

吴堡县人民政府办公室（汇总）

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府政务服务和政务公开工作。
- 9、负责全县外事和金融管理工作。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇（街道）反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位。

15、承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

16、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

17、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

18、完成县委、县政府领导交办的其他任务。

19、职能转变。

县政府办公室是县政府组成部门，为正科级，设主任 1 名，副主任 3 名，副科级督查专员 2 名，财政全额预算。

二、工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2023 年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中央、省、市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工

作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

三、预算单位构成

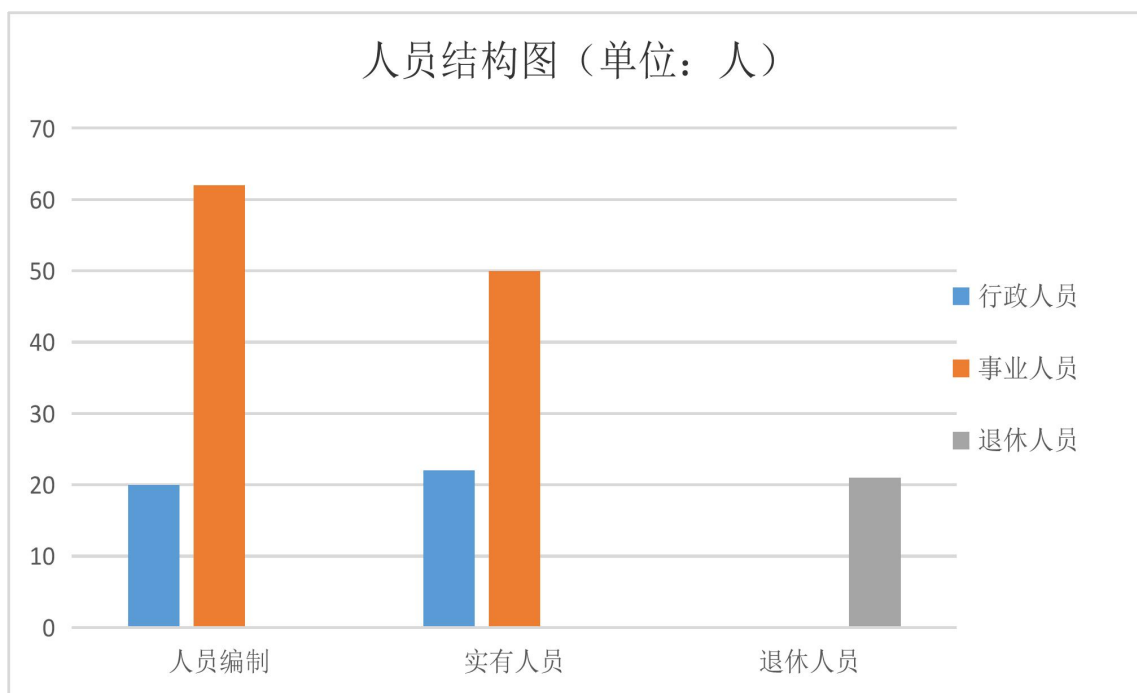
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民政府办公室（本级）	无
2	吴堡县政府机关事务中心	无
3	吴堡县关心下一代工作中心	无
4	吴堡县政务信息化服务中心	无
5	吴堡县地方金融服务中心	无
6	吴堡县接待服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 20 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 22 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1820.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1820.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.48 万元，主要原因是新分配人员增加；本部门当年预算支出 1820.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1820.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.48 万元，主要原因是新分配人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1820.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1820.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.48 万元，主要原因是新分配人员增加；本部门当年财政拨款支出 1820.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1820.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.48 万元，主要原因是新分配人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1820.14 万元，较上年增加 257.48 万元，主要原因是新分配人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1820.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1137.17 万元，较上年增加 208.84 万元，原因是新分配人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）141 万元，较上年减少 343.12 万元，原因是项目资金减少；

(3) 事业运行（2010350）137.2 万元；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 193 万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

101.77 万元；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.24 万元；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 20 万元；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 1.32 万元；

(9) 住房公积金 (2210201) 82.44 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1820.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 973.42 万元，较上年增加 76.81 万元，原因是新分配人员增加；

商品和服务支出 (302) 687.14 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 18.58 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是增加乡村振兴经费；

资本性支出 (310) 141 万元，较上年增加 141 万元，原因是本年度支出上年工程尾款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1820.14 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 973.42 万元，较上年增加 76.81 万元，原因是新分配人员增加；

