2023年

宝丰县人民政府办公室部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民政府办公室部门概况

一、宝丰县人民政府办公室主要职责

（一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

（三）负责县政府会议的组织工作；

(四)负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；

(五)负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；

(六)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作；

(七)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作；

(八)负责协调、督促“放管服”工作；

(九)负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作；

(十)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法律、法规和

省无线电管理办法；协调处理全县无线电管理工作；

(十一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题;牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理融资担保公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部

门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作；

(十二)组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施。统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库；

(十三)负责全县港澳事务相关工作；

(十四)承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县人民政府办公室所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县人民政府办公室机关本级预算包括：秘书室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、政务信息室、机要文电室(保密办公室)、宝丰县人民政府无线电管理办公室、县政府值班室(县长热线办公室)、行政财务室、调研室、职能转变协调室(政务公开办公室)、行政复议应诉室(政策法规室)、金融工作室、宝丰县政务服务和大数据管理室等科室的预算。

宝丰县人民政府办公室所属单位预算包括：无。

第二部分

宝丰县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年收入总计915.3万元，支出总计915.3万元，与2022年预算相比，收入减少40.9万元，下降4.3%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出；支出减少40.9万元，下降4.3%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年收入合计915.3万元，其中：一般公共预算915.3万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年支出合计915.3万元，其中：基本支出715.3万元，占78.1%；项目支出200.0万元，占21.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算915.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少40.9万元，下降

4.3%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县人民政府办公室2023年一般公共预算支出年初预算为915.3万元。与2022年预算相比，减少40.9万元，下降4.3%，主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。其中：基本支出715.3万元，占78.1%；项目支出200.0万元，占21.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为915.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.4万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出62.4万元，占6.8%；卫生健康（类）支出27万元，占2.9%；住房保障（类）支出42.6万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为435.9万元，与2022年预算相比，减少48.6万元，下降10%，主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为147.5万元，与2022年预算相比，增加12.1万元，增长8.9%，主要是事业单位重塑性改

革县人防事务中心5人划归政府办；当年招才引智5人，相应经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为200万元，与2022年预算相比，减少10万元，下降4.8%，主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为56.8万元，与2022年预算相比，增加5万元，增长9.7%，主要是事业单位重塑性改革县人防事务中心5人划归政府办，相应经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为5.6万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长12%，主要是事业单位重塑性改革县人防事务中心5人划归政府办，相应经费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为16.9万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长9%，主要是事业单位重塑性改革县人防事务中心1人划归政府办；当年分配选调生1人，相应经费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为9.3万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长10.7%，主要是事业单位重塑性改革县人防事务中

心5人划归政府办，相应经费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长16.7%，主要是下半年缴大病统筹费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为42.6万元，与2022年预算相比，增加3.7万元，增长9.5%，主要是事业单位重塑性改革县人防事务中心5人划归政府办，相应经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为715.3万元。其中：

