2023年度
泰宁县人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分部门概况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

政府办部门的主要职责是：

- (一) 公文处理职责。
- (二) 调研信息职责。
- (三) 电子政务职责。
- (四) 督促检查职责。
- (五) 政策法规职责。
- (六) 协调联系职责。
- (七) 服务接待职责。
- (八) 外事工作职责。
- (九) 金融工作职责。
- (十) 县机关效能建设工作职责。
- (十一) 完成县委和县政府交办的其他任务。
- (十二) 有关职责分工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政府办部门包括9个机关行政处(科)室及2个下属单位，其中：列入政府办年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办	财政核拨	24	19
数字办	财政核拨	9	8
12345服务中心	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2023年，政府办部门主要任务是：贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于电子政务建设、外事、金融、机关效能建设等工作的方针政策和决策部署，抓好疫情常态化防控。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实行精细化管理，确保办公室有序、高效运转。规范公文流转的办理程序，加强保密性文件、印章的管理，确保不发生泄密事件。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

（二）对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。

（三）高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，信息上传下达渠道畅通，确保“无延误、无失误、无错误”。

（四）全面加强党建工作，深入推进廉政建设。

（五）认真受理和处置各类效能投诉，对违反规定的单位和个人予以实施效能提醒或效能告诫。

（六）应急值守规范有序。严格落实24小时值班和领导带班制度。

（七）继续加强全县电子政务基础网络建设，做好安可替代工作，保证机关单位政务网络畅通。

（八）优化服务，做好后勤保障服务，严格财经纪律。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

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	577.39	一、一般公共服务支出	525.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.64
九、其他收入	29.36	九、卫生健康支出	15.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	606.75	支出合计	606.75

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		606.75	577.39								29.36	
201	一般公共服务支出	525.71	496.35								29.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	525.71	496.35								29.36	
2010301	行政运行	525.71	496.35								29.36	
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64									
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88									
210	卫生健康支出	15.40	15.40									
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40									
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

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		606.75	474.75	132.00			
201	一般公共服务支出	525.71	393.71	132.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	525.71	393.71	132.00			
2010301	行政运行	525.71	393.71	132.00			
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64				
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

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	577.39	一、一般公共服务支出	496.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.64
		九、卫生健康支出	15.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	577.39	支出合计	577.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		577.39	445.39	132.00
201	一般公共预算服务支出	496.35	364.35	132.00
20101	人大事务	496.35	364.35	132.00
2010101	行政运行	496.35	364.35	132.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.76	43.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		577.39
301	工资福利支出	429.93
302	商品和服务支出	131.12
303	对个人和家庭的补助	4.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	12.10
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	445.39
301	工资福利支出	429.93
30101	基本工资	116.41
30102	津贴补贴	73.45
30103	奖金	82.84
30107	绩效工资	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76
30109	职业年金缴费	21.88
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	23.28
30199	其他工资福利支出	50.26
302	商品和服务支出	11.22
30201	办公费	4.00
30228	工会经费	5.72
30299	其他商品和服务支出	1.50
303	对个人和家庭的补助	4.24
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	26.00
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行费	14.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							132.00	132.00	0.00	0.00	
福建省泰宁县人民政府办公室	专项业务费	财政年初预算	1	政府办、效能办、金融办工作经费(办公设备购置)12.1, 政府办、效能办、金融办工作经费(办公费)4.4, 其他业务费(招待费)26, 其他业务费(办公费)6, 会议费2	优化政务服务群众, 社会效益明显; 积极推进实事办理, 社会公共满意度明显提高。		50.50	50.50			项目法
福建省泰宁县人民政府办公室	专项工作经费	财政年初预算	1	专项工作经费26元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。	按照年初预算及资金管理规定, 严格按照资金用途, 确保专项业务费使用合理到位。		26.00	26.00			项目法
福建省泰宁	领导公务费		1	领导公务费	确保公务出行		21.50	21.50			项目法

县人民政府 办公室											
福建省泰宁 县人民政府 办公室	政务信息及 政府门户网 站运行经费		1	政务信息及政府门户网站运行 经费	确保门户网站运行		10.00	10.00			项目法
福建省泰宁 县人民政府 办公室	小车经费		1	小车经费	确保小车经费运行		24.00	24.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，政府办部门收入预算为606.75万元，比上年减少82.45万元，主要原因是公用经费压缩减少。其中：一般公共预算拨款收入577.39万元其他收入29.36万元。

相应安排支出预算606.75万元，比上年增减少82.45万元，主要原因是公用经费压缩减少。其中：基本支出474.75万元、项目支出132万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出577.39万元，比上年增加55.25万元，增长10.57%，主要原因是人员及工资变动经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)496.35万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及宣传公用经费，设备采购等业务费支出。

(二)2080505-机关事务单位基本养老保险缴费支出43.76万元。主要用于养老保险支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.88万，主要用于职业年金支出。

(四)2101101-行政单位医疗15.4万，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出445.39万元，其中：

(一)人员经费434.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排该项支出。

(二)公务接待费

2023年预算安排26万元，比上年减少2万元，降低7.14%。主要原因是：压缩公用接待经费。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排14万元，其中：公务用车运行费14万元，比上年减少10万元，降低41.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：压缩公务用车经费。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2023年，政府办部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金76.5万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	50.5		
	财政拨款:	50.5		
	其他资金:			
总体目标	优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	50.5万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	督查批示件落实数	300份
		质量指标	众来访接谈率	》=95%
		时效指标	财政拨款时间	12月底前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	门户网站主页点击量	10万人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》=95.00%

专项工作经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	26		
	财政拨款:	26		
	其他资金:			
总体目标	按照年初预算及资金管理规定,严格按照资金用途,确保专项业务费使用合理到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	26万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	处理公文数量	3000件
		质量指标	群众来访接待率	≥95%
		时效指标	财政拨款时间	12月前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	门户网站主页面点击量	10万人次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，政府办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.22万元，比上年增加0.9万元，增长8.72%。主要原因是增加办公设备购置。

(二) 政府采购情况

2023年，政府办部门政府采购预算总额22.1万元，其中：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，政府办部门共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。