机关商品和服务支出（502）243.06万元，较上年基本无变化；

对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年增加1.62万元，原因是遗嘱补助新增一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出176万元，较上年增加8万元（4.5%），增加的主要原因是县政府办公室本级有4辆公车。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费168万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元（100%），增加的主要原因是县政府办公室有4辆公车；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 126.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 126.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1820.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 225 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增二级单位吴堡县地方金融服务中心纳入当年预算编制。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县人民政府办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18201385.29	一、部门预算	18201385.29	一、部门预算	18201385.29	一、部门预算	18201385.29
1、财政拨款	18201385.29	1、一般公共服务支出	16083717.68	1、人员经费和公用经费支出	12250585.29	1、机关工资福利支出	9155823.29
(1)一般公共预算拨款	18201385.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	9734185.29	2、机关商品和服务支出	4028400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2430600	3、机关资本性支出（一）	1410000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85800	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3421362
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5950800	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1080096.75	(2)商品和服务支出	4440800	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100000	9、对个人和家庭的补助	185800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213228.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1410000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	824342.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18201385.29	支出总计	18201385.29	支出总计	18201385.29	支出总计	18201385.29

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18201385.29	18201385.29								
300	吴堡县人民政府办公室	18201385.29	18201385.29								
300002	吴堡县人民政府办公室	14780023.29	14780023.29								
300004	吴堡县政务信息化服务中心	713000	713000								
300005	吴堡县政府机关事务中心	50000	50000								
300006	吴堡县接待服务中心	2358362	2358362								
300007	吴堡县关心下一代工作中心	250000	250000								
300008	吴堡县地方金融服务中心	50000	50000								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18201385.29	一、财政拨款	18201385.29	一、财政拨款	18201385.29	一、财政拨款	18201385.29
1、一般公共预算拨款	18201385.29	1、一般公共服务支出	16083717.68	1、人员经费和公用经费支出	12250585.29	1、机关工资福利支出	9155823.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9734185.29	2、机关商品和服务支出	4028400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2430600	3、机关资本性支出（一）	1410000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3421362
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5950800	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1080096.75	(2)商品和服务支出	4440800	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	185800.00
		10、卫生健康支出	213,228.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1410000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	824342.8				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29	本年支出合计	18201385.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18201385.29	支出总计	18201385.29	支出总计	18201385.29	支出总计	18201385.29

