

弋阳县人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民政府办公室 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人民政府办公室 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.负责县政府会议的会务工作，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、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

3.办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

4.研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府、垦殖场请示县政府事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5.根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

6.督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、垦殖场对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7.负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和全国政协、省政协、市政协、县政协提案。

8.根据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。

9.指导、监督全县政府信息公开工作。

10.负责县长热线电话及网上县长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来信来信办理工作。及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

11.负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志指示。

12.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

13.协助县长办理侨务方面工作。贯彻执行中央和省、市有关侨务工作方针、政策、法规，并负责监督检查贯彻执行情况；开展侨情和侨务工作情况调查和专题研究；协调各有关部门的侨务宣传工作；统筹协调全县华侨、华人和港澳同胞的联络接待工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益。

14.协助县长办理金融方面工作。研究分析金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展

的建议；负责联系协调驻弋金融机构，做好相关服务工作；加强与国内外金融机构的联系，负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县人民政府办公室共有预算单位1个,包括:弋阳县人民政府办公室本级。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 42 人，全部补助事业编制人数 14 人。实有人数 72 人，其中：在职人数 45 人，行政在职人数 30 人，全部补助事业在职人数 15 人。退休人数 25 人、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 弋阳县人民政府办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	784.01	一般公共服务支出	715.98
（一）一般公共预算收入	784.01	社会保障和就业支出	49.88
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.15
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	784.01	本年支出合计	784.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	784.01	支出总计	784.01

部门收入总表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	784.01	606.01	178.00
201	一般公共服务支出	715.99	537.99	178.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.99	537.99	178.00
2010301	行政运行	670.79	537.99	132.80
2010302	一般行政管理事务	45.20		45.20
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
05	行政事业单位养老支出	49.88	49.88	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.15	18.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.15	18.15	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	784.01	一、本年支出	784.01	784.01		
一般公共预算拨款收入	784.01	一般公共服务支出	715.98	715.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.88	49.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.15	18.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	784.01	支出总计	784.01	784.01		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	784.01	606.01	178.00
201	一般公共服务支出	715.99	537.99	178.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.99	537.99	178.00
2010301	行政运行	670.79	537.99	132.80
2010302	一般行政管理事务	45.20		45.20
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
05	行政事业单位养老支出	49.88	49.88	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.15	18.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.15	18.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.01	554.64	51.37
301	工资福利支出	552.76	552.76	
30101	基本工资	194.44	194.44	
30102	津贴补贴	122.65	122.65	
30103	奖金	85.04	85.04	
30106	伙食补助费	19.80	19.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30113	住房公积金	44.30	44.30	
30199	其他工资福利支出	20.39	20.39	
302	商品和服务支出	51.37		51.37
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.20		8.20
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	7.66		7.66
30239	其他交通费用	18.50		18.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
30305	生活补助	1.88	1.88	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
104001	弋阳县人民政府办公室	46.30		35.00	11.30	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县人民政府办公室收入预算总额为 784.01 万元，较上年预算安排增加 71.74 万元，财政拨款收入 784.01 万元，较上年预算安排增加 71.74 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县人民政府办公室支出预算总额为 784.01 万元，较上年预算安排增加 71.74 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 606.01 万元，较上年预算安排增加 165.24 万元，其中：工资福利支出 552.76 万元，商品和服务支出 51.37 万元，对个人和家庭的补助 1.88 万元。项目支出 178 万元，较上年预算安排减少 93.5 万元，其中：商品和服务支出 163.9 万元，资本性支出 14.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 715.99 万元，较上年预算安排增加 65.63 万元；社会保障和就业支出 49.88 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；卫生健康支出 18.15 万元，较上年预算安排增加 6.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 552.76 万元，较上年预算安排增加 145.44 万元；商品和服务支出 215.27 万元，

较上年预算安排减少 86.28 万元；对个人和家庭的补助 1.88 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 14.1 万元，较上年预算安排增加 12.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县人民政府办公室财政拨款支出预算总额 784.01 万元，较上年预算安排增加 71.74 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 715.98 万元，较上年预算安排增加 65.62 万元，社会保障和就业支出 49.88 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元，卫生健康支出 18.15 万元，较上年预算安排增加 6.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 606.01 万元，较上年预算安排增加 165.24 万元，其中：工资福利支出 552.76 万元，商品和服务支出 51.37 万元，对个人和家庭的补助 1.88 万元。项目支出 178 万元，较上年预算安排减少 93.5 万元，其中：商品和服务支出 163.9 万元，资本性支出 14.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县人民政府办公室机关运行费预算 670.79 万元，比 2022 年预算增加 25.43 万元，增长 3.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 14.1 万元，其中：政府采购货物预算 14.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.政府办工作经费

①项目概述：用于日常办公等支出。

②立项依据：保障日常行政运行。

③实施主体：弋阳县人民政府办公室。

④实施方案：按需支出。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：120.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	政府办工作经费		
主管部门及代码	104-弋阳县人民政府办公室	实施单位	弋阳县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障政府办日常工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府办日常发文及会议次数	≥150次
产出指标	数量指标	有效推进工作进展及落实文件次数	≥200次
	质量指标	文件精神落实的质量	≥100%
	时效指标	文件精神落实的及时性	≥100%
效益指标	经济效益指标	对社会经济效益的影响	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	部门及单位的满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排 46.3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 5.1 万元，主要原因是：本年度无出国（境）计划，则无预算。

公务接待费 35 万元，比上年减 63 万元，主要原因是：厉行节约，降低预算费用。

公务用车运行维护费 11.3 万元，比上年减 3.7 万元，主要原因是：厉行节约，维修维护等费用下降。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（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）：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。

（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。

（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）：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。

（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）：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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	弋阳县人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	784.01		
其中：财政拨款	784.01	其他经费	0
支出预算合计	784.01		
其中：基本支出	606.01	项目支出	178
年度总体目标	完成上级政府和部门以及县委县政府交办的各项工作任务，有效推进各项工作和各项政策的落实。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	年度政府工作会议个数	≥150个
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的积极影响	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门各乡镇和老百姓的满意都	≥95%