

佳县人民政府办公室

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

佳县政府办主要职能：协助县政府领导处理日常工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作等。

（二）内设机构。

佳县政府办无内设机构。

二、工作任务

- 1、做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，精简发文数量。
- 2、做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。

3、加强应急值守，落实 24 小时应急值班制度，协助县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理，不出现失误。

4、加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。打造好政府门户网站等网络平台，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息；畅通县长信箱、百姓问政等热线，及时交办，及时回复。

5、办理好人大议案、政协提案建议等，加强督查督办，力求高办结率与高满意率。

6、认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

7、实现县镇两级互联互通建设，强化政务监督督办工作，协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

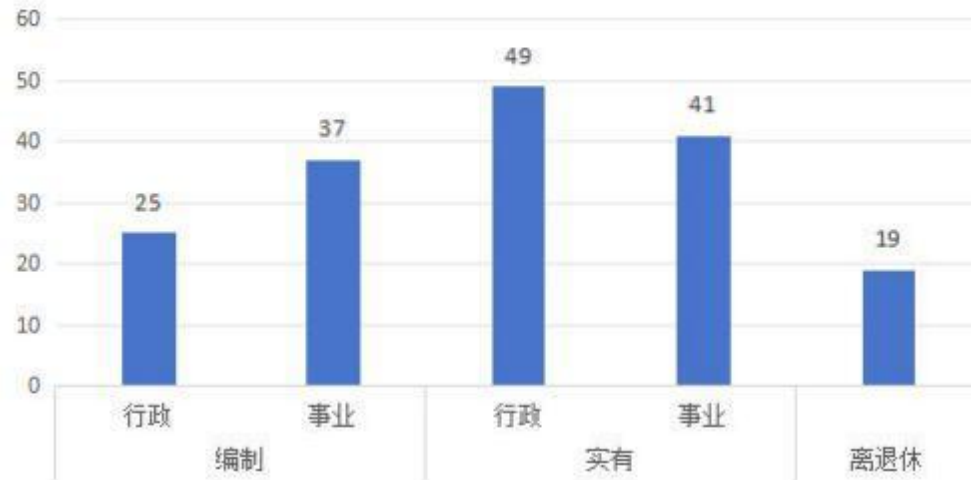
纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县人民政府办公室
2	佳县接待中心
3	佳县人工影响天气服务中心

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 25 人、事业编制 37 人；本部门实有人员 90 人，其中行政实有人员 49 人、事业实有人员 41 人。部门管理的离退休人员 19 人。

