

绥滨县人民政府办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县人民政府办公室2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（三）负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

（五）负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

（六）负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

（八）负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

(九) 对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

(十) 及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

(十一) 负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

(十二) 负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

绥滨县人民政府办公室预算是包括绥滨县人民政府办公室本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人民政府办公室	机关
2	绥滨县政务信息化服务中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县人民政府办公室部门编制总数为36个，其中：行政编制17个，事业编制10个，机关工勤编制8个，事业工勤编制1个。实有人员58人，其中：在职人员31人，退休人员26人，遗属1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县人民政府办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

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	869.21	一、一般公共服务支出	760.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	78.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	30.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	869.21	本年支出合计	869.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	869.21	支出总计	869.21

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	869.21	869.21	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府办	869.21	869.21	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	绥滨县人民政府办公室	869.21	869.21	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

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	869.21	569.21	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.73	460.73	300.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.73	460.73	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	869.21	一、本年支出	869.21
（一）一般公共预算拨款	869.21	（一）一般公共服务支出	760.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	78.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	30.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	869.21	支出总计	869.21

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

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	869.21	569.21	490.84	78.37	300.00
201	一般公共服务支出	760.73	460.73	382.36	78.37	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.73	460.73	382.36	78.37	300.00
2010301	行政运行	460.73	460.73	382.36	78.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	569.21	490.84	78.37
301	工资福利支出	448.21	448.21	0.00
30101	基本工资	139.39	139.39	0.00
3010101	基本工资	139.39	139.39	0.00
30102	津贴补贴	123.83	123.83	0.00
3010201	津补贴	118.32	118.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.51	5.51	0.00
30103	奖金	11.06	11.06	0.00
3010301	奖金	11.06	11.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.52	22.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	30.12	30.12	0.00
30199	其他工资福利支出	83.73	83.73	0.00
302	商品和服务支出	78.37	0.00	78.37
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	48.55	0.00	48.55
3020801	办公用房取暖费	48.55	0.00	48.55
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30231	公务用车运行维护费	8.70	0.00	8.70
30239	其他交通费用	20.34	0.00	20.34
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	42.63	42.63	0.00
30302	退休费	41.26	41.26	0.00
3030201	退休工资	36.86	36.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.40	4.40	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	300.00
302	商品和服务支出	300.00
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	20.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.00
3020501	办公水费	5.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	18.30
3020701	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	18.20
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	51.50
3021301	一般维修费	47.39
3021304	电梯维修费	0.11
3021305	网络运行维护费	4.00
30215	会议费	7.00
30231	公务用车运行维护费	36.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	44.88	0.00	44.70	0.00	44.70	0.18
200001	绥滨县人民政府办公室	44.88	0.00	44.70	0.00	44.70	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县人民政府办公室

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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费	绥滨县人民政府办公室	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	263.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	30.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

绥滨县人民政府办公室						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	41.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工	10	各类人员补	22.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

资	10	助支出	22.52	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
劳务费	10	各类人员补助支出	61.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	58.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
经费	10	其他运转类	300.00	此项目是为了保证单位日常工作的正常运行。	产出指标	数量指标	业务费	大于	1.00	%	25.00
						质量指标	业务费2	大于	1.00	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	业务费1	大于	1.00	%	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	业务费3	大于	1.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	------	----	------	---	-------

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	瓯海区人民政府办公室	评价年度	2023年
部门预算支出	507.82万元	部门决算支出	
部门负责人	刘立佛	联系电话	18249850909
部门财务负责人	孙子淇	联系电话	16604685916

部门职能概述: 负责县政府会议的会务工作; 负责县政府领导重要活动的组织工作。负责县政府和县政府办公室的公文处理工作。督促检查县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行情况。负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。负责组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。负责县政府总值班工作。负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话。对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作, 进行调查研究, 提出政策性建议。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	15	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得15分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得0分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作; 对全县经济与社会事业发展工作, 进行调查研究, 提出政策性建议。	完成建议、提案工作得10分; 完成对全县经济与社会事业发展工作, 进行调查研究, 提出政策性建议得10分。	完成建议、提案工作; 完成对全县经济与社会事业发展工作, 进行调查研究, 提出政策性建议。		
	3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$			
合计			100					

