434.00
2	1、财政拨款	8690434.00	1、一般公共服务支出	8690434.00	1、人员经费和公用经费支出	6361434.00	1、机关工资福利支出	5590258.00
3	(1)一般公共预算拨款	8690434.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5590258.00	2、机关商品和服务支出	3058686.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	729686.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41490.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2329000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2329000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41490.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8690434.00	支出总计	8690434.00	支出总计	8690434.00	支出总计	8690434.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县人民政府办公室 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	平利县人民政府办公室	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103001	平利县人民政府办公室	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县人民政府办公室 金额单位：元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结余资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	平利县人民政府办公室	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103001	平利县人民政府办公室	8690434	8690434	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8690434.00	一、财政拨款	8690434.00	一、财政拨款	8690434.00	一、财政拨款	8690434.00
2	1、一般公共预算拨款	8690434.00	1、一般公共服务支出	8690434.00	1、人员经费和公用经费支出	6361434.00	1、机关工资福利支出	5590258.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5590258.00	2、机关商品和服务支出	3058686.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	729686.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41490.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2329000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2329000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41490.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00	本年支出合计	8690434.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8690434.00	支出总计	8690434.00	支出总计	8690434.00	支出总计	8690434.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8690434	5871148	490286	2329000	
2	201	一般公共服务支出	8690434	5871148	490286	2329000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	8690434	5871148	490286	2329000	
4	2010301	行政运行	8567505	5748219	490286	2329000	
5	2010302	一般行政管理事务	122929	122929	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8690434	5871148	490286	2329000	
2	301	工资福利支出			5590258	5590258	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1932660	1932660	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053938	1053938	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	993375	993375	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587211	587211	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293605	293605	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273979	273979	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15082	15082	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440408	440408	0	0	
11	302	商品和服务支出			3058686	239400	490286	2329000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2073000	0	285000	1788000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	30000	10000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	40286	0	40286	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	321000	0	135000	186000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	239400	239400	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	345000	0	0	345000	
18	303	对个人和家庭的补助			41490	41490	0	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	28890	28890	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6361434	5871148	490286	
2	201	一般公共服务支出	6361434	5871148	490286	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6361434	5871148	490286	
4	2010301	行政运行	6238505	5748219	490286	
5	2010302	一般行政管理事务	122929	122929	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6361434	5871148	490286	
2	301	工资福利支出			5590258	5590258	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1932660	1932660	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053938	1053938	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	993375	993375	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587211	587211	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293605	293605	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273979	273979	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15082	15082	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440408	440408	0	
11	302	商品和服务支出			729686	239400	490286	
12	30201	办公费	50201	办公经费	285000	0	285000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	40286	0	40286	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135000	0	135000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	239400	239400	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			41490	41490	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	28890	28890	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2329000	
2	103	平利县人民政府办公室	2329000	
3	103001	平利县人民政府办公室	2329000	
4		专用项目	2329000	
5		电子政务城域网租赁费	248000	
6		电子政务城域网租赁费	248000	县政府电子政务城域网租赁费，保障电子政务城域网，实现办公信息化，提高工作效率
7		电子政务经费	100000	
8		电子政务经费	100000	电子政务能够及时上网，以适应未来信息化社会对政府的需要，提高工作效率和政务透明度，建立政府与人民群众直接沟通的渠道，为社会提供更广泛、更便捷的信息与服务，实现政府办公电子化、自动化、网络化。
9		公车运行维护费及保险费	86000	
10		公车运行维护费及保险费	86000	县政府公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行
11		县级领导包联村和企业工作经费	350000	
12		县级领导包联村和企业工作经费	350000	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等
13		政府办专项业务经费	1000000	
14		政府办专项业务经费	1000000	、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作；具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发，县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作，以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。
15		政府救助综合责任保险保费县级配套	345000	
16		政府救助综合责任保险保费	345000	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等
17		政府网站经费	200000	
18		政府网站经费	200000	县政府网站是我县各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：平利县人民政府办公室																														金额单位：元	
序号	机构名称	科目名称	2022年										2023年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计	266000	266000	0	0	266000	0	266000	0	0	361000	361000	0	40000	321000	0	321000	0	0	95000	95000	0	40000	55000	0	55000	0	0		
2	103	平利县人民政府办公室	266000	266000	0	0	266000	0	266000	0	0	361000	361000	0	40000	321000	0	321000	0	0	95000	95000	0	40000	55000	0	55000	0	0		
3	103001	平利县人民政府办公室	266000	266000	0	0	266000	0	266000	0	0	361000	361000	0	40000	321000	0	321000	0	0	95000	95000	0	40000	55000	0	55000	0	0		

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		232.9	
	其中：财政拨款		232.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成县政府及县政府办工作任务目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子政务城域网租赁费	24.8
			电子政务经费	10
			公车运行维护费及保险	8.6
			县级领导包联村和企业工作经费	35
			政府办专项业务经费	100
			政府救助综合责任保险保费县级配套	34.5
			政府网站经费	20
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费使用开始时间	2023年1月1日
			经费使用结束时间	2023年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	232.9
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%
		社会效益指标	政府形象提升率	96%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成县政府及县政府办工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	工资福利及办公经费	636.1	636.1	
	专项业务经费	专项业务经费	232.9	232.9	
	金额合计		869	869	
年度 总体 目标	完成县政府及县政府办工作任务目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利及办公经费		636.1
			专项业务经费		232.9
			经费使用率		100%
			经费使用开始时间		2023年1月1日
		时效指标	经费使用结束时间		2023年12月31日
		效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%
			社会效益指标	政府形象提升率	96%
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	完成县政府及县政府办工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2023年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		232.9
		其中：财政拨款		232.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成县政府及县政府办工作任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子政务城域网租赁费	24.8
			电子政务经费	10
			公车运行维护费及保险	8.6
			县级领导包联村和企业工作经费	35
			政府办专项业务经费	100
			政府救助综合责任保险保费县级配套	34.5
			政府网站经费	20
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费使用开始时间	2023年1月1日
			经费使用结束时间	2023年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	232.9
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%
		社会效益指标	政府形象提升率	96%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成县政府及县政府办工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。