

附件 1

丹凤县人民政府办公室

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

(一) 主要职责

1、协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、乡镇之间的工作关系。2、负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导组织实施会议决定事项。3、负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。4、研究县政府各部门、各乡镇政府提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。5、围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。7、负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。9、负责县政府外事工作。10、负责县政府电子政务工作。11、负责无线电管理委员会日常工作。12、负责县政府政务公开工作。13、指导县政府各部门、事业机构和各乡镇政府办公室的业务工作。14、管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发等记、传阅、立卷归档和保密工作。15、负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

（二）机构设置：

丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合信息股、事务股、金融服务中心、电子政务中心、信访接待中心。

二、工作任务

1、加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真搞好省政府信息直报，全年报送信息 80 条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于 150 期，积极开展调查研究，完成调研报告 10 篇以上。

2、加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导交办交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案，确保办复率 100%。

3、加强政务公开，提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护，不断充实和完善网站内容，加快信息更新速度，提高信息质量，确保网站正常运行。

4、加强非法集资处理管理工作，组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作。

5、加强机关管理，提高后勤保障能力。坚持民主理财，节约办事，保证政府机关高效运转。

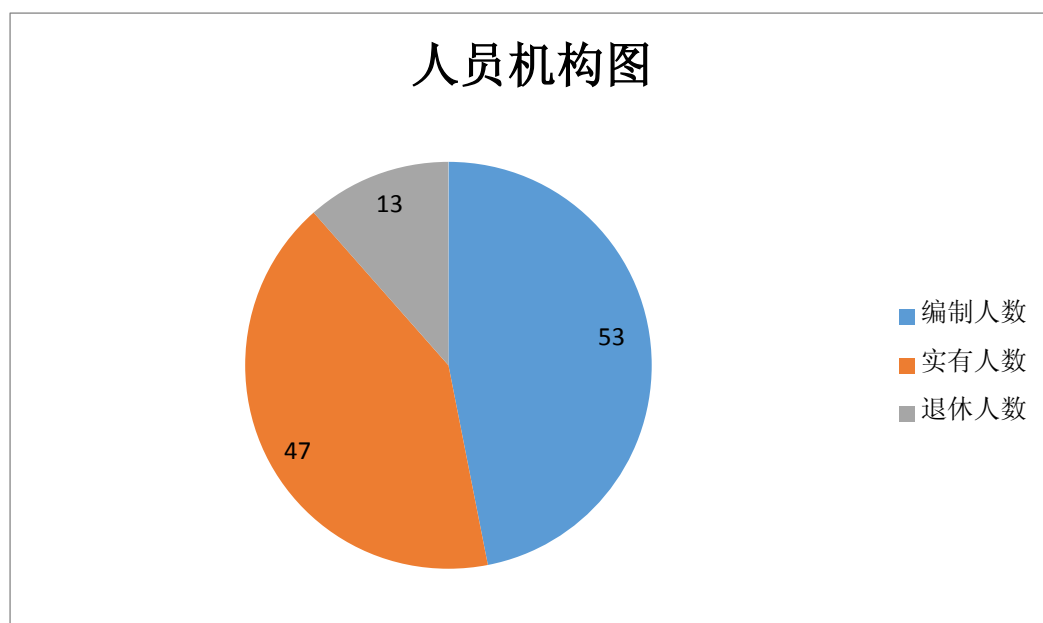
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府办公室(本级	无
2	丹凤县信访接待中心	无
3	丹凤县金融服务中心	无
4	丹凤县电子政务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 27 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 22 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 13 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 1016.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 89.79 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加；本部门当年预算支出 1016.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.79 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加