人员构成情况图（单位：人）

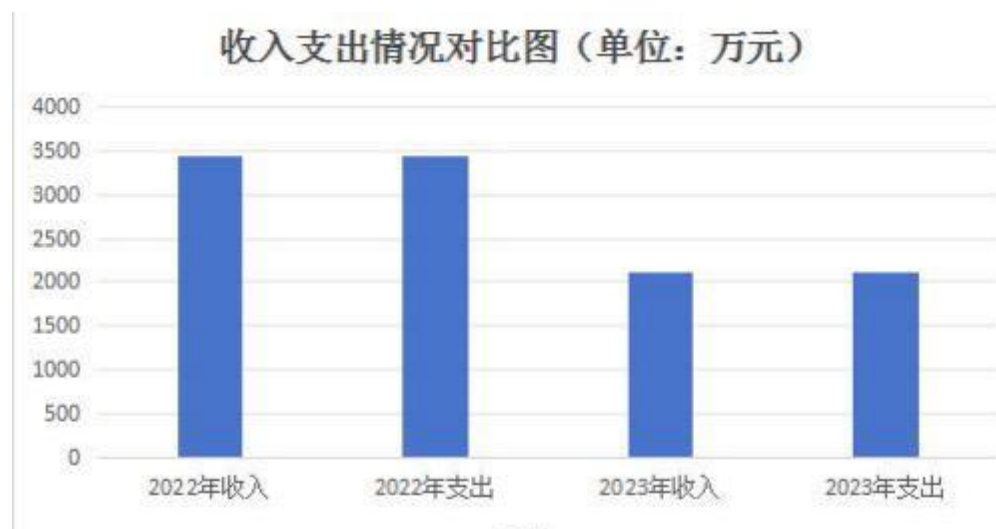


第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2114.6751万元，其中一般公共预算拨款收入2114.6751万元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门预算收入较上年减少1333.4799万元，主要原因是项目支出减少；2023年本部门预算支出2114.67518万元，其中一般公共预算拨款支出2114.6751万元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门预算支出较上年减少1333.4799万元，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2114.6751 万元，其中一般公共预算拨款收入 2114.6751 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 1333.4799 万元，主要原因是项目支出减少；2023 年本部门财政拨款支出 2114.6751 万元，其中一般公共预算拨款支出 2114.6751 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2114.6751 万元，主要原因是项目支出减少。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2114.6751 万元，较上年减少 1333.4799 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2114.6751 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1477.8052 万元，较上年减少 1323.3148 万元，原因是公用经费支

出减少；

(2) 事业运行(2010350)384.7125 万元，较上年减少 18.3575 万元，原因是接待中心缩减支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.6543 万元，较上年增加 6.6943 万元，原因是缴费人数变动；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.6116 万元，较上年增加 0.2016 万元，原因缴费人数变动。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.1756 万元，较上年增加 1.9456 万元，原因是人员有调入。

(7) 气象事业机构（2200504）28.811 万元，较上减少 7.009 万元，主要是业务原因导致。

(9) 住房公积金（2210201）87.9049 万元，较上年增加 5.3549 万元，原因是单位人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2114.6751 万元，其中：

工资福利支出(301)1067.1359 万元，较上年增加 65.1259 万元，原因是人员工资水平提高；商品和服务支出(302)877.86 万元，较上年减少 48.22 万元，原因是精简办公费用；对个人和家庭的补助支出(303)69.6792 万元，较上年减少 0.3708 万元，原因是有人人员变动；资本性支出(310)100 万元，较上年减少 900 万元，原因是上年度筹建政府职工餐厅、会议中心建设项目。

(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 2114.6751 万元，其中：

机关工资福利支出(501)736.266 万元，较上年减少 159.354 万元，原因是机关人员变动；

机关商品和服务支出(502)571.86 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是提升办公条件；

机关资本性支出(一)(503)100 万元，较上年 350 万元，原因是上年用于修建职工餐厅及会议中心；

对事业单位经常性补助(505)441.3913 万元，较上年减少 20.0087 万元，原因是接待费减少；

对个人和家庭的补助(509)66.6792 万元，较上年减少 3.3708 万元，原因是降低补助救助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支 317.5 万元，较上年增加 17.5 万元（5.83%），增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，与去年无变化；公务接待费 269.5 万元，较上年减少 30.5 万元（10.17%），减少的主要原因是接待费用压缩；公务用车运行维护费 48 万元，较上年增加 48 万元，增加的主要原因是业务类别划分变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2114.6751 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 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 414 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公费用预算支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 事业支出:事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府性采购。
表12	2022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	否	
表13	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相

33	本年收入合计	2114.68	本年支出合计	2114.68	本年支出合计	2114.68	本年支出合计	2114.68
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	2114.68	支出总计	2114.68	支出总计	2114.68	支出总计	2114.68

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2114.68	一、财政拨款	2114.68	一、财政拨款	2114.68	一、财政拨款	2114.68
2	1、一般公共预算拨款	2114.68	1、一般公共服务支出	1862.52	1、人员经费和公用经费支出	1576.68	1、机关工资福利支出	931.74
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1067.14	2、机关商品和服务支出	571.86
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	439.86	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69.68	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	441.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	538.00	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	111.27	(2)商品和服务支出	438.00	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	69.68
11			10、卫生健康支出	24.18	(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	100.00	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	28.81	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87.90				
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	2114.68	本年支出合计	2114.68	本年支出合计	2114.68	本年支出合计	2114.68

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	2114.68	支出总计	2114.68	支出总计	2114.68	支出总计	2114.68

