

2023 年卢氏县人民政府办公室部门预算公开 目 录

第一部分 卢氏县人民政府办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县人民政府办公室2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县人民政府办公室单位概况

一、卢氏县人民政府办公室主要职责

卢氏县人民政府办公室的主要职责是：

负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。负责县人民政府文电收发和运转工作。负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。做好机关行政事务和县人民政府机关的安全保卫工作。负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂

和清理工作。负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；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经济、民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传。

二、机构设置

卢氏县人民政府办公室内设 10 个职能科室，包括：共有编制 53 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 20 人；在职人员 49 人，离退休人员 28 人。

三、卢氏县人民政府办公室部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括卢氏县人民政府办公室本级预算、金融服务和大数据中心单位预算、卢氏县“三城联创”指挥部办公室（未独立核算，**临时设立机构**），具体是：

- 1、卢氏县“三城联创”指挥部办公室
- 2、卢氏县金融服务和大数据中心

第二部分

卢氏县人民政府办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年收入总计 1155.99 万元，支出总计 1155.99 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 10.98 万元，减少 0.94%。主要原因：2023年减少其他普惠金融发展项目。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年收入合计 1155.99 万元，其中：一般公共预算收入 1155.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年支出合计 1155.99 万元，其中：基本支出 762.79 万元，占 65.99%；项目支出 393.2 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1155.99 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.98 万元，减少 0.94%，主要原因：2023年减少其他普惠金融发展项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1155.99 万元。其中：基本支出762.79万元，占65.99%；项目支出393.20万元，占34.01%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 940.56 万元，占 81.36%；社会保障和就业支出 127.93 万元，占 11.07%；卫生健康支出 35.17 万元，占 3.04%；住房保障支出 52.33 万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.79 万元。其中：人员经费支出 755.43 万元，占 99.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.36 万元，占 0.96%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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。为适应改革要求，我

单位《支出经济分类汇总表》调整为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

卢氏县人民政府办公室2023年“三公”经费预算为38万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少5万元，降低11.63%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费0万元，主要用于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。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年无变化，主要原因：严格遵守公务接待的八项规定坚决杜绝超标接待现象发生。

(三)公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0万元；主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2022年持平，主要原因是：我单位目前没有新购入的车辆；公务用车运行维护费28万元，主要用于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。比2022年减少5万元，降低15.15%。主要原因是：车辆减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县人民政府办公室 2023 年机关运行经费支出预算 7.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年增加 1.27 万元，增长 20.85 %，主要原因：人员变动工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1155.99万元，其中人员经费支出755.43万元，公用经费支出7.36万元，支出项目共9个，支出总额393.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额248万元。2023年我单位拟组织

对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金393.2万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0辆；单价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

我单位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：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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、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：是指纳入县级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：卢氏县人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

政府办

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,155.99	一、一般公共服务	940.56
其中：财政拨款	1,155.99	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	127.93
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	35.17
		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	52.33
		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	1,155.99	本年支出合计	1,155.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,155.99	支出总计	1,155.99

2023 年部门收入总体情况表

部门称： 政府办

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	1,155.99	1,155.99	1,155.99	1,155.99														
114	政府办	1,155.99	1,155.99	1,155.99	1,155.99														
114001	卢氏县人民政府办公室	992.73	992.73	992.73	992.73														
114005	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	50.00	50.00	50.00	50.00														

114006	卢氏县金融服务和大数据中心	113.26	113.26	113.26	113.26														
--------	---------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：政府办

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			
类	款	项				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	1,155.99	762.79	661.90	58.15	42.73		393.20	393.20	
			114	政府办	1,155.99	762.79	661.90	58.15	42.73		393.20	393.20	
201	03	01		行政运行	843.56	477.56	438.69		38.87		366.00	366.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	53.62	53.62		53.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78						
208	08	01		死亡抚恤	4.53	4.53		4.53					
210	11	01		行政单位医疗	29.97	29.97	29.97						
221	02	01		住房公积金	52.33	52.33	52.33						
201	03	50		事业运行	89.80	69.80	65.93		3.86		20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

政府办

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	1,155.99	一、本年支出	1,155.99	1,155.99	1,155.99		
（一）一般公共预算拨款	1,155.99	（一）一般公共服务支出	940.56	940.56	940.56		
其中：财政拨款	1,155.99	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	127.93	127.93	127.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	35.17	35.17	35.17		
		（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	52.33	52.33	52.33		
		(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					
收入合计:	1,155.99	支出合计	1,155.99	1,155.99	1,155.99		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 政府办

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			
类	款	项				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	1,155.99	762.79	661.90	58.15	42.73		393.20	393.20	
			114	政府办	1,155.99	762.79	661.90	58.15	42.73		393.20	393.20	
201	03	01		行政运行	843.56	477.56	438.69		38.87		366.00	366.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	53.62	53.62		53.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78						
208	08	01		死亡抚恤	4.53	4.53		4.53					
210	11	01		行政单位医疗	29.97	29.97	29.97						
221	02	01		住房公积金	52.33	52.33	52.33						
201	03	50		事业运行	89.80	69.80	65.93		3.86		20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20						

备注：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情况表

部门名称：政府办

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				762.79	755.43	7.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.88	25.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.44	44.44	
	绩效工资	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.85	220.85	
30229	福利费	50201	办公经费	5.74	5.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.97	96.97	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.83	2.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.02	13.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30301	离休费	50905	离退休费	15.34	15.34	
30302	退休费	50905	离退休费	38.28	38.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.34	59.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.51	44.51	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92	0.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.95	36.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.82	4.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 政府办

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				1,155.99	1,155.99	1,155.99										
114		政府办				1,155.99	1,155.99	1,155.99										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.08	40.08	40.08										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	63.49										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	151.00	151.00	151.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	220.85	220.85	220.85										