（二）财政拨款收支情况。

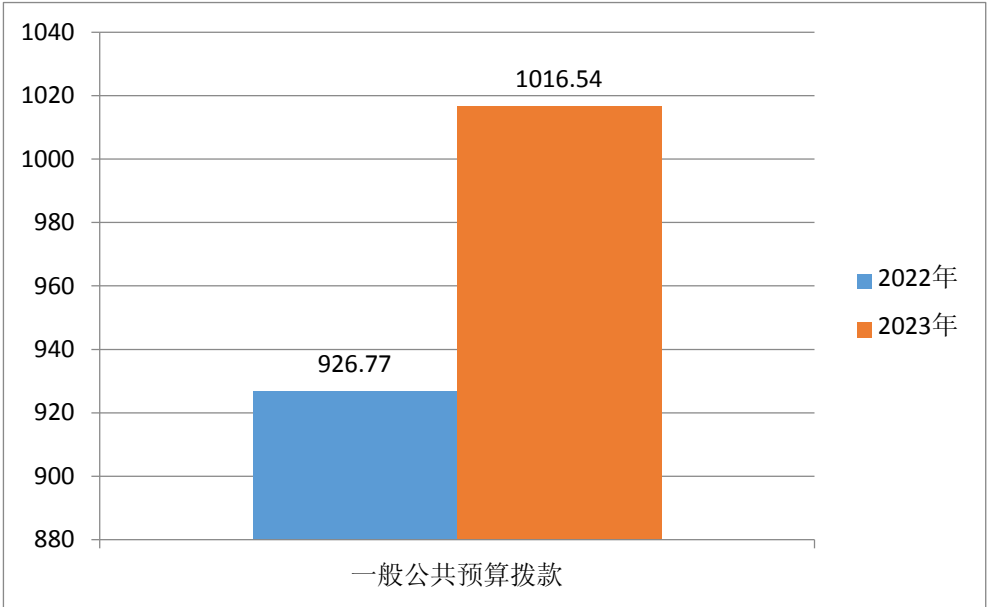
本部门当年财政拨款收入 1016.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.79 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1016.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.79 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加。

（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 1016.56 万元，较上

年增加 89.79 万元,主要原因是工资基数调整人员经费增加。



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 1016.56 万元，其中：

（1）政府办公厅及相关义务（20103）822.47 万元，较上年增加 30.75 万元，原因是工资基数调整人员经费增加；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）85.45 万元，较上年增加 37.15 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加；

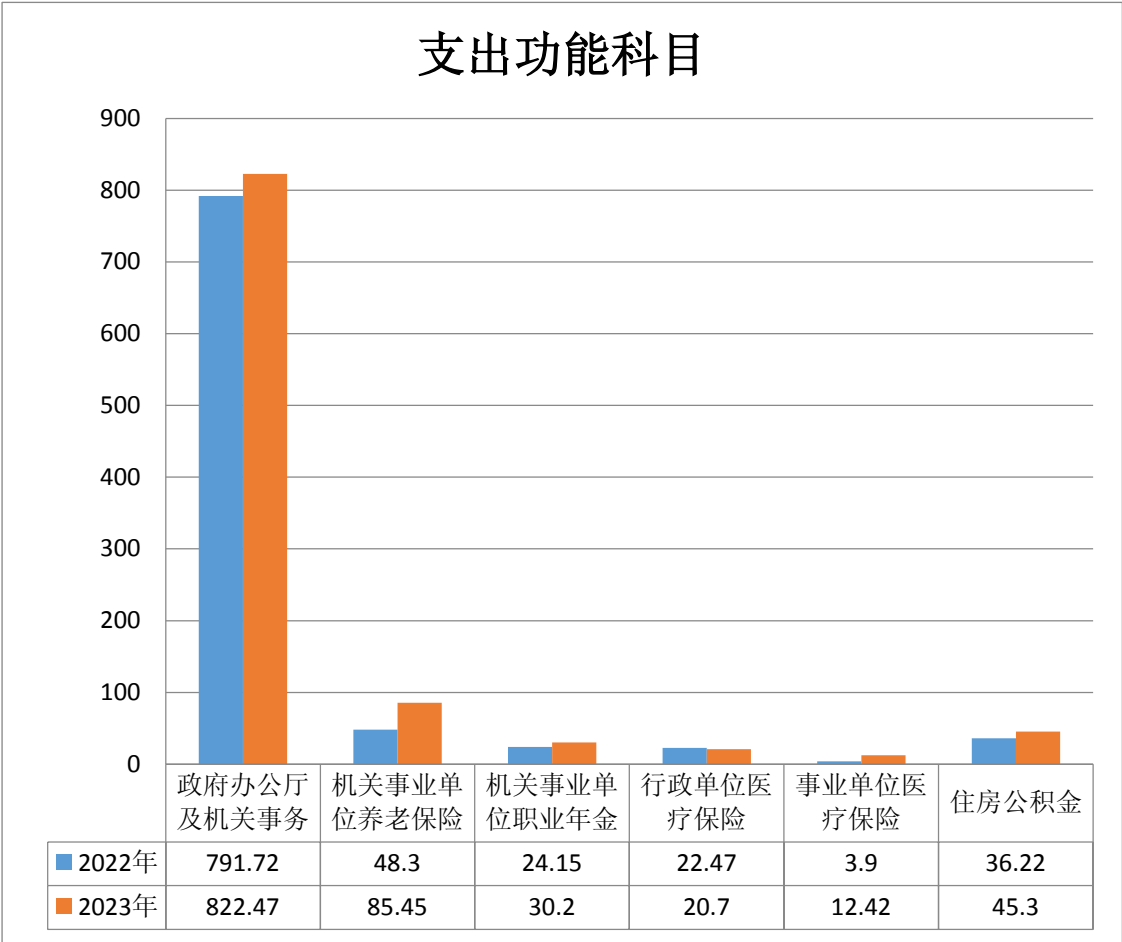
（3）机关事业单位职业年金（2080506）30.20 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是工资基数调整人员经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）20.70 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因事业机构人员工资改变。