预算部门意见:

(盖章) 年 月 日

财政主管科室批复意见:

(盖章) 年 月 日

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人民政府办公室收入总预算869.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加337.51万元，增长63.48%，主要原因是：人员经费增加，项目经费和劳务费增加。支出总预算869.21万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加337.51万元，增长63.48%，主要原因是人员经费增加，项目经费和劳务费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室收入预算869.21万元，其中：一般公共预算拨款收入869.21万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室支出预算869.21万元，其中：基本支出569.21万元，占65.49%；项目支出300.00万元，占34.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室财政拨款收入预算869.21万元，其中：一般公共预算拨款869.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

869.21万元，其中，一般公共服务支出760.73万元，社会保障和就业支出78.36万元，住房保障支出30.12万元。比上年预算增加337.51万元，增长63.48%，主要原因是人员经费增加，项目经费和劳务费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室一般公共预算支出869.21万元，其中：基本支出569.21万元，项目支出300.00万元。

(一)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)460.73万元，比上年预算增加77.11万元，增长20.1%，主要原因是人员经费增加，劳务费增加。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)300.00万元，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)41.26万元，比上年预算减少1.6万元，下降3.73%，主要原因是有退休人员离世。

(四)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)37.10万元，比上年预算增加5.21万元，增长16.34%，主要原因是人员调转，经费增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.12万元，比上年预算增加7.79万元，增长34.89%，主要原因是人员调转，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室一般公共预算基本支出569.21万元，其中：人员经费490.84万元，公用经费78.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.39万元，比上年预算增加11.28万元，增长9%，主要原因是人员调转，经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）123.83万元，比上年预算增加21.97万元，增长22%，主要原因是人员调转，经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.06万元，比上年预算减少7.55万元，下降41%，主要原因是奖金发放项目减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.10万元，比上年预算增加5.21万元，增长16%，主要原因是人员调转，经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.52万元，比上年预算增加6.53万元，增长41%，主要原因是人员调转，经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.46万元，比上年预算减少0.02万元，下降4%，主要原因是人员调转，基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.12万元，比上年预算增加7.79万元，增长35%，主要原因是人员调转，经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）83.73万元，比上年预算增加23.89万元，增长40%，主要原因是人员调转，经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少0.6万元，下降67%，主要原因是人员调转，节约经费。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）48.55万元，比上年预算无增减。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是人员调转，节约经费。

（一十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.70万元，比上年预算减少0.3万元，下降3%，主要原因是人员调转，节约经费。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.34万元，比上年预算增加3.78万元，增长23%，主要原因是人员调转，经费增加。

（一十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增援边干部经费。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.26万元，比上年预算减少1.6万元，下降4%，主要原因是退休人员减少一人，已故。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算增加0.06万元，增长6%，主要原因是遗属涨工资。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21万元，比上年预算减少10.66万元，下降98%，主要原因是经

费减少。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室部门一般公共预算项目支出300.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）70.00万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）18.30万元，比上年预算增加18.3万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）70.00万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是经费支出。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）51.50万元，比上年预算增加51.5万元，增长100%，主要原因是经费支出。

(一十)商品和服务支出(类)会议费(款)7.00万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是经费支出。

(一十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)36.00万元,比上年预算增加36万元,增长100%,主要原因是经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出44.88万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费44.70万元,公务接待费0.18万元。比上年预算增加35.69万元,增长388.36%,主要原因是公务用车费用增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.18万元,比上年预算减少0.01万元,下降5%,主要原因是人员调转,节约经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排44.70万元,比上年预算增加44.70万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无预算;公务用车运行维护费44.70万元,比上年预算增加35.7万元,增长396.67%,主要原因是公务用车费用增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算78.37万元，比上年预算增加3.17万元，增长4%。主要原因是人员调转，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人民政府办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县人民政府办公室固定资产金额1524.41万元，其中：房屋11234.11平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额300万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民政府办公室部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行，发挥部门职能作用，完成县委县政府交办的其他任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、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）：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。

一十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。