

绩溪县人民政府办公室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县人民政府办公室 2023 年收支总表
- 2.绩溪县人民政府办公室 2023 年收入总表
- 3.绩溪县人民政府办公室 2023 年支出总表
- 4.绩溪县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县人民政府办公室 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县人民政府办公室 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县政府办公室（县政府外事办公室）是协助县政府负责贯彻执行党中央、省、市党委政府方针政策和决策部署，落实县委工作要求，处理县政府日常工作和涉外、涉港澳事务的工作部门。

主要职责：

（一）协助县领导审核、组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草《县政府工作报告》和县政府、县政府重要领导重要文稿。

（二）负责县政府会议和政务活动的组织安排，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核、处理意见，报县政府负责同志审定；组织协调县政府负责同志交办的有关工作，提出处理意见，报县政府负责同志决定并协助抓好落实。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府负责同志重要指示贯彻执行落实情况。

（五）组织开展调查研究，收集整理信息，及时向县政府负责同志和上级政府反映情况，提出建议。

（六）负责县人大、政协转交县政府的有关议案、建议、

提案的办理工作。

（七）负责县政府值班联络和重要活动的组织安排，及时报告重要情况。

（八）指导、监督全县政务信息公开工作。

（九）组织安排全县目标管理考核工作。

（十）组织协调公共机构节能管理工作。

（十一）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全县外事活动和对外友好交往，承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民政府办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，紧紧围绕县委县政府“四大行动”“六个年”建设，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，积极提升办公室服务水平。

（一）党建工作持续加强。始终把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，衷心拥

护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，切实把思想和行动高度统一到党中央决策部署上来。紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为全县工作的顺利开展提供坚实保障。切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动工作积极性。加强党员干部培训，不断提升办公室干部业务能力和综合素质。履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，进一步严肃党内政治生活，常态化开展日常监督，引导办公室党员干部转作风、守纪律、扬正气，营造风清气正的干事创业环境。

（二）服务保障持续优化。进一步规范工作运行机制提高工作效率，持之以恒深化基层减负，周密细致做好县政府负责同志政务活动保障。严格落实“精文简会”不断提升办文办会质量和政务办公信息化水平。在调研工作上下功夫，提高调研的针对性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，全面提升信息工作水平。加强应急值班值守，严格落实紧急信息限时报送规定。强化学习研究，分领域组建专业学习小组，定期组织开展学习研讨，切实提升参谋辅政水平。

（三）督查落实持续发力。集中力量抓好县委县政府重大决策部署、县政府工作要点、重大项目等督查督办，认真

抓好县政府常务会、县长办公会等议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通，全力推动重大决策部署高效落实。强化建议提案办理，加大对建议提案承办单位指导力度，健全建议提案办理评审机制，不断提升办理质效。

（四）政务公开持续提升。建立完善各领域栏目，依据公开要求规范公开信息。持续推进政务公开专区建设，提升政府信息网上查询、政府信息公开申请接收、政策咨询等服务质量，实现政务公开贯穿政务服务全流程，积极协助各乡镇建成线下政务公开专区。优化网站信息发布制度，协助各单位组建稿件撰写队伍，提高我县在省、市等上级平台的信息发布数量。加强业务知识培训，提高经办人员专业能力。

（五）营商环境持续优化。进一步做好营商环境重点指标提升工作。发挥优化营商环境指标长工作机制作用，充分调动营商环境一级指标长单位能动性，围绕企业、市场主体办事项，着力减环节、减材料、减时间、降成本、提效率，优化工作流程，创新工作举措，增强工作实效，积极对标“长三角”、融入沪苏浙，力争 2023 年底我县所有营商环境一级指标达到全国标杆水平，推动全县营商环境综合水平迈上新台阶。实时收集企业、项目反映诉求，“一对一”服务帮扶，做到“好时不扰、难时出手”。及时梳理“四上一下一项目”及“百名干部联百企”等渠道收集到的企业反映的问题，对于需

要协调解决的企业问题，按照责任单位及时交办、限期反馈，确保“事事有回音，件件有着落”。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人民政府办公室 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,052.73	一、一般公共服务支出	672.58
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	245.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	61.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,052.73	本年支出小计	1,052.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,052.73	支 出 总 计	1,052.73

绩溪县人民政府办公室 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,052.73	859.71	193.02
201	一般公共服务支出	672.58	479.56	193.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.58	479.56	193.02
2010301	行政运行	672.58	479.56	193.02
208	社会保障和就业支出	245.93	245.93	
20805	行政事业单位养老支出	244.33	244.33	
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	
2080502	事业单位离退休	89.83	89.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	61.38	61.38	
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
221	住房保障支出	72.84	72.84	
22102	住房改革支出	72.84	72.84	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	
2210202	提租补贴	20.04	20.04	