（5）事业单位医疗（2101102）12.42 万元，较上年增

加 8.52 万元，主要原因事业机构人员工资改变。

(6) 住房公积金 (2210201) 45.30 万元较上年增加 9.08 万元，原因是工资基数调整人员经费增加；



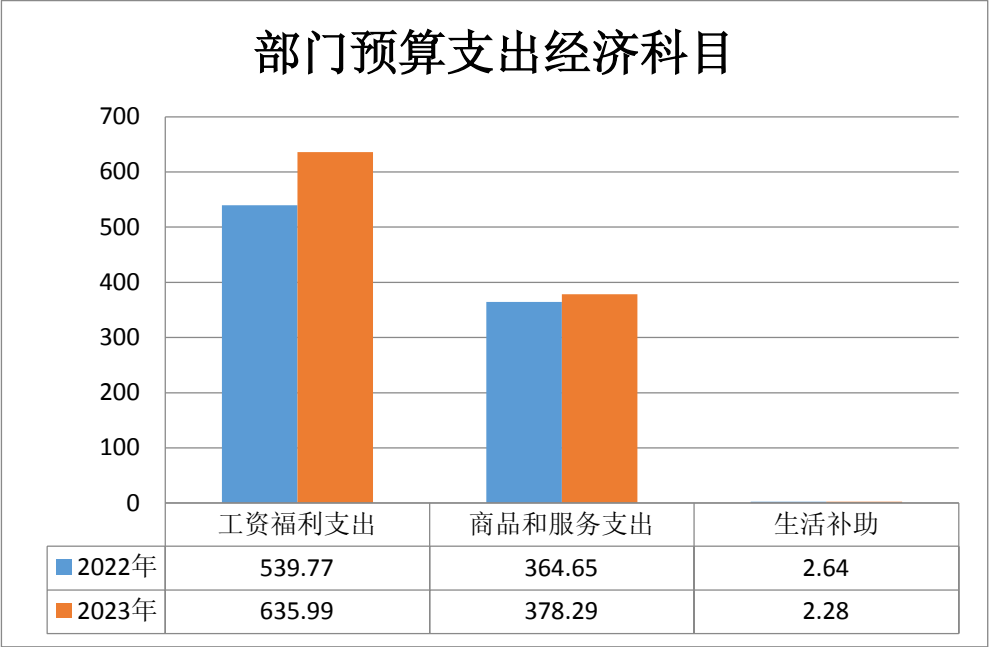
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1016.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 635.99 万元，较上年增加 96.52 万元，原因是工资基数调整人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 378.29 万元，较上年增加 13.64 万元，原因是部分业务增加。