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18201385.29	10000585.29	2250000	5950800	
201	一般公共服务支出	16083717.68	7882917.68	2250000	5950800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16083717.68	7882917.68	2250000	5950800	
2010301	行政运行	11371699.68	7423899.68	2000000	1947800	
2010302	一般行政管理事务	1410000			1410000	
2010350	事业运行	1372018	459018	250000	663000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1930000			1930000	
208	社会保障和就业支出	1080096.75	1080096.75			
20805	行政事业单位养老支出	1080096.75	1080096.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1017747.56	1017747.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62349.19	62349.19			
210	卫生健康支出	213228.06	213228.06			
21011	行政事业单位医疗	213228.06	213228.06			
2101101	行政单位医疗	199998.06	199998.06			
2101102	事业单位医疗	13230	13230			
221	住房保障支出	824342.8	824342.8			
22102	住房改革支出	824342.8	824342.8			
2210201	住房公积金	824342.8	824342.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18201385.29	10000585.29	2250000	5950800	
301	工资福利支出			9734185.29	9734185.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3224766	3224766			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215049	215049			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2799837	2799837			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163708	163708			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624841	624841			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39736	39736			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959152.56	959152.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58595	58595			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62349.19	62349.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199998.06	199998.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13230	13230			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62039.68	62039.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8725	8725			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776823.8	776823.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47519	47519			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446016	446016			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800			
302	商品和服务支出			6871400	180600	2250000	4440800	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	90000			90000	
30205	水费	50201	办公经费	80000		80000		
30206	电费	50201	办公经费	600000		600000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30208	取暖费	50201	办公经费	600000			600000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1097800			1097800	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1680000			1680000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180600	180600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1050000		940000	110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743000			743000	
303	对个人和家庭的补助			185800	85800		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185800	85800		100000	
310	资本性支出			1410000			1410000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1410000			1410000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12250585.29	10000585.29	2250000	
201	一般公共服务支出	10132917.68	7882917.68	2250000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10132917.68	7882917.68	2250000	
2010301	行政运行	9423899.68	7423899.68	2000000	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	709018	459018	250000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1080096.75	1080096.75		
20805	行政事业单位养老支出	1080096.75	1080096.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1017747.56	1017747.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62349.19	62349.19		
210	卫生健康支出	213228.06	213228.06		
21011	行政事业单位医疗	213228.06	213228.06		
2101101	行政单位医疗	199998.06	199998.06		
2101102	事业单位医疗	13230	13230		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130507	贷款奖补和贴息				
221	住房保障支出	824342.8	824342.8		
22102	住房改革支出	824342.8	824342.8		
2210201	住房公积金	824342.8	824342.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12250585.29	10000585.29	2250000	
301	工资福利支出			9734185.29	9734185.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3224766	3224766		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	215049	215049		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2799837	2799837		
30108	津贴补贴	50501	工资福利支出	163708	163708		
30109	奖金	50101	工资奖金津补贴	624841	624841		
30110	奖金	50501	工资福利支出	39736	39736		
30112	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959152.56	959152.56		
30113	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58595	58595		
30199	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62349.19	62349.19		
302	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199998.06	199998.06		
30201	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13230	13230		
30203	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62039.68	62039.68		
30205	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8725	8725		