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）

金额单位：万元

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	2114.67	1162.67	414	538	
2	201	一般公共服务支出	1862.52	912.02	412.5	538	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1862.52	912.02	412.5	538	
4	2010301	行政运行	1477.81	831.81	408	238	
5	2010350	事业运行	384.71	80.21	4.5	300	
6	208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0	0	
11	210	卫生健康支出	24.18	24.18	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.18	24.18	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.18	24.18	0	0	
14	220	自然资源海洋气象等支出	28.81	27.31	1.5	0	
15	22005	气象事务	28.81	27.31	1.5	0	
16	2200504	气象事业机构	28.81	27.31	1.5	0	
17	221	住房保障支出	87.9	87.9	0	0	
18	22102	住房改革支出	87.9	87.9	0	0	
19	2210201	住房公积金	87.9	87.9	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）

金额单位：万元

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			2114.67	1162.67	414	538	
2	301	工资福利支出			1067.13	1067.13	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.92	383.92	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.19	54.19	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.34	326.34	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.68	49.68	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26	26	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.78	95.78	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.08	77.08	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0	0	
17	302	商品和服务支出			877.86	25.86	414	438	
18	30201	办公费	50201	办公经费	498	0	360	138	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.5	0	6	30.5	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	269.5	0	0	269.5	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48	0	48	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86	25.86	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			69.68	69.68	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	59	59	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68	0	0	
26	310	资本性支出			100	0	0	100	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100	0	0	100	

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：万元

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	1576.67	1162.67	414	
2	201	一般公共服务支出	1324.52	912.02	412.5	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1324.52	912.02	412.5	
4	2010301	行政运行	1239.81	831.81	408	
5	2010350	事业运行	84.71	80.21	4.5	
6	208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0	
11	210	卫生健康支出	24.18	24.18	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.18	24.18	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.18	24.18	0	
14	220	自然资源海洋气象等支出	28.81	27.31	1.5	
15	22005	气象事务	28.81	27.31	1.5	
16	2200504	气象事业机构	28.81	27.31	1.5	
17	221	住房保障支出	87.9	87.9	0	
18	22102	住房改革支出	87.9	87.9	0	
19	2210201	住房公积金	87.9	87.9	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）

金额单位：万元

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			1576.67	1162.67	414	
2	301	工资福利支出			1067.13	1067.13	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.92	383.92	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.19	54.19	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.34	326.34	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.68	49.68	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26	26	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.78	95.78	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.08	77.08	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0	
17	302	商品和服务支出			439.86	25.86	414	
18	30201	办公费	50201	办公经费	360	0	360	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48	0	48	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86	25.86	0	
23	303	对个人和家庭的补助			69.68	69.68	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	59	59	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	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）

金额单位：万元

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	538	
2	434	佳县人民政府办公室	538	
3	434001	佳县人民政府办公室	238	
4		专用项目	238	
5		春节慰问	18	
6		春节慰问	18	问在春节期间一线疫情防控人员和其他工作值班人员和老党员、老干部等，充分体现领导对一线工作的值班人员和老党员、老干部等人的关怀和关怀。
7		购买公共服务	120	
8		购买公共服务	120	为了进一步改善职工就餐环境，规范政府机关食堂管理，提升服务水平，以低利润高质量水平服务大院职干部。
9		政府大院设施零星维修维护	100	
10		政府大院设施零星维修维护	100	政府大院的水、电、暖气及下水管道维修更换，以及政府大院的墙体、地面、建筑物维修更换等
11	434002	佳县接待中心	300	
12		专用项目	300	
13		接待费	300	
14		接待费	300	为全县接待提供服务，按制定接待标准搞好服务。

表11

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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节慰问				
主管部门	佳县人民政府办公室	主管部门预算编码	434001		
实施单位	佳县人民政府办公室	实施期限	2023.1-2023.12		
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	18			
	其中:财政拨款	18			
	其他资金				
项目 绩效 目标	项目目标				
	慰问春节期间一线工作值班人员和老党员干部,展现政府关怀,提升政府形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问人数	200-400人	
			涉及单位	20家	
		质量指标	县区工作开展支撑率	100%	
		时效指标	慰问时间	春节期间	
		成本指标	慰问投入金额	每人200-500元不等	
	慰问经费节约率		5%		
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
社会效益指标		提升政府公信力	100%		
可持续影响指标	可持续时间	一年			
满意度指标	服务对象满意度指标	春节期间值班人员满意度	大于95%		
		一线工作的值班人员和老党员、老干部满意度	大于96%		