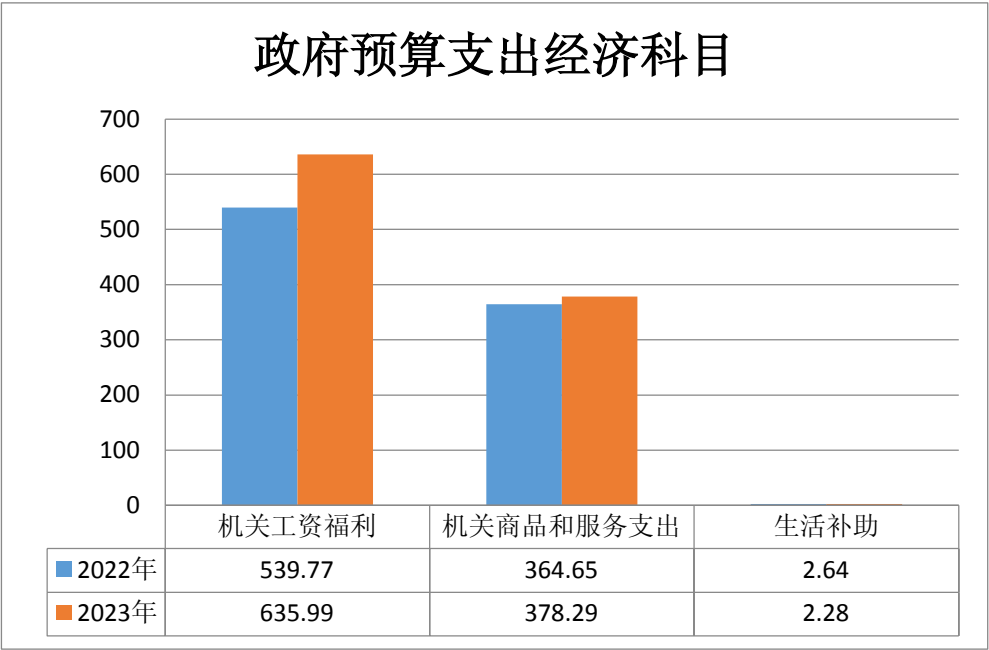
对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是一个遗属去世。



（2）本部门当年一般公共预算支出 1016.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）635.99 万元，较上年增加 96.52 万元，原因是工资基数调整人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）378.29 万元，较上年增加 13.64 万元，原因是部分业务增加。

生活补助（509）2.28 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是一个遗属去世。



（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 24.2 万元，较上年减少 12.7 万元 34%，原因是三公经费压缩。

其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.2 万元 10%，减少的主要原因是“三公”经费压缩。公务用车运行维护费 22.5 万元较上年减少 12.5 万元 35%。原因是“三公”经费压缩。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要

原因是。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1016.56 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 31.8 万元，较上年减少 8.7 万元，主要原因是人员公用经费减少。

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：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县人民政府办公室

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

表1

部门综合预算收支总表

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	10165648.00	一、部门预算	10165648.00	一、部门预算	10165648.00	一、部门预算	10165648.00
1、财政拨款	10165648.00	1、一般公共服务支出	8224729.00	1、人员经费和公用经费支出	6855648.00	1、机关工资福利支出	3893349.00
(1)一般公共预算拨款	10165648.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6359928.00	2、机关商品和服务支出	3694920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	472920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2554579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1156588.00	(2)商品和服务支出	3310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331317.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	453014.00				
		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	10165648.00	本年支出合计	10165648.00	本年支出合计	10165648.00	本年支出合计	10165648.00
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	10165648.00	支出总计	10165648.00	支出总计	10165648.00	支出总计	10165648.00