绩溪县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,052.73	一、一般公共服务支出	672.58	672.58		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	245.93	245.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.38	61.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.84	72.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,052.73	本年支出小计	1,052.73	1,052.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,052.73	支出总计	1,052.73	1,052.73		

绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,052.73	859.71	811.74	47.97	193.02
201	一般公共服务支出	672.58	479.56	431.59	47.97	193.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.58	479.56	431.59	47.97	193.02
2010301	行政运行	672.58	479.56	431.59	47.97	193.02
208	社会保障和就业支出	245.93	245.93	245.93		
20805	行政事业单位养老支出	244.33	244.33	244.33		
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	56.14		
2080502	事业单位离退休	89.83	89.83	89.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	65.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	61.38	61.38	61.38		
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	61.38		
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41		
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	30.97		
221	住房保障支出	72.84	72.84	72.84		
22102	住房改革支出	72.84	72.84	72.84		
2210201	住房公积金	52.80	52.80	52.80		
2210202	提租补贴	20.04	20.04	20.04		

绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	859.71	811.74	47.97
301	工资福利支出	621.01	621.01	
30101	基本工资	198.44	198.44	
30102	津贴补贴	101.82	101.82	
30103	奖金	93.64	93.64	
30107	绩效工资	46.11	46.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	65.58	
30109	职业年金缴费	32.79	32.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	52.80	52.80	
302	商品和服务支出	47.97		47.97
30201	办公费	16.63		16.63
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	190.73	190.73	
30302	退休费	154.11	154.11	
30305	生活补助	3.46	3.46	
30307	医疗费补助	33.16	33.16	

绩溪县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民政府办公室 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	859.71	859.71
301	工资福利支出	621.01	621.01
30101	基本工资	198.44	198.44
30102	津贴补贴	101.82	101.82
30103	奖金	93.64	93.64
30107	绩效工资	46.11	46.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	65.58
30109	职业年金缴费	32.79	32.79
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	52.80	52.80
302	商品和服务支出	47.97	47.97
30201	办公费	16.63	16.63
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	3.74	3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	190.73	190.73
30302	退休费	154.11	154.11
30305	生活补助	3.46	3.46
30307	医疗费补助	33.16	33.16

绩溪县人民政府办公室 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	193.02	193.02							
	绩溪县人民政府办公室	193.02	193.02							
政府网站运行	绩溪县人民政府办公室	24.40	24.40							
12345 政府服务热线运行费	绩溪县人民政府办公室	9.00	9.00							
政府办公经费	绩溪县人民政府办公室	149.62	149.62							
民生营商环境改善	绩溪县人民政府办公室	10.00	10.00							

绩溪县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		17.42	17.42				
政府办公经费	台式计算机	7.20	7.20				
政府办公经费	激光打印机	2.10	2.10				
政府办公经费	碎纸机	0.32	0.32				
政府办公经费	便携式计算机	2.00	2.00				
政府办公经费	投影仪	1.50	1.50				
政府办公经费	多功能一体机	0.50	0.50				
政府办公经费	复印机	3.00	3.00				
政府办公经费	其他打印设备	0.80	0.80				

绩溪县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民政府办公室 2023 年收支总预算 1052.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年收入预算 1052.73 万元，其中：本年收入 1052.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1052.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 486.85 万元，增长 86.03%，增长原因主要是原财政局下属民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；原数据资源局下属营商办工作职能划归我办，为优化营商环境，做好为企服务，新增了专项工作经费；人员增加，导致经费有所增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年支出预算 1052.73 万元，比 2022 年预算增加 486.85 万元，增长 86.03%，增长原因主要是新纳入两个事业单位，人员增加，专项经费增加。其中，

基本支出 859.71 万元，占 81.66%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 193.02 万元，占 18.34%，主要用于网站运行、12345 热线、民生营商环境改善、政府办公用经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 1052.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1052.73 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 672.58 万元，占 63.89%；社会保障和就业支出 245.93 万元，占 23.36%；卫生健康支出 61.38 万元，占 5.83%；住房保障支出 72.84 万元，占 6.92%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 1052.73 万元，比 2022 年预算增加 486.85 万元，增长 86.03%，主要原因：新纳入两个事业单位，人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 672.58 万元，占 63.89%；社会保障和就业支出 245.93 万元，占 23.36%；卫生健康支出 61.38 万元，占 5.83%；住房保障支出 72.84 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 672.58 万元，比 2022 年预算增加 106.7 万元，增长 18.86%，增长原因主要是新纳入两个事业单位，人员增加， 办公费用增加。

2.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）2023 年预算 56.14 万元，比 2022 年预算增加 56.14 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支行政人员离退休费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 89.83 万元，比 2022 年预算增加 89.83 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支事业人员离退休费。

4.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)2023 年预算 65.58 万元，比 2022 年预算增加 65.58 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 32.79 万元，比 2022 年预算增加 32.79 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支机关事业单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.59 万