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务项目		
主管部门	佳县人民政府办公室	主管部门预算编码	434001	
实施单位	佳县人民政府办公室	实施期限	2023.1-2023.12	
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		120	
	其中:财政拨款		120	
	其他资金			
项目实施 进度 计划	项目实施内容		开始时间	
	供应大院内职工就餐需求		2023.1.1	
项目 绩效 目标	项目目标			
	改善职工就餐环境,规范政府机关食堂管理,提升服务水平,以低利润高质量水平服务大院职干部。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象	300人
			中标单位数量	1家
		质量指标	服务质量提升率	100%
		时效指标	服务周期	一年
	成本指标	项目合同金额	1347000元	
	效益指标	经济效益 指标	成本报价对比值	最低报价
生态效益 指标				
社会效益 指标	提升政府服务水平	100%		

		可持续影响 指标	可持续时间	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	大于95%

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府大院设施零星维修维护				
主管部门	佳县人民政府办公室	主管部门预算编码	434001		
实施单位	佳县人民政府办公室	实施期限	2023.1-2023.12		
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
项目绩效目标	项目目标				
	保证政府大院的水、电、暖气及下水管道正常使用,以及政府大院的墙体、地面、建筑物平整清洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目受益人数	800人	
			维修面积范围	2000平方米	
				100%	
		质量指标	工程验收合格率		
					2023年度
		时效指标	维修期间		
					100%
		成本指标	项目预算额度范围内		
					是
	效益指标	经济效益指标	节约维修经费		
					100%
		生态效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象		
					1年
	可持续影响指标	可持续时间			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于96%		

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	接待服务项目	项目实施起止时	2023年1月--2023年12月	
项目主管部门	佳县人民政府办公室	项目实施单位	佳县接待中心	
资金金额	实施期资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金	0		
年度目标	通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年接待人次	22000余人次
			全年接待批次	580批次
		质量指标	餐饮食品安全保障	全部留样抽检
		时效指标	按接待来人时间安排接待	当日及时安排
		成本指标	灶务开支	120万元
	接待来人费用		180万	
	接待费用节约率		3%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响指标	保障来访人员接待事宜	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%	
		群众满意度	100%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	佳县人民政府办公室				
部门总体资金情况	总体资金情况			占比	
	收入构成	财政拨款	2114.67	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	2114.67	100%	
	支出构成	基本支出	1576.67	74.56%	
		项目支出	538	25.44%	
		合计	2114.67	100%	
工作任务	协助县政府领导处理日常工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政府、县政府办公室的文书处理工作，负责县政府机关接待工作等。				
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	春节慰问人数	200-400人	
			公共服务对象	300人	
			零星维修面积范围	2000平方米	
			年度接待人次	22000余人次	
		质量指标	县区工作开展支撑率	100%	
			服务质量提升率	98%	
			人员工资的发放	按工资标准执行	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月15日前	
			项目验收合格率	100%	
		成本指标	人员经费	1162.67	
			公用经费	414.00	
			项目支出	538.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位日常办公运转	大于98%	
			提升政府形象	不小于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员经费能力	1年	
	单位日常工作维护		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	大于96%	
			职工满意度	大于96%	

标

表15

2023年部门专项资金总体绩效目标表

部门名称	佳县人民政府办公室		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	538	年度资金总额	538	
	其中：财政拨款	538	其中：财政拨款	538	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	合理利用财政专项资金538万元，进行四个项目实施，及时进行事前勘探、事中监督、事后评估，保证各类项目按期运转，保障工程进度与工程质量，促使项目完成情况与预期相符。				
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	春节慰问人数	200-400人	
			公共服务对象	300人	
			零星维修面积范围	2000平方米	
			年度接待人次	22000余人次	
		质量指标	县区工作开展支撑率	100%	
			服务质量提升率	98%	
			工程隐患处理率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月前	
			项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目支出金额总计	538.00	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	大于3%	
		社会效益指标	单位日常运转维持率	大于98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年度	≥1年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	大于96%		
		职工满意度	大于96%		