

襄城县人民政府办公室  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 襄城县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 襄城县人民政府办公室2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 襄城县人民政府办公室2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 襄城县人民政府办公室部门概况

### 一、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，及时反映情况，提出建议。

（二）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。

（三）负责协助县政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）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。

（五）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。

（六）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（七）负责对各乡镇政府和县政府各部门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。

（八）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要、保密工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（十）负责县政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解

读等工作；指导监督全县政务公开工作。

（十一）负责《〈人民网〉地方领导留言板》《书记信箱》《市长信箱》《县长信箱》等网民诉求的具体办理工作。

（十二）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府、县政府各部门值班工作。

（十三）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十四）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十五）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建议。

（十六）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻襄分支机构；引进县外和外资金融机构入驻襄城；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。

（十七）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。

（十八）牵头负责地方金融体系建设，指导全县农商银行、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十九）负责对全县小额贷款公司、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、资产管理公

司等的监督管理；强化对辖区内投资公司、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。

（二十）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级金融监管部门做好属地金融监管工作。

（二十一）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；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。

（二十二）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。

（二十三）负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（二十四）统筹推进全县“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（二十五）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二十六）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（二十七）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务外网等。

（二十八）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇各部门开展政务服务和数据管理工作。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据、物联网、人工智能领域的研究、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。

（三十二）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”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。

（三十三）统筹协调服务以第五代移动通信（以下简称“5G”）为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

（三十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十五）与县发展和改革委员会的职责分工。县发展和改革委员会协调推进全县营商环境建设，会同有关部门拟定实施优化营商环境建设规划、意见措施、推进机制和评价工作。县政务服务和大数据管理局负责统筹推进全县政务服务优化、“放管服”改革、行政审批与便民服务建设工作。

## 二、机构设置

襄城县人民政府办公室设下列21个内设科室，包括：经济发展研究科、社会事业研究科、政策法规科、综合科、秘书科、机要保密科、党建工作办公室、县政府总值班室、信息科、政府信息公开科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科（政府党组主体责任科）、人事科、行政科、金融科。

襄城县人民政府办公室下设0个副县级二级机构和2个科级二级机构，分别为：襄城县政府机关事务管理中心、襄城县无线电管理委员会办公室。

### 三、预算单位构成

襄城县人民政府办公室预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县人民政府办公室
2. 襄城县政府机关事务管理中心
3. 襄城县无线电管理委员会办公室

### 四、人员构成

襄城县人民政府办公室共有编制89名，其中：行政编制51名（公务员编制50名，工勤编制1名），事业编制38名（管理岗位29名，专业技术岗位0名，工勤岗位9名）。现有在职人数72人，离退休人数32人。



## 第二部分

# 襄城县人民政府办公室2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县人民政府办公室2023年收入总计1,466.59万元，支出总计1,466.59万元，与2022年相比，收入增加99.79万元，增长7.3%，支出增加99.79万元，增长7.3%。主要原因：工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

襄城县人民政府办公室2023年收入总计1,466.59万元，其中：一般公共预算收入1,466.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

襄城县人民政府办公室2023年支出合计1,466.59万元，其中：基本支出952.09万元，占64.92%；项目支出514.50万元，占35.08%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算1,466.59万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县人民政府办公室一般公共预算收支预算增加99.79万元，增长7.3%，主要原因：工资福利支出增加。

襄城县人民政府办公室2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县人民政府办公室2023年一般公共预算支出预算1,466.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,466.59万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出952.09万元，其中：人员经费支出914.96万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、离休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费37.12万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、差旅费、福利费、邮电费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县人民政府办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县人民政府办公室2023年“三公”经费预算为17.88万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2022年持平。主要原因：无。二是公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2022年持平。主要原因：无。

（三）公务接待费 2.88万元，主要用于公务接待费等支出，与2022年持平。主要原因：无。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县人民政府办公室2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十一、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

襄城县人民政府办公室2023年机构运行经费支出预算37.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

襄城县人民政府办公室2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1466.59万元，其中：基本支出952.09万元，项目支出514.5万元，支出项目1个。

襄城县人民政府办公室2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，襄城县人民政府办公室共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价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**

襄城县人民政府办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件襄城县人民政府办公室2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,466.59	一、一般公共服务	1,466.59
其中：财政拨款	1,466.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,466.59	本年支出合计	1,466.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,466.59	支出总计	1,466.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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	1,466.59	1,466.59	1,466.59	1,466.59	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
402	襄城县人民政 府办公室	1,466.59	1,466.59	1,466.59	1,466.59	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
402001	襄城县人民政 府办公室	1,466.59	1,466.59	1,466.59	1,466.59	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年支出预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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
					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	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00
	402	襄城县人民政府办公室	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00
2010301		行政运行	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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	1,466.59	一、本年支出	1,466.59	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,466.59	（一）一般公共服务支出	1,466.59	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,466.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,466.59	支出合计	1,466.59	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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
					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	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00
	402	襄城县人民政府办公室	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00
2010301		行政运行	1,466.59	952.09	849.35	65.61	37.12	0.00	514.50	514.50	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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	952.09	914.96	37.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.22	19.22	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.62	43.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.99	52.99	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.48	234.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.31	51.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.76	42.76	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.07	274.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.24	57.24	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	110.59	110.59	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.88	0.00	2.88
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	0.00	5.59
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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									
			合计	1,466.59	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	襄城县人民政府办公室			1,466.59	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.48	234.48	234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.07	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	516.52	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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	
17.88	0.00	15.00	0.00	15.00	2.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室 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	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	襄城县人民政 府办公室	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费2023	襄城县人民政 府办公室	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县人民政府办公室

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县人民政府办公室			
年度履职目标	负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责各类文稿材料的起草和准备，协调推动安排事项落实。负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织安排及服务保障。开展调查研究，为县委决策提供参考。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	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，及时反映情况，提出建议。		做好县政府常务会、周交办会的筹备和抓落实。		
	指导监督全县政务公开工作。		负责县政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读等工作		
	对外宣传		做好政府网站、微信公众号的信息发布工作		
	信息报送		全年完成《襄城政务信息》45期，上报信息600次		
	政策法规		做好每件行政复议案件办理和应诉案件		
	文件审核		做好县政府各类文件的文字、法规审核工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,466.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,466.59		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		952.09		
	（2）项目支出		514.50		
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	≥98%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤19%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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规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。
		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。
	绩效管理	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缴。
		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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	重点工作完成率=(实际完成工作/计划完成工作)*100%

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	年度工作目标完成
	履职效益	履行工作职能的满意度	持续发挥	履行绩效任务完成度
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	通过问卷调查的方式获取服务对象的满意程度，服务对象满意度95%，得满分，满意度每下降五个百分点扣相应分值。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：章城县人民政府办公室		绩效目标											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
402		514.50	514.50										
402001	章城县人民政府办公室	514.50	514.50										
411025230000000007226	办公费2023	514.50	514.50			严格控制在预算内开支	≤514.5万元	满足政府机关正常需要	100	保证政府综合事务正常开展	≤100%	服务对象满意度	100%
								保证政府事务正常运行	≤100%				