					贴														
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	96.97	96.97	96.97											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.63	23.63	23.63											
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	13.02	13.02	13.02											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42											
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00											
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	30.60	30.60	30.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.38	81.38	81.38											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商 品和服 务支出	43.50	43.50	43.50											
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00											

302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.34	15.34	15.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.28	38.28	38.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.34	59.34	59.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.53	4.53	4.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.97	29.97	29.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.51	44.51	44.51									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									

302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.95	36.95	36.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.82	4.82	4.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
302	39	其他交通	505	02	商品和	6.55	6.55	6.55									

		费用			服务支出												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

政府办

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	
38.00		28.00		28.00	10.00

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 政府办

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：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 政府办

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		
			393.20	393.20							
	114	政府办	393.20	393.20							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县人民政府办公室	248.00	248.00							
其他运转类	专项业务经费（公务用车运行维护费）	卢氏县人民政府办公室	28.00	28.00							
其他运转类	会议费	卢氏县人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	依法治县法制政府建设律师顾问费和代理费	卢氏县人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	专项业务经费（公务接待费）	卢氏县人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	派驻纪检监察组经费	卢氏县人民政府办公室	7.20	7.20							
其他运转类	2023 年业务专项费	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	50.00	50.00							
其他运转类	包干经费及科技平台服务费	卢氏县金融服务和大数据中心	20.00	20.00							

部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	政府办			
年度履职目标	负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作;指导县人民政府各部门和各乡镇(镇)人民政府的公文处理工作;协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故;落实《政府信息公开条例》,统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作,承担全县依法行政责任目标考核,协调县政府各部门、各乡镇(镇)政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题;负责统筹规划县政府规范性文件制定工作;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;承办县政府决定受理的行政赔偿案件;承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核,和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县国民经济和社会发展情况调查目标任务	负责县政府年度履职目标任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,155.99		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,155.99		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	762.79		
	(2)项目支出	393.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	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	\geq 96%	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） \times 100%。
		预算执行率	\geq 93%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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	≤ 11%	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%
产出 指标	重点工作任务完成	对全县国民经济和社会发展情况调查目标任务完成率	100%	
	履职目标实现	负责年度重要任务目标实现率	100%	
效益 指标	履职效益	履职目标完成实现率	100%	
	满意度	群众满意度	≥ 95%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：政府办

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
114		393.20	393.20										
114001	卢氏县人民政府办公室	323.20	323.20										
411224230000000006805	派驻纪检监察组经费	7.20	7.20		项目总成本	7.2 万	纪检监察检查覆盖率	≥98%	提升领导干部廉政意识	提升	检查对象满意度	>95%	
							派驻纪检监察组经费	7.2 万					

							纪检工作经费支付及时率	100%					
41122423000000006806	专项业务经费	248.00	248.00			项目总成本	1380000	专项业务费用	1380000	保障单位正常运转,提高公共服务水平	提高	职工满意度	>95%
								各项费用支付合格率	100%				
								专项业务费用支付及时率	100%				
41122423000000006807	专项业务经费(公务用车运行维护费)	28.00	28.00			项目总成本	28万	公务用车出勤率	100	严格控制燃油费、维修费用支出	控制	职工满意度	>95%
								公务用车运行安全率	100%				
								正常运行车辆	7辆				
41122423000000006808	依法治县法制政府建设律师顾问费	20.00	20.00			项目总成本	20万	复议应诉胜诉率	100%	提升我县法治政府建设能力	提升	公众满意度	95
								律师顾问费和代理	20万				

	和代理 费						费						
							复议应诉 工作开展 及时率	100%					
411224230000000006809	专项业 务经费 (公务 接待费)	10.00	10.00			项目总成 本	10万	接待标准	30元/ 人	反馈意见 落实率	>99%	接待对象 满意度	>95%
								接待标准 执行率	100%				
								接待费用 支付及时 率	100%				
411224230000000006810	会议费	10.00	10.00			项目总成 本	10万	会议费用 支付合格 率	100%	各项会议 召开,使 广大人民 了解国情 民情	召开	参会人员 满意度	>95%
								会议近期 完成率	100%				
								会议费	10万				
114005	卢氏县 “三城 联创”指 挥部办 公室	50.00	50.00										
411224230000000004007	2023年 业务专 项费	50.00	50.00			成本控制	≤50万 元	目标任务 完成率	≥95%	对群众生 活质量提 高的影响	明显	公众满意 度	≥90%

									程度				
							完成年度目标任务	≥95%	对城市形象提升的影响程度	明显			
							完成时间	≤1年					
114006	卢氏县金融服务和大数据中心	20.00	20.00										
411224230000000006401	包干经费及科技平台服务费	20.00	20.00			对区域生态环境的提升或影响程度	明显	上级文件宣传贯彻率	≥95%	对金融生态环境的提升	明显	公众满意度	≥95%
						支出总金额	≤20万元	活动开展成功率	≥98%	媒体报道次数	≥30篇	服务对象满意度	≥95%
						社会公众对政策、制度等知晓程度	明显	会议按期完成率	≥98%	对促进地区经济发展的影响程度	明显		
								脱贫人口小额信贷投放数量	≥4500笔	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		

						项目完成 时间	<1 年	提高公众 政策、知 识、制度 或宣传点 的知晓 率、普及 率	明显			
						宣传活动 及时率	≥95%	会议精神 贯彻落实 情况	贯彻落实			
						推动政务 服务数据 共享互联 互通端口 数量	≥40 个					
						金融扶贫 精准投放 率	≥98%					
						金融扶贫 预期及不 良防控率	≤3%					
						金融扶贫 贷款投放 及时率	≥98%					
						支出合规 率	合规					