元，比 2022 年预算增加 1.59 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支工伤失业保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 30.41 万元，比 2022 年预算增加 30.41 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支行政单位医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 30.97 万元，比 2022 年预算增加 30.97 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支事业单位医疗保险费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 52.8 万元，比 2022 年预算增加 52.8 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支住房公积金费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 20.04 万元，比 2022 年预算增加 20.04 万元，增长原因主要是上年未单独列支，本年单独列支提租补贴费用。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 859.71 万元，其中，人员经费 811.74 万元，公用经费 47.97 万元。

（一）人员经费 811.74 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 47.97 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年预算共安排基本支出 859.71 万元，比 2022 年预算增加 408.52 万元，增长 90.54%，增长原因主要是新纳入两个事业单位，人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 193.02 万元，比 2022 年预算增加 78.33 万元，增长 68.3%，增长原因主要是新纳入两个事业单位，人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 193.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 193.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本

经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 0 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 0 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 17.42 万元, 比 2022 年预算减少 1.98 万元, 下降 10.21%, 下降原因主要是办公精简, 本年减少采购。其中, 一般公共预算安排 17.42 万元, 占 100%; 政府性基金预算安排 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算安排 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金安排 0 万元, 占 0%; 单位资金安排 0 万元, 占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政府网站运行”项目。

(1) 项目概述。协同办公系统。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于进一步加强“一网双微一通”建设的通知》(宣政办秘〔2016〕303号) 《宣城市人民政府关于在市电子政务网首批接入单位推广电子政务协同办公系统应用的通知》(宣政〔2006〕108号)、

《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》（皖政办〔2018〕309号）、《安徽省人民政府办公厅关于全省网站集约化建设有关事项的通知》《安徽省人民政府办公厅关于2021年度全省政府网站暨新媒体目标绩效考核的通知》等。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》（皖政办秘〔2018〕309号）、《安徽省人民政府办公厅关于全省网站集约化建设有关事项的通知》《绩溪县云主机项目云网融合服务合同》。

（3）实施主体。绩溪县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。县政府OA协同办公系统，安全防护、安全监测、安全服务，提供云硬件空间和正常运转技术服务。

（6）年度预算安排。24.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府网站运行			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		24.40	
		其中：财政拨款		24.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府网站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	报送各类信息数量		≥1000 条
		质量指标	网上重大主题宣传县内主要新闻网站覆盖率		较高较高
		时效指标	经费支出时效性		≤14 天
		成本指标	表彰月度好新闻奖励标准		≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对县内主要新闻网站内容建设水平提升的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	网民对网络环境满意度		≥80%

（二）机关运行经费。

绩溪县人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 47.97 万元，比 2022 年减少 103.12 万元，下降 68.25%，下降主要原因是上年度机关运行预算经费包括在职人员保险、公积金等预算，本年度修改口径，只包含公用经费。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民政府办公室 2023 年政府采购预算 17.42 万元。其中：政府采购货物预算 17.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县人民政府办公室固定资产总金额（原值）264.46 万元，较上年减少 52.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 238.4 万元、专用设备 0.24 万元、其他资产 25.82 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县人民政府办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 193.02 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

附件：绩溪县人民政府办公室 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县人民政府办公室 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	政府网站运行	24.4
2	12345 政府服务热线运行费	9.0
3	政府办公公共经费	149.62
4	民生营商环境改善	10.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府网站运行			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		24.40	
		其中：财政拨款		24.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府网站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	报送各类信息数量		≥1000 条
		质量指标	网上重大主题宣传县内主要新闻网站覆盖率		较高较高
		时效指标	经费支出时效性		≤14 天
		成本指标	表彰月度好新闻奖励标准		≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对县内主要新闻网站内容建设水平提升的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	网民对网络环境满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		12345 政府服务热线运行费			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12345 政府服务热线正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	接热线次数		≥300 次
		质量指标	热线反馈		≥30 份
		时效指标	接听等待时间		≤5 分钟
		成本指标	资金使用		≤100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府办公公共经费			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		149.62	
		其中:财政拨款		149.62	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障领导开展工作调研,政府常务会、县长办公会正常召开,政府工作报告以及其他会议材料印刷,两办电信服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	综合调研次数		≥12 次
		质量指标	印刷量		≥100 份
		时效指标	出版刊物完成时间		≤15 天
		成本指标	项目总成本		≤100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民生营商环境改善		
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室	实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障民生营商环境改善项目宣传及正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生或营商环境电话随访	≥100 次
		质量指标	宣传次数	≥3 次
		时效指标	上级下达任务完成度	≥80%
		成本指标	成本控制在	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对促进就业, 发展当地经济的影响	较高
		社会效益指标	营造良好的营商环境的影响	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	营商发展可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	商户满意度	≥70%