30206	住房公积金	50103	住房公积金	776823.8	776823.8		
30208	住房公积金	50501	工资福利支出	47519	47519		
30209	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446016	446016		
30211	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800		
30231	商品和服务支出			2430600	180600	2250000	
30239	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30299	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
303	咨询费	50205	委托业务费				
30305	水费	50201	办公经费	80000		80000	
310	电费	50201	办公经费	600000		600000	
31099	邮电费	50502	商品和服务支出				
50201	取暖费	50201	办公经费				
50201	物业管理费	50201	办公经费				
50201	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
50502	公务接待费	50502	商品和服务支出				
50208	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
50201	其他交通费用	50201	办公经费	180600	180600		
50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	940000		940000	
50502	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
509	对个人和家庭的补助			85800	85800		
50901	抚恤金	50901	社会福利和救助				
50901	生活补助	50901	社会福利和救助	85800	85800		
50999	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
503	资本性支出						
50399	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5950800	
300	吴堡县人民政府办公室	5950800	
300002	吴堡县人民政府办公室	3357800	
	专用项目	3357800	
	2号楼维修工程资金	1410000	
	政府办公楼2号楼维修工程费用	1410000	项目内容：室内天棚、墙面、地面维修工程，电气、给排水、采暖、弱电监控、室外立面改造等。
	春节慰问经费	50000	
	春节慰问经费	50000	春节慰问经费
	政府办供暖、供电专项费用	600000	
	县政府1、2、3、4号办公楼冬季取暖费	600000	县政府1、2、3、4号办公楼冬季取暖费
	专项业务经费	1297800	
	2023年度1.2.3号楼物业管理服务	969800	2023年度123号楼物业管理服务
	4号楼物业服务	128000	4号楼物业服务
	法律咨询服务费	90000	法律咨询服务费
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
	争资争项工作经费	10000	争资争项工作经费
300004	吴堡县政务信息化服务中心	663000	
-	吴堡县政务信息化服务中心	420000	
	网络信息化建设	420000	
	打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI	300000	打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI
	国家级电子政务外网链路租赁	120000	各部门使用国家电子政务外网
	专用项目	243000	
	电子政务管理相关经费	243000	
	电子政务管理相关经费	243000	电子政务管理相关经费
300006	吴堡县接待服务中心	1730000	
	专用项目	1680000	
	专项接等费	1680000	
	公务接待费	1680000	公务接待费
	专项工作经费	50000	房屋租赁费
300007	吴堡县关心下一代工作中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务经费	200000	
	艾草产业领导小组办公经费	100000	艾草产业领导小组办公经费
	五老专项经费及办公费	100000	五老专项经费及办公费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1269800	
201	03	01	1	全额				1						969800	
201	03	01	300002	吴堡县人民政府办公室				1						969800	
201	03	01		2023年度1.2.3号楼物业管理服务	C1204物业管理服务		2023年度123号楼物业管理服务	1	302	09	502	01		969800	
201	03	50	1	全额				1						300000	
201	03	50	300004	吴堡县政务信息化服务中心				1						300000	
201	03	50		打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI	C0499其他租赁服务		个	1	302	99	505	02		300000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县人民政府办公室2023年度物业管理服务项目			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.98	
		其中: 财政拨款		96.98	
		其他资金			
总体目标	<p>吴堡县人民政府办公室2023年度物业管理项目内容为: 县政府物业管理服务项目用于保障县政府1, 2, 3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等, 每季度按时支付给相关企业, 确保县政府办公和会务秩序正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政府1号办公楼物业管理费等	建筑面积3405, 年费用31.59万元	
			县政府2号办公楼物业管理费等	建筑面积5012, 年费用43.96万元	
			县政府3号办公楼物业管理费等	建筑面积1983, 年费用15.43万元	
			县会议中心物业管理费等	建筑面积600, 年费用6.0万元	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限实施项目	2023年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤96.98万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行项目采购, 严格按照相关规程实施项目。	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办公4号楼年度物业管理服务项目			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中: 财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	县政府4号办公楼物业管理项目内容为: 县政府物业管理服务项目用于保障县政府4号办公楼的日常物业运行及后勤服务保障等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政府4号办公楼物业管理费等	1项服务	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限实施项目	2023年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤96.98万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行项目采购, 严格按照相关规程实施项目。	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县政府办公楼2号楼维修工程费用			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141	
		其中: 财政拨款		141	
		其他资金			
总体目标	吴堡县政府办公楼2号楼维修工程内容包括: 室内天棚、墙面、地面维修工程, 电气、给排水、采暖、弱电监控、室外立面改造等。该工程现已竣工验收, 工程决算经最终评审、审计最低造价为670.893787万元, 已支付工程费用529.914792万元, 剩余待支付140.978995万元, 故本次申请资金141万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政府2号办公楼维修工程已竣工, 验收合格	已完成100%	
		质量指标	按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限完成尾款支付	2023年4月底完成	
		成本指标	工程尾款	≤141万元	
	效益指标	经济效益指标	合理设计相关工程, 按规定要求进行项目采购, 严格按照相关规程完成工程建设。	按规定时间竣工投入使用	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻部门满意度	≥93%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县人民政府办公室2023年度1、2、3、4号办公楼供暖专项费用				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	<p>吴堡县人民政府办公室2023年度供暖专项费用内容为: 用于保障政府1, 2, 3, 4号办公楼的冬季供暖, 确保县政府办公秩序正常运转。供暖费根据政府4座机关大楼供暖所用天然气量按需支出, 保障县政府大楼正常办公运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年度冬季供暖购买天然气	15.87万m ³	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业标准达到合格	
