

曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府办公室 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

第三部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民政府办公室 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。

（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。

（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。

（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）负责全区金融工作。

（十七）负责全区国防动员综合协调工作。

（十八）履行全区机关事务管理行政职能。

（十九）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。区人民政府办公室行政编制 29 名，其中行政编制 25 名，工勤编制 4 名。实有人数 32 名，其中行政 25 人，工勤 7 人。退休人员 5 人。

第二部分 曾都区人民政府办公室 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

收入总计 715.58 万元（上年收入总计 745.25 万元，同比减少 29.67 万元，同比减少 3.98%，减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费）。其中财政拨款收入 715.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 715.58 万元（上年支出总计 745.25 万元，同比减少 29.67 万元，同比减少 3.98%，减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）553.95 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）72.17 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）46.87 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）42.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 525.83 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 124.86 万、津贴补贴 91.09 万、奖金 163.52 万、基本养老保险 58.17 万、职工基本医疗保险 25.97 万、公务员医疗补助 17.31 万、其他社会保障 2.31 万、住房公积金 42.6 万）

2. 商品和服务支出 102.47 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、印刷费 8 万、电费 5 万、邮电费 5 万、差旅费 8.2 万、会议费 3 万、公务接待费 0.84 万、委托业务费 7.2 万、工会经费 3.75 万、福利费 4.78 万、公务用车运行维护费 28 万，其他交通费用 25.18 万，其他商品和服务支出 0.54 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 15.28 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费14万元、医疗费补助1.28万等）

4. 其他支出0元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少29.67万元，减少3.98%，减少原因为项目支出减少。其中基本支出增加48.33万元，增加8.12%，增加原因为人员经费增加。项目支出减少78万元，减少52%，减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费等。

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算支出715.58万元，比去年预算745.25万元减少29.67万元，减少3.98%，减少原因为项目支出减少。其中：基本支出643.58万元，比年初预算595.25万元增加48.33万元，增加8.12%，原因为：人员经费增加。项目支出72万元，比年初预算150万元减少78万元，减少52%，减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费。

基本支出比去年增加48.33万元，增加8.12%，增加原因为人员经费增加。项目支出比去年减少78万元，减少52%，减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费等。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 102.47 万元（其中办公费 3 万、印刷费 8 万、电费 5 万、邮电费 5 万、差旅费 8.2 万、会议费 3 万、公务接待费 0.84 万、委托业务费 7.2 万、工会经费 3.75 万、福利费 4.78 万、公务用车运行维护费 28，其他交通费用 25.18 万，其他商品和服务支出 0.54 万），比去年预算数 100.65 万元增加 1.82 万元，增加 1.81%。主要原因是：差旅费增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 82.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82.2 万元。授予中小企业合同金额 82.2 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 18 辆，其中：大中型客车 1 辆，越野车 1 辆，轿车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）政府购买服务情况

2023 年政府购买服务情况 82.2 万元，其中法律咨询服务 2 万元、会计记账服务 2.2 万元，档案整理服务 3 万元，车辆维修和保养 18 万，纸制品 2 万，其他印刷服务 8 万，车辆加油添加燃料服务 10 万，人才服务 37 万。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排 48.84 万元，比上年 28.92 万元增加 19.92 万元，同比增加 68.88%，主要原因是：2023 年公务接待用车项目增加 20 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.84 万元，比上年 0.92 减少 0.08 万元，同比减少 8.70%，主要原因是：公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费 48 万元，比上年 28 万元增加 20.00 万元，同比增加 7.14%，主要原因是：2023 年公务接待用车项目增加 20 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	715.58	一、一般公共服务支出	553.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	72.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	715.58	本年支出合计	715.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	715.58	支 出 总 计	715.58

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	715.58	643.58	72.00			
201	一般公共服务支出	553.95	481.95	72.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	553.95	481.95	72.00			
2010301	行政运行	553.95	481.95	72.00			
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00			
210	卫生健康支出	46.87	46.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	0.00			
221	住房保障支出	42.60	42.60	0.00			
22102	住房改革支出	42.60	42.60	0.00			
2210201	住房公积金	42.60	42.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.58	一、本年支出	715.58
（一）一般公共预算拨款	715.58	（一）一般公共服务支出	553.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	72.17
		（八）卫生健康支出	46.87
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	42.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	715.58	支 出 总 计	715.58

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	715.58	643.58	541.11	102.47	72.00
201	一般公共服务支出	553.95	481.95	379.48	102.47	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	553.95	481.95	379.48	102.47	72.00
2010301	行政运行	553.95	481.95	379.48	102.47	72.00
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	643.58	541.11	102.47
301	工资福利支出	525.83	525.83	0.00
30101	基本工资	124.86	124.86	0.00
30102	津贴补贴	91.09	91.09	0.00
30103	奖金	163.52	163.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	17.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	42.60	42.60	0.00
302	商品和服务支出	102.47	0.00	102.47
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	4.78	0.00	4.78
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	25.18	0.00	25.18
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	15.28	15.28	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00
30307	医疗费补助	1.28	1.28	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.84	0.00	48.00	0.00	48.00	0.84

