

2023 年栾川县人民政府办公室
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县人民政府办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

第一部分

栾川县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

1. 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3. 研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

5. 围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的工作要求。

8. 负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。

9. 负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

10. 负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施工作。

11. 负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12. 负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13. 完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

栾川县人民政府办公室无所属预算单位，部门预算包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股的预算。

第二部分

2023 年栾川县人民政府办公室部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年收入总计 1223.47 万元，支出总计 1223.47 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 40.68 万元，增长 3.44%。主要原因是：根据办公室用电实际情况本年度追加电费 24.75 万元；本年度支付大数据中心项目工程款较上年度略微增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年收入合计 1223.47 万元，其中：一般公共预算收入 1181.92 万元；上年结转结余 41.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年支出合计 1223.47 万元，其中：基本支出 605.08 万元，占 49.46%；项目支出 618.39 万元，占 50.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1223.47 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.52 万元，增长 0.78%，主要原因是：增加公务员两名，基本支出略微增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1223.47 万元，其中：基本支出 605.08 万元，占 49.46%；项目支出 618.39 万元，占 50.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 605.08 万元，其中：人员经费支出 555.11 万元，占 91.74%；公用经费支出 49.97 万元，占 8.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 3.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 3.40 万元。主要原因是：根据办公室公务接待费往年使用情况，本年度预算未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 49.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县人民政府办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县人民政府办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县人民政府办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 618.39 万元，共 20 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政

策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县人民政府办公室共有车辆 17 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 17 辆（其他用车主要是应急保障车 17 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县人民政府办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年栾川县人民政府办公室部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1181.92	一、一般公共服务	1223.47
其中：财政拨款	1178.52	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	
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	
		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	
		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	1181.92	本年支出合计	1223.47
上年结转结余	41.55	年终结转结余	0.00
收入总计	1223.47	支出总计	1223.47

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1223.47	1181.92	1181.92	1178.52									41.55	41.55				
105	栾川县人民政府办公室	1223.47	1181.92	1181.92	1178.52									41.55	41.55				
105001	栾川县人民政府办公室	1223.47	1181.92	1181.92	1178.52									41.55	41.55				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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	1223.47	605.08	545.21	9.90	49.97		618.39	305.72	312.67
			105	栾川县人民政府办公室	1223.47	605.08	545.21	9.90	49.97		618.39	305.72	312.67
201	03	01		行政运行	634.27	605.08	545.21	9.90	49.97		29.19	29.19	
201	03	02		一般行政管理事务	276.53						276.53	276.53	
201	37	04		信息安全事务	312.67						312.67		312.67

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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	1181.92	一、本年支出	1181.92	1181.92	1178.52		
（一）一般公共预算拨款	1181.92	（一）一般公共服务支出	1181.92	1181.92	1178.52		
其中：财政拨款	1178.52	（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	41.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	41.55	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余	41.55	41.55	40.10		
收入合计	1223.47	支出合计	1223.47	1223.47	1218.62		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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	1223.47	605.08	545.21	9.90	49.97		618.39	305.72	312.67
			105	栾川县人民政府办公室	1223.47	605.08	545.21	9.90	49.97		618.39	305.72	312.67
201	03	01		行政运行	634.27	605.08	545.21	9.90	49.97		29.19	29.19	
201	03	02		一般行政管理事务	276.53						276.53	276.53	
201	37	04		信息安全事务	312.67						312.67		312.67

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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		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				605.08	555.11	49.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.75	162.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.71	42.71	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.70	187.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.90	9.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.76		4.76

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1223.47	1181.92	1178.52			41.55						
105		栾川县人民政府办公室				1223.47	1181.92	1178.52			41.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.75	162.75	162.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.71	42.71	42.71									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.02	20.02	20.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.04	32.04	32.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.70	187.70	187.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.07	99.07	99.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.03	10.03	10.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.45	42.00	42.00			1.45						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.42	0.36	0.36			0.06						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	24.34					24.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	585.37	571.07	567.67			14.30						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	5.28									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70					0.70					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.70					0.70					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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	

备注：栾川县人民政府办公室 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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
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								

备注：栾川县人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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
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								