		时效指标	按规定时限完成项目进度	2023年12月完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行实施, 严格按照相关规程完成支付进度。	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县人民政府法律咨询服务费用				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	<p>吴堡县人民政府法律咨询服务项目内容为: 为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障, 降低决策风险, 提高决策质量和依法办事能力, 确保吴堡县政府工作正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年度吴堡县人民政府法律咨询服务	9万元/年	
		质量指标	按行业标准完成相关内容	通过专业标准达到合格	
		时效指标	按规定时限完成	2023年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行政府采购程序, 严格按照相关规程完成服务内容。	按规定完成服务内容	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现吴堡县公共场所无线网络全覆盖, 打造吴堡智慧城市				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现无线覆盖场所	8个场所	
		质量指标	场所无线覆盖达标率	100%达标	
		时效指标	项目时间	2023年	
		成本指标	控制成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	助推吴堡实现智慧城市建设	稳步推进	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家级电子政务外网链路租赁			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	各镇(街道)、各工作部门正常使用国家电子政务网络				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接通电子政务网部门	16各部门、5镇1街道办	
		质量指标	保障各部门、乡镇(街道)网络运行正常	网络正常使用	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	在有效期内网络使用正常	
		成本指标	项目预算控制数	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	确保各政府工作部门、各镇(街道)正常使用吴堡县国家电子政务外网	保障网站与网络正常使用	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子政务管理相关经费					
主管部门	吴堡县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.3			
	其中: 财政拨款		24.3			
	其他资金					
总体目标	保障政务信息化服务中心正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	预算经费		24.3万元	
		质量指标	政府门户网站及电子政务机房		正常运行	
		时效指标	2023年		本年度	
		成本指标	控制预算		24.3万元	
	效益 指标	社会效益指标	政府网站及机房		安全稳定运行	
		可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用		长期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政务公开满意度		100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾草产业领导小组办公室办公经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	艾草产业领导小组办公室根据吴堡县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。 保障艾草产业领导小组办公室日常活动经费以及后勤经费, 确保艾草产业领导小组办公室可正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买艾条	费用4万元	
			日常活动及后勤经费	费用6万元	
		质量指标	标准符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 严格按照相关规定执行		
		社会效益指标	缓解病人病痛、增强病人体质	≥2万人	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“五老”经费及办公费				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	“建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五老”老队伍; 保障“五老”日常活动经费及关工委办公经费, 确保“五老”及关工委工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	五老活动经费	费用5万元	
			关工委办公经费	费用5万元	
		质量 指标	标准符合率	优良	
		时效 指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本 指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	合理安排, 严格按照相关规定执行		
		社会 效益 指标	关心青少年的健康成长	≥2万人	
		可持 续 影响 指标	在服务年限内有效发挥影响		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	行政参公类人员工资	643.6821	643.6821	
		临聘、协管公益岗工资	44.6016	44.6016	
		其他社保养老、失业、工伤	6.203968	6.203968	
		住房公积金	82.43428	82.43428	
		绩效奖金及第十三个月工资	62.4841	62.4841	
		基本养老保险	101.774756	101.774756	
		职工基本医疗保险	21.322806	21.322806	
		个人取暖降温费	22.74	22.74	
		张志义职业年金缴费	6.234919	6.234919	
		遗属补助	8.58	8.58	
	公用经费	公用经费	225	225	
	专项业务经费	4号楼年度物业服务	12.8	12.8	
		春节慰问	5	5	
		法律咨询费	9	9	
		乡村振兴专项经费	10	10	
		政府办公楼冬季取暖费	60	60	
		争资争项工作经费	1	1	
		123号楼及会议中心物业服务	96.98	96.98	
		吴堡县政府办公楼2号楼	141	141	
		打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI	30	30	
		国家级电子政务外网线路租赁	12	12	
		电子政务管理相关经费	24.3	24.3	
		艾草产业领导小组办公经费	10	10	
		“五老”经费及办公费	10	10	
		房屋租赁费	5	5	
		专项公务接待费	168	168	
		金额合计		1820.138529	1820.138529
年度 总体 目标	<p>目标1：通过财政全额拨款，确保单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。</p> <p>目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。</p> <p>目标3：为及时保障县政府4号楼入驻部门的日常物业及后勤服务。</p> <p>目标4：进一步强化依法治县建设，规范行政行为，进而为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障，降低决策风险，提高决策质量和依法办事能力。</p> <p>目标5：用于保障政府1、2、3、4号办公楼的冬季供暖，确保县政府办公秩序正常运转。</p> <p>目标6：实现吴堡县公共场所无线网络全覆盖，打造吴堡智慧城市，使各部门、各镇（街道）正常使用国家电子政务网络，以及保障政务信息化服务中心正常运转。</p> <p>目标7：确保艾草产业领导小组日常活动及后勤保障，以及建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广的关心下一代工作“五老”队伍。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇	89人	
			日常工作任务完成率	100%	
			冬季供暖购买天然气	15.88万 ³	
			年度法律咨询费	1年	
			县政府1号办公楼物业管理费	建筑面积3405平米	
			县政府2号办公楼物业管理费	建筑面积5012平米	
			县政府3号办公楼物业管理费	建筑面积1983平米	
			县会议中心物业管理费	建筑面积600平米	
			县政府4号办公楼物业管理费	建筑面积1967平米	
			县政府2号办公楼维修工程已竣工，验收合格	已完成100%	
		实现无线覆盖场所	8个场所		
		接通电子政务网部门	16个部门、5镇1街道办		
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性	100%	
			保障2023年度工作正常快速运转	100%	
			场所无线覆盖达标率	100%达标	
			按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	
	按行业标准完成		通过专业标准达到合格		
	为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障		按县政府要求有力保障法律咨询和服务		
	时效指标	工资及工资福利发放及时性	及时		
		工作任务时效性	按时		
		工作开展时间	2023.1-12		
		工资及工资福利全额拨款	100%		
	成本指标	日常工作任务完成率	100%		
		控制成本	≤259.3万元		
		驻村工作队经费（2个行政村）	≤10万元		
		办公经费支出	≤225万元		
工程尾款		≤141万元			
效益指标	经济效益指标	合理安排，按规定要求进行实施，严格按照相关规程完成支付进度。	按规定时间完成		
	社会效益指标	正常运转保障	100%		
	可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥95%		
		受益人群满意度	≥95%		
		机关单位及工作人员满意度	≥95%		
		入驻部门满意度	≥95%		
		使用单位满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。