单位：元

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	10,165,648.00	10,165,648.00								
103	丹凤县人民政府办公室	10,165,648.00	10,165,648.00								
103001	丹凤县人民政府办公室	7,611,069.00	7,611,069.00								
103003	丹凤县电子政务中心	702,918.00	702,918.00								
103004	丹凤县信访接待中心	1,196,666.00	1,196,666.00								
103005	丹凤县金融服务中心	654,995.00	654,995.00								

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	10165648.00	一、财政拨款	10165648.00	一、财政拨款	10165648.00	一、财政拨款	10165648.00
1、一般公共预算拨款	10165648.00	1、一般公共服务支出	8224729.00	1、人员经费和公用经费支出	6855648.00	1、机关工资福利支出	3893349.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6359928.00	2、机关商品和服务支出	3694920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	472920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2554579.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1156588.00	(2)商品和服务支出	3310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22800.00
		10、卫生健康支出	331317.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	453014.00				
		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	10165648.00	本年支出合计	10165648.00	本年支出合计	10165648.00	本年支出合计	10165648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10165648.00	支出总计	10165648.00	支出总计	10165648.00	支出总计	10165648.00

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	10,165,648.00	6,537,648.00	318,000.00	3,310,000.00	
201	一般公共服务支出	8,224,729.00	4,596,729.00	318,000.00	3,310,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	8,224,729.00	4,596,729.00	318,000.00	3,310,000.00	
2010301	行政运行	6,410,386.00	2,870,386.00	230,000.00	3,310,000.00	
2010303	机关服务	465,494.00	441,494.00	24,000.00		
2010305	专项业务及机关事务管	849,658.00	809,658.00	40,000.00		
2010306	政务公开审批	499,191.00	475,191.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,156,588.00	1,156,588.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,156,588.00	1,156,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老	854,579.00	854,579.00			
2080506	机关事业单位职业年金	302,009.00	302,009.00			
210	卫生健康支出	331,317.00	331,317.00			
21011	行政事业单位医疗	331,317.00	331,317.00			
2101101	行政单位医疗	207,020.00	207,020.00			
2101102	事业单位医疗	124,297.00	124,297.00			
221	住房保障支出	453,014.00	453,014.00			
22102	住房改革支出	453,014.00	453,014.00			
2210201	住房公积金	453,014.00	453,014.00			

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			10,165,648.00	6,537,648.00	318,000.00	3,310,000.00	
301	工资福利支出			6,359,928.00	6,359,928.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,701,264.00	1,701,264.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,864.00	891,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,616.00	676,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,180.00	80,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,957.00	229,957.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,860.00	577,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,828.00	580,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,751.00	273,751.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,134.00	165,134.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,875.00	136,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,020.00	207,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,297.00	124,297.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,128.00	4,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,399.00	15,399.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,701.00	247,701.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,313.00	205,313.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,701.00	80,701.00			
302	商品和服务支出			3,782,920.00	154,920.00	318,000.00	3,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	118,000.00		58,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		55,000.00	170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,920.00	154,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,130,000.00			2,130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	6,855,648.00	6,537,648.00	318,000.00	
201	一般公共服务支出	4,914,729.00	4,596,729.00	318,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	4,914,729.00	4,596,729.00	318,000.00	
2010301	行政运行	3,100,386.00	2,870,386.00	230,000.00	
2010303	机关服务	465,494.00	441,494.00	24,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管	849,658.00	809,658.00	40,000.00	
2010306	政务公开审批	499,191.00	475,191.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,156,588.00	1,156,588.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,156,588.00	1,156,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老	854,579.00	854,579.00		
2080506	机关事业单位职业年金	302,009.00	302,009.00		
210	卫生健康支出	331,317.00	331,317.00		
21011	行政事业单位医疗	331,317.00	331,317.00		
2101101	行政单位医疗	207,020.00	207,020.00		
2101102	事业单位医疗	124,297.00	124,297.00		
221	住房保障支出	453,014.00	453,014.00		
22102	住房改革支出	453,014.00	453,014.00		
2210201	住房公积金	453,014.00	453,014.00		