备注：栾川县人民政府办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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		
			618.39	576.84			41.55				
	105	栾川县人民政府办公室	618.39	576.84			41.55				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县人民政府办公室	0.36	0.36							
其他运转类	女工卫生费(2022 年结转)	栾川县人民政府办公室	0.06				0.06				
其他运转类	弥补办案经费(2022 年结转)	栾川县人民政府办公室	1.45				1.45				
其他运转类	追加 2022 年退休干部护理费	栾川县人民政府办公室	0.13	0.13							
其他运转类	支付移动公司业务费(2022 年结转)	栾川县人民政府办公室	24.34				24.34				
其他运转类	专项工作经费(2022 年结转)	栾川县人民政府办公室	2.85				2.85				
其他运转类	政府机关后勤保障工作经费	栾川县人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县人民政府办公室	3.40	3.40							

其他运转类	2023年政府会堂运维费及电力设备费用	栾川县人民政府办公室	80.00	80.00							
其他运转类	“中国栾川网”网站改版费用（2022年结转）	栾川县人民政府办公室	6.50				6.50				
其他运转类	2023年外籍领导伙食补助	栾川县人民政府办公室	5.28	5.28							
其他运转类	追加政府工作经费	栾川县人民政府办公室	45.00	45.00							
其他运转类	追加办公室工作经费	栾川县人民政府办公室	80.00	80.00							
其他运转类	2022年公车运行经费（2022年结转）	栾川县人民政府办公室	0.70				0.70				
其他运转类	更新县政府办公室公务用车资金（2022年结转）	栾川县人民政府办公室	0.70				0.70				
其他运转类	追加办公经费（2022年结转）	栾川县人民政府办公室	4.95				4.95				
特定目标类	政务大数据中心建设项目	栾川县人民政府办公室	100.00	100.00							
特定目标类	政务大数据服务中心项目监理费	栾川县人民政府办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政务信息综合平台项目监理费	栾川县人民政府办公室	2.67	2.67							
特定目标类	栾川县政务大数据中心建设项目	栾川县人民政府办公室	200.00	200.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	栾川县人民政府办公室	
年度履职目标	<p>负责县政府会议的准备工作。协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作和县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。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印刷工作;指导全县政府系统文秘工作。负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。负责县政府信息公开工作,指导督查全县政府信息公开、县政府相关部门的电子政务规划建设、数据挖掘利用工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递;负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施及社会信用体系建设工作。负责县政府机关行政事务。完成县政府领导同志交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项日常工作正常开展。
	专项工作经费(2022年结转)	用于县政府领导出差、招待、探亲路费等工作开支。
	追加办公经费(2022年结转)	用于办公室专项打印费支出。
	追加政府工作经费	用于办公室应急值班费、邮电费支出。
	2023年外籍领导伙食补助	用于2022年县外外籍领导用餐补贴。
	女工卫生费(2022年结转)	用于女职工卫生费的发放。
	支付移动公司业务费(2022年结转)	用于电子政务外网、县乡两级视频会议系统及党政办公平台服务器等移动公司业务费用年费。
	“中国栾川网”网站改版费用(2022年结转)	用于“中国栾川网”网站改版费用。
	更新县政府办公室公务用车资金(2022年结转)	用于更新县政府办公室公务用车资金及上牌、保险等费用的支付。
	2023年政府会堂运维费及电力设备费用	用于办公室办公区、宿办楼和会堂日常照明用电及县委县政府冬季取暖电锅炉用电费用交纳。
	弥补办案经费(2022年结转)	会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。
	2022年公车运行经费(2022年结转)	用于公车运行中发生的燃油、过路、维修、年检、保险等费用的支付。
	追加办公室工作经费	用于办公室聘用人员工资、差旅费、打印费、水电费等支出。
	政府机关后勤保障工作经费	用于领导小伙聘用厨师费用、采买开支;县委县政府15名保安安保服务费及县政府办公区、宿办楼保洁经费。
	2023年非税收入安排的支出	2023年会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。
	追加2022年退休干部护理费	用于退休干部护理费的支付。
	政务大数据中心建设项目	用于政务大数据中心建设项目工程款的支付。
	调整2022年取暖补贴	用于2022年取暖补贴的支付。
	政务大数据服务中心项目监理费	用于政务大数据服务中心项目监理费的支付。
	政务信息综合平台项目监理费	用于政务信息综合平台项目监理费的支付。