人员经费638.1万元，占89.2%，主要包括：离休费、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费77.2万元，占10.8%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、其他交通费用、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.7万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.7万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府办公室2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县人民政府办公室无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县人民政府办公室2023年机关运行经费支出预算77.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加4.4万元，增长6%，主要原因：从县域外调入县级领导3人，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县人民政府办公室2023年政府采购预算安排30.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算20.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民政府办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县人民政府办公室纳入预算绩效管理的支出总额为915.3万元，其中：基本支出715.3万元；项目支出200.0万元，涉及项目4个。开展重点绩效预算项目0个,具体项目为0，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民政府办公室2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县人民政府办公室2023年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	915.3	一、一般公共服务	783.4
其中：财政拨款	915.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	915.3	本 年 支 出 合 计	915.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	915.3	支 出 总 计	915.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	915.3	915.3	915.3	915.3														
104	宝丰县人民政府办公室	915.3	915.3	915.3	915.3														
104001	宝丰县人民政府办公室	915.3	915.3	915.3	915.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	915.3	715.3	618.9	19.2	77.2		200.0	200.0	
			104	宝丰县人民政府办公室	915.3	715.3	618.9	19.2	77.2		200.0	200.0	
201	03	01		行政运行	435.9	435.9	344.1	14.5	77.2				
201	03	50		事业运行	147.5	147.5	147.5						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.0						200.0	200.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8	56.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	0.9	4.7					
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	915.3	一、本年支出	915.3	915.3	915.3		
（一）一般公共预算拨款	915.3	（一）一般公共服务支出	783.4	783.4	783.4		
其中：财政拨款	915.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.4	62.4	62.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.0	27.0	27.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	42.6	42.6	42.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	915.3	支出合计	915.3	915.3	915.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	915.3	715.3	618.9	19.2	77.2		200.0	200.0	
			104	宝丰县人民政府办公室	915.3	715.3	618.9	19.2	77.2		200.0	200.0	
201	03	01		行政运行	435.9	435.9	344.1	14.5	77.2				
201	03	50		事业运行	147.5	147.5	147.5						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.0						200.0	200.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8	56.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	0.9	4.7					
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	715.3	638.1	77.2
30301	离休费	50905	离退休费	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.8	52.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.5	198.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.8	92.8	
30302	退休费	50905	离退休费	12.0	12.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.4	6.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.8		11.8
30229	福利费	50201	办公经费	7.1		7.1
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.6		32.6
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.2	96.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.8	56.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.6	42.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	915.3	915.3	915.3									
104		宝丰县人民政府办公室				915.3	915.3	915.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.8	0.8	0.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.8	52.8	52.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.5	198.5	198.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.8	92.8	92.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.0	12.0	12.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.4	6.4	6.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.4	128.4	128.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.6	32.6	32.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.4	73.4	73.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.7	29.7	29.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.6	21.6	21.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.2	96.2	96.2									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	56.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.3	26.3	26.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.6	42.6	42.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

类型	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		
		合计	200.0	200.0							
	104	宝丰县人民政府办公室	200.0	200.0							
其他运转类	公务用车租赁费	宝丰县人民政府办公室	30.0	30.0							
其他运转类	县政府门户网站升级服务费	宝丰县人民政府办公室	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县政府办公业务资源网服务费	宝丰县人民政府办公室	53.4	53.4							
其他运转类	宝丰县政府办业务运行费	宝丰县人民政府办公室	101.6	101.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	宝丰县人民政府办公室			
年度履职目标	（一）负责县政府会议的组织工作。 （二）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。 （三）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。 （四）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。 （五）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。 （六）负责协调、督促“放管服”工作。 （七）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署	
预算情况	部门预算总额（万元）		915.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		915.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		715.32	
	（2）项目支出		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	负责县政府会议的组织工作
		年度工作目标2实现率	≥90%	负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批
		年度工作目标3实现率	≥90%	负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作
		年度工作目标4实现率	≥90%	负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作
		年度工作目标5实现率	≥90%	负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作
		年度工作目标6实现率	≥90%	负责协调、督促“放管服”工作
		年度工作目标7实现率	≥90%	负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作
效益指标	履职效益	经济效益	有效提升	推动县域经济高质量发展
		社会效益	有效保障	保障政府日常工作高效运转
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　宝丰县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104		200.00	200.00										
104001	宝丰县人民政府办公室	200.00	200.00										
41042123000000008406	宝丰县政府办公业务资源网服务费	53.40	53.40			服务费	≤53.4万元	服务次数	≥110次	提高政府业务运转效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%
								设施故障率	≤10%				
								维修响应时间	≤2小时				
41042123000000008407	公务用车租赁费	30.00	30.00			公务用车租赁费	≤30万元	公务车数量	≤12辆	提高政府业务运转效率	有效提高	干部职工满意度	≥95%
								车辆调度时间	≤10分钟				
								公务车安全行驶率	≥95%				
41042123000000008409	宝丰县政府办业务运行费	101.60	101.60			业务运行成本	≤101.6万元	购置设备	≥2台	提高政府业务运转效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%
								政府门户网站升级改版	≥1套				
								项目运行合格率	≥95%				
								项目运行时间	1年				
								办公室党报党刊征订	≥12期				
								办公大楼网络维护	≥1套				
41042123000000036301	县政府门户网站升级服务费	15.00	15.00			县政府门户网站升级服务费	150000元	服务次数	≥12次	提高工作效率	明显	群众满意度	≥95%
								完成率	100%				
								完成时间	2023年12月底前				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民政府办公室　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县人民政府办公室	货物	办公家具、办公设备及耗材		台	20	10
			宝丰县人民政府办公室	服务	印刷品		批	7	20
			宝丰县人民政府办公室						