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			6,855,648.00	6,537,648.00	318,000.00	
301	工资福利支出			6,359,928.00	6,359,928.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,701,264.00	1,701,264.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,864.00	891,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,616.00	676,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,180.00	80,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,957.00	229,957.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,860.00	577,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,828.00	580,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,751.00	273,751.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,134.00	165,134.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,875.00	136,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,020.00	207,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,297.00	124,297.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,128.00	4,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,399.00	15,399.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,701.00	247,701.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,313.00	205,313.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,701.00	80,701.00		
302	商品和服务支出			472,920.00	154,920.00	318,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,920.00	154,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3,310,000.00	
103	丹凤县人民政府办公室	3,310,000.00	
103001	丹凤县人民政府办公室	3,310,000.00	
	专用项目	3,310,000.00	
	专用项目	3,310,000.00	
	电子政务网络运行和县乡视频使用费	1,010,000.00	2023年电子政务网络运行和县乡视频使用维护费用
	政务运行及通勤保障经费	2,300,000.00	2023年县政府工作方面的文电、会务、督查、信息、调研等工作后勤保障

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络运行和县乡视频使用费				
主管部门		丹凤县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101万		
		其中: 财政拨款		101万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好全县政务公开和县级机关电子政务外网建设工作, 指导全县政府系统电子政务工作。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护全县县乡视频系统		15个	
			指标2: 文件资料印刷		≥2000份	
			指标3: 组织视频会议系统培训		≥2次	
		质量指标	指标1: 网络运行环境建设		优良	
			指标2: 预算资金使用执行率		100%	
			指标3: 政务网站畅通度		100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限		2023年12月底	
			指标2: 项目实施运行成本控制率		100%	
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济发展		稳步促进	
			指标2		100%	
						
		社会效益指标	指标1: : 及时传达落实中、省、		100%	
			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: 提升政府职能部门公开透		逐步提高	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥98%	
			指标2:			
						

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务运行及通勤保障经费		
主管部门			丹凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230万	
			其中: 财政拨款	230万	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好重要情况和紧急事件的信息收集、汇总和报送工作, 传达落实县政府领导同志批示; 目标2: 负责值班电话接听、记录、送阅、电话咨询以及来电、来访反映问题的登记、报告、转办 工作; 目标3: 负责传真的收发、登记、转办工作。				
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	指标1: 总值班室值班工作每天	≥4人	
			指标2: 保密工作检查	每月≥1次	
			指标3: 保密教育培训	≥2次	
		质量指标	指标1: 值班值守差错率	≤0.1	
			指标2: 通信密码畅通率	100%	
			指标3: 按完成办公室工作合格率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完时限	2023年12月底	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 预算支出控制控制率	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济发展	有所促进	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 及时传达落实中、省、市、县委工作部署	100%	
			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: 办公室工作正常运转	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众和办公室职工满意	≥98%	
			指标2:		
					

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成办公室全年下乡、出差、调研工作	1016.56	1016.56	
	任务2	完成办公室值班值守，机要通勤保障工作			
	任务3	完成县乡视频维修维护工作			
					
金额合计			1016.56	1016.56	
年度 总体 目标	目标1：对全县县乡视频15条线路维修维护。 目标2：完成办公室全年下乡、出差、调研等工作任务。 目标3：做好办公室值班值守，机要通勤保障工作。				
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	指标1：完成全县县乡视频维护		15条线路
			指标2：日常保障人员		52人
			指标3：县乡视频、保密培训		≥4次
		质量指标	指标1：网络运行环境建设		优良
			指标2：政府网站、密码通信畅通		≥98%
			指标3：会议保障服务效果		良好
		时效指标	指标1：办公室完成各项工作实限		2023年12月底
			指标2：预算资金支出成率		100%
					
		成本指标	指标1：预算资金支出成率		100%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展		逐步提高
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进全县社会稳定		逐步提高
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：节能环保绿色办公室普及率		≥95%
			指标2：办公室保障水平		逐步提高
					
		可持续影响指标	指标1：对全县行业未来持续发展影响		≥90%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意率		≥96%
			指标2：机关工作人员满意率		≥98%
					

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。