预算情况	部门预算总额（万元）		1223.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1223.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		605.08	
	（2）项目支出		618.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≥99%	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	≤2%	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）。
		结转结余率	≤1%	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	100%	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。
	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	基本支出	605 万元	
		专项工作经费（2022 年结转）	3 万元	
		追加办公经费（2022 年结转）	5 万元	
		追加政府工作经费	45 万元	
		2023 年外籍领导伙食补助	5 万元	
		女工卫生费（2022 年结转）	600 元	
		支付移动公司业务费（2022 年结转）	24 万元	
		“中国栾川网”网站改版费用（2022 年结转）	7 万元	
		更新县政府办公室公务用车资金（2022 年结转）	1 万元	
		2023 年政府会堂运维费及电力设备费用	80 万元	
		弥补办案经费（2022 年结转）	1 万元	
		2022 年公车运行经费（2022 年结转）	1 万元	
		追加办公室工作经费	80 万元	
		政府机关后勤保障工作经费	50 万元	
		2023 年非税收入安排的支出	3 万元	
产出指标			追加 2022 年退休干部护理费	1224 元
		政务大数据中心建设项目	100 万元	

	调整 2022 年取暖补贴	3580 元	
	政务大数据服务中心项目 监理费	10 万元	
	政务信息综合平台项目监 理费	3 万元	
履职目标实现	基本支出完成情况	达标	按月按比例支付
	专项工作经费（2022 年结 转）完成情况	达标	按月按比例支付
	追加办公经费（2022 年结 转）完成情况	达标	按月按比例支付
	追加政府工作经费完成情 况	达标	按月按比例支付
	2023 年外籍领导伙食补助 完成情况	达标	按月按比例支付
	女工卫生费（2022 年结转） 完成情况	达标	按月按比例支付
	支付移动公司业务费（2022 年结转）完成情况	达标	按需支付
	“中国栾川网”网站改版 费用（2022 年结转）完成情 况	达标	按需支付
	更新县政府办公室公务用车 资金（2022 年结转）完成 情况	100%	一次性支付
	2023 年政府会堂运维费及 电力设备费用完成情况	达标	按月按比例支付
	弥补办案经费（2022 年结 转）完成情况	达标	按月按比例支付
	2022 年公车运行经费（2022 年结转）完成情况	达标	按月按比例支付
	追加办公室工作经费完成 情况	达标	按月按比例支付
	政府机关后勤保障工作经 费完成情况	达标	按月按比例支付
	2023 年非税收入安排的支 出完成情况	达标	按月按比例支付
	追加 2022 年退休干部护理 费完成情况	100%	一次性支付
	政务大数据中心建设项目 完成情况	100%	一次性支付
	调整 2022 年取暖补贴完成 情况	100%	一次性支付
	政务大数据服务中心项目 监理费完成情况	100%	一次性支付

		政务信息综合平台项目监 理费完成情况	100%	一次性支付
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
		经济效益	≥98%	
		可持续发展效益	≥98%	
	满意度	对口部门满意度	≥99%	
		服务对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县人民政府办公室

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
		618.39	618.39										
105001	栾川县人民政府办公室	618.39	618.39										
410324230000000018380	追加政府工作经费	45.00	45.00			办公经费	45 万元	保证办公室工作正常开展	达标	提高员工积极性	达标	办公室人员	100%
								办公费	45 万元				
410324230000000019168	追加办公室工作经费	80.00	80.00			办公经费、电费、后勤工作经费	80 万元	保障政府正常运转费用	80 万元	提升办公效率	达标	办公室人员满意度	100%
								推动办公室工作开展	达标				
410324230000000031535	2022 年公车运行经费（2022 年结转）	0.70	0.70			公车运行费	6921.41 元	保证公车运转	9 辆	保证领导用车安全、高效，提高工作效率	达标	用车人员	100%
								及时支付各项车辆运行开支	达标				
410324230000000031538	弥补办案经费（2022 年结转）	1.45	1.45			年会堂运行开支	>5 万元	年会议次数	>300 次	为全县各项会议提供安全高效的平台	达标	参会人员满意度	100%
								保证会议顺利开展	达标				
410324230000000031541	“中国栾川网”网站改版费用（2022	6.50	6.50			网站改版费	65000 元	门户网站	1 个	提升政府门户网站形象，政务公开及政府	达标	网站使用人满意度	≥98%