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
002	曾都区人民政府办公室		715.58	715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	曾都区人民政府办公室本级		715.58	715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000100	基本工资	曾都区人民政府办公室本级	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000101	规范津补贴	曾都区人民政府办公室本级	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000103	保留津贴	曾都区人民政府办公室本级	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000104	通讯补贴	曾都区人民政府办公室本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000105	在职人员物业补贴	曾都区人民政府办公室本级	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000106	在职人员住房补贴	曾都区人民政府办公室本级	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000107	交通补贴	曾都区人民政府办公室本级	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000110	一次性奖金	曾都区人民政府办公室本级	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000112	基本养老保险缴费	曾都区人民政府办公室本级	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府办公室本级	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000114	公务员医疗补助	曾都区人民政府办公室本级	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000115	住房公积金	曾都区人民政府办公室本级	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000116	退休人员医疗保险	曾都区人民政府办公室本级	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000100	基础绩效奖金	曾都区人民政府办公室本级	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000101	年度考核奖	曾都区人民政府办公室本级	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000102	事业单位单列核定绩效	曾都区人民政府办公室本级	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区人民政府办公室本级	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员抚恤待补津贴		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000104	退休人员抚恤待补津贴	曾都区人民政府办公室本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002T900000112	在职人员公用	曾都区人民政府办公室本级	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002T900000113	公务交通补贴	曾都区人民政府办公室本级	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002T900000114	车辆运行费	曾都区人民政府办公室本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002T900000115	女同志卫生费	曾都区人民政府办公室本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002T900000101	区政府研究室经费	曾都区人民政府办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002T900000104	金融县(市、区)创建专项资金	曾都区人民政府办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002T900000108	区政府接待用车费用	曾都区人民政府办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002T900000109	政府办政府购买服务	曾都区人民政府办公室本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										822000.00	822000.00	
04	行政政法脱										822000.00	822000.00	
002	曾都区人民政府办公室										822000.00	822000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	政府办政府购买服务	[C030400000]人才服务	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	370000		370000.00	370000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、润	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	在职人员公用	[C232000000]档案管理服务费	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00	80000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	在职人员公用	[C230202000]记账服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	22000		22000.00	22000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	在职人员公用	[C230199000]其他法律服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
00201	曾都区人民政府办公室	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00	180000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标： 处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。

产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件；调研成果采纳率≥80%；服务区政府重要会议次数≥40 次；工作及时程度=100%；政府文件合法合规率=100%。

效益指标：推动各级决策部署的贯彻落实；推动“品质随州示范区”建设。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	随州市曾都区人民政府办公室					
填报人	方园园	联系电话	18808667705			
部门职能概述	一)负责区人民政府会议的准备和组织协调工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 (二)统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。 (三)协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。 (四)研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批。 (五)根据区人民政府领导同志的指示,对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区人民政府领导同志决定。 (六)督促检查各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区人民政府领导同志报告。 (七)负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示。 (八)组织办理涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。 (九)协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。 (十)围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 (十一)负责区人民政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作,为区人民政府领导同志服务。 (十二)负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)		在职无编人员(B)	
	32		29		3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022年预算金额(C)		2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	715.58		745.25	-29.67
		其他资金	0		0	0
		合 计	715.58		745.25	-29.67
	支出构成	基本支出	643.58		595.25	48.33
		项目支出	72		150	-78
合 计		715.58		745.25	-29.67	
年度整体绩效总目标	处理区政府办日常工作,准备和组织协调各种会议,安排区政府领导同志的公务活动,办理区政府领导交办的工作;起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话,文书处理、档案管理工作;围绕区政府工作部署,对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为区政府科学决策提出建议及依据,扎实做好信息服务;切实加强政务督查,推动区政府决策部署落地生根;组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件		180	
			调研成果采纳率		80%	
			服务区政府重要会议次数		40次	
		公共管理	工作及时程度		100%	
			政府文件合法合规率		100%	
	公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	推动各级决策部署的贯彻落实		成效显著	
		社会效益	推动“品质随州示范区”建设		成效显著	
		生态效益				
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		满意			

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
区政府研究室经费	围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。	围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。	产出指标	数量指标						
				质量指标	调研成果采纳率		80	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	调研成果合理性		调研成果合理			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

- 1、区政府发展研究室经费 2023 年预算 5 万元，来源均为当年一般公共预算资金。
- 2、项目绩效总目标是围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
- 3、项目绩效指标设置情况：
- 产出指标：调研成果采纳率≥80%；
- 效益指标：调研成果合理性

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
金融信用县(市、区)创建专项经费	统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；联络市人行(市金融生态办)加强全区信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。	统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；联络市人行(市金融生态办)加强全区信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。	产出指标	数量指标						
			效益指标	质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	银行信贷资源优化度		银行信贷资源优化			
					政策知晓度		政策知晓度提高			
					服务环境		服务环境改善			
					企业竞争力		企业竞争力提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、金融信用县(市、区)创建专项经费 2023 年预算 10 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；联络市人行（市金融生态办）加强全区信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：银行信贷资源优化；政策知晓度提高；服务环境改善；企业竞争力提高。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
区政府接待用车费用	保障区政府公务活动顺利开展	保障区政府公务活动顺利开展	产出指标	数量指标						
				质量指标	接待车维护良好状态	定性	安全出车			
					公车出车及时率	=	100%			
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	使用部门满意度	定性	满意			

- 1、区政府接待用车费用 2023 年预算 20 万元，来源均为当年一般公共预算资金。
- 2、项目绩效总目标是保障区政府公务活动顺利开展。
- 3、项目绩效指标设置情况：
- 产出指标：接待车维护良好状态；公车出车及时率=100%；
- 效益指标：提高使用部门满意度。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
政府购买服务	通过劳务派遣解决人力不足问题,保障日常工作正常开展	通过劳务派遣解决人力不足问题,保障日常工作正常开展	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员人数		7人			
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	公车出车率		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、政府购买服务 2023 年预算 37 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是通过劳务派遣解决人力不足问题，保障日常工作正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘用劳务派遣人员人数=7 人；保障日常工作正常开展。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。