	年结转)								公信力				
								保证网站正常运转	达标				
								保证时效	12月				
410324230000000031544	女工卫生费(2022年结转)	0.06	0.06			2022年结转指标	650元	女工卫生费月标准	35元	提高女员工工作生活积极性	达标	女员工满意度	100%
								加强在职女员工劳动保护,保障女职工权益	达标				
410324230000000031546	追加办公经费(2022年结转)	4.95	4.95			办公经费	4.95万元	保证办公室全年工作开展	12月	做好办公室各项工作	达标	员工满意度	100%
								提高工作效率,保障正常运转	达标				
410324230000000031547	更新县政府办公室公务用车资金(2022年结转)	0.70	0.70			购置公务用车剩余资金	7000元	购置公车1台	1辆	保证办公室领导用车安全,提高工作效率	达标	用车人员满意度	100%
								提升公车运行安全性	达标				
410324230000000031937	支付移动公司业务费(2022年结转)	24.34	24.34			年业务费用	24.34万元	业务数量	6个	保证办公室各项工作正常开展,提高办公效率	达标	使用人满意度	100%
								保证各线路正常运行	达标				
								各线路年使用费	12月				
410324230000000031938	专项工作经费(2022年结转)	2.85	2.85			2022年结余指标	2.85万元	保障县领导人数	12人	提高县领导办公效率和工作积极性	达标	县领导满意度	100%
								保证县领导各项办公开支	达标				
410324230000000037904	政府机关后勤保障工作经费	50.00	50.00			三项经费预算合计	50万	1、保障县领导30人就餐;2、保证聘用保安15名,保洁2人工资发放。	达标	保证办公环境安全卫生,提升政府服务水平。	达标	办公室领导、工作人员及办事群众	100%

								1、保障县领导就餐准时、高质量；2、安保及保洁工作有序整洁。	达标				
410324230000000037905	2023年政府会堂运维费及电力设备费用	80.00	80.00			年用电费用	80万元	保障两办冬季供暖及日常办公室用电	10000平方米	提升办公室工作环境舒适度，提高工作效率	达标	两办人员满意度	100%
								保证办公室日常用电及两办冬季取暖用电	达标				
410324230000000037906	2023年外籍领导伙食补助	5.28	5.28			全年经费标准	5.28万元	就餐人数	20人	保证就餐领导顺利开展各项工作	达标	就餐领导满意度	100%
								领导小伙供应保质保量	达标				
410324230000000037907	2023年非税收入安排的支出	3.40	3.40			全年会议支出	3.4万元	全年预计服务会议次数	≥300次	提升办公室会议服务质量，推动各项工作正常开展	达标	参会人员满意度	100%
								保证每场会议顺利开展	达标				
410324230000000043944	追加2022年退休干部护理费	0.13	0.13			年护理费	1224元	老干部享受人数	2人	提升老干部幸福感	达标	老干部满意度	100%
								提高老干部生活质量	达标				
410324230000000043946	调整2022年取暖补贴	0.36	0.36			追加取暖费	0.36万元	保障在职人数	38人	提升在职人员幸福感，保障员工权益	达标	在职人员满意度	100%
								按标准审批发放到位	达标				
410324230000000018437	政务大数据服务中心项目监理费	10.00	10.00			按照合同及财政工作要求支付	10万元	按照工作完成进度及付款要求比例支付	10万元	保障大数据中心建设项目顺利进行	达标	使用人及受益人	100%
								保质保量	达标				
410324230000000018452	政务信息综合平台项目监理费	2.67	2.67			项目监理费	26665元	按进度按比例支付	26665元	提升全县信息化及应急水平	达标	使用人及受益人	100%
								保障项目顺利进行	达标				

410324230000000018488	政务大数据中心建设项目	100.00	100.00			大数据建设项目	100 万元	按比例按进度支付	100 万元	提升全县信息化水平	达标	受益人及使用人	100%
								保障项目顺利进展	达标				
410324230000000052308	栾川县政务大数据中心建设项目	200.00	200.00			政务大数据中心项目进度款	200 万元	为全县人民信息使用提供极大便利	≥30 万人	提升全县信息化水平，提升信息共享程度	达标	使用人满意度	100%
								信息共享，安全高效	达标				