

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

(一)负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

(三)负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

(四)研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(五)督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(六)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(七)承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

(八)负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

(九)负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

(十)贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

(十一)协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

(十二)负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

(十三)负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

(十四)负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

(十五)负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

(十六)完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市人民政府办公室 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

(一)全面加强自身建设，不断提高政务服务水平，保障市政府机关正常有效运转。

(二)充分发挥职能作用，认真开展学习调研、参政议政，提高政府决策科学性、针对性。

(三)精心筹备组织全市综合性会议、专项会议和各类重大活动，提高办文办会水平。

(四)切实做好全市值班值守、目标管理、政府信息公开、公共机构节能、外事、优化营商环境协调服务、民生工程协调管理等工作。

(五)完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人民政府办公室 2023 年收支总表

部门:宁国市人民政府办公室

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	1,756.54	一、一般公共服务支出	1,362.81
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	236.38
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	47.80
		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	109.55
		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	1,756.54	本年支出小计	1,756.54
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	1,756.54	支出总计	1,756.54

宁国市人民政府办公室 2023 年支出总表

部门:宁国市人民政府办公室

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		1,756.54	1,255.96	500.58
201	一般公共服务支出	1,362.81	862.23	500.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.81	862.23	500.58
2010301	行政运行	568.68	568.68	
2010350	事业运行	293.55	293.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.58		500.58
208	社会保障和就业支出	236.38	236.38	
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	
2080501	行政单位离退休	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	47.80	47.80	
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	
221	住房保障支出	109.55	109.55	
22102	住房改革支出	109.55	109.55	
2210201	住房公积金	83.92	83.92	
2210202	提租补贴	25.63	25.63	

宁国市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市人民政府办公室

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	1,756.54	一、一般公共服务支出	1,362.81	1,362.81		
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	236.38	236.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.80	47.80		
		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	109.55	109.55		
		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	1,756.54	本年支出小计	1,756.54	1,756.54		
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	1,756.54	支出总计	1,756.54	1,756.54		

宁国市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市人民政府办公室

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	1,756.54	1,255.96	1,131.92	124.04	500.58
201	一般公共服务支出	1,362.81	862.23	738.19	124.04	500.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.81	862.23	738.19	124.04	500.58
2010301	行政运行	568.68	568.68	482.14	86.54	
2010350	事业运行	293.55	293.55	256.05	37.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.58				500.58
208	社会保障和就业支出	236.38	236.38	236.38		
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	233.85		
2080501	行政单位离退休	75.18	75.18	75.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	98.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	59.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
210	卫生健康支出	47.80	47.80	47.80		
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80		
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85		
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	11.45		
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50		
221	住房保障支出	109.55	109.55	109.55		
22102	住房改革支出	109.55	109.55	109.55		
2210201	住房公积金	83.92	83.92	83.92		
2210202	提租补贴	25.63	25.63	25.63		

宁国市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市人民政府办公室 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,255.96	1,131.92	124.04
301	工资福利支出	1,080.69	1,035.19	45.50
30101	基本工资	257.84	257.84	
30102	津贴补贴	183.51	183.51	
30103	奖金	255.81	255.81	
30106	伙食补助费	45.50		45.50
30107	绩效工资	25.77	25.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99	
30109	职业年金缴费	59.68	59.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	83.92	83.92	
30199	其他工资福利支出	23.41	23.41	
302	商品和服务支出	87.56	9.02	78.54
30201	办公费	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	19.50		19.50
30228	工会经费	8.35	8.35	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.84		27.84
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41	
303	对个人和家庭的补助	87.71	87.71	
30301	离休费	13.76	13.76	
30302	退休费	68.08	68.08	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	4.07	4.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宁国市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市人民政府办公室

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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市人民政府办公室

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市人民政府办公室 2023 年基本支出表

部门:宁国市人民政府办公室

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		1,255.96	1,255.96
301	工资福利支出	1,080.69	1,080.69
30101	基本工资	257.84	257.84
30102	津贴补贴	183.51	183.51
30103	奖金	255.81	255.81
30106	伙食补助费	45.50	45.50
30107	绩效工资	25.77	25.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99
30109	职业年金缴费	59.68	59.68
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53
30113	住房公积金	83.92	83.92
30199	其他工资福利支出	23.41	23.41
302	商品和服务支出	87.56	87.56
30201	办公费	3.20	3.20
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	19.50	19.50
30228	工会经费	8.35	8.35
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	27.84	27.84
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41
303	对个人和家庭的补助	87.71	87.71
30301	离休费	13.76	13.76
30302	退休费	68.08	68.08
30305	生活补助	1.73	1.73
30307	医疗费补助	4.07	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宁国市人民政府办公室 2023 年项目支出表

部门:宁国市人民政府办公室

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	500.58	500.58							
	宁国市人民政府办公室	500.58	500.58							
民生工程考核奖励资金	宁国市人民政府办公室	60.00	60.00							
政府信息化服务费	宁国市人民政府办公室	43.58	43.58							
民生工程及暖民心行动工作 专项经费	宁国市人民政府办公室	37.00	37.00							
市政府办专项经费	宁国市人民政府办公室	320.00	320.00							
优化营商环境协调事务中心 专项经费	宁国市人民政府办公室	40.00	40.00							

宁国市人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市人民政府办公室

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		4.00	4.00				
市政府办专项经费	空调机	1.98	1.98				
市政府办专项经费	多功能一体机	2.02	2.02				

宁国市人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市人民政府办公室

单位: 万元

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

注：宁国市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其他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，宁国市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人民政府办公室 2023 年收支总预算 1756.54 万元（不含提前下达，下同），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

宁国市人民政府办公室 2023 年收入预算 1756.54 万元，其中：本年收入 1756.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1756.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 144.48 万元，增长 8.96%，增长原因主要是政府办 2023 年新增了二级机构及人员。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年支出预算 1756.54 万元，比 2022 年预算增加 144.48 万元，增长 8.96%，增长原因主要是政府办 2023 年新增了二级机构和人员。其中，基本支出 1255.96 万元，占 71.5%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出 500.58 万元，占 28.5%，主要用于市政府办、市政府信息中心、市民生工程协调管理中心及市优化营商环境协调事务中心等

的业务支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 1756.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1756.54 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1362.81 万元，占 77.58%；社会保障和就业支出 236.38 万元，占 13.46%；卫生健康支出 47.8 万元，占 2.72%；住房保障支出 109.55 万元，占 6.24%。

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。

宁国市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 1756.54 万元，比 2022 年预算增加 144.48 万元，增长 8.96%，主要原因：政府办 2023 年新增了二级机构和人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1362.81 万元，占 77.58%；社会保障和就业支出 236.38 万元，占 13.46%；卫生健康支出 47.8 万元，占 2.72%；住房保障支出 109.55 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 568.68 万元，比 2022 年预算减少 48.39 万元，下降 7.84%，下降原因主要是人员奖励性收入的减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 293.55 万元，比 2022 年预算减少 17.22 万元，下降 5.54%，下降原因主要是人员奖励性收入的减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 500.58 万元，比 2022 年预算增加 121.93 万元，增长 32.2%，增长原因主要是政府办 2023 年新增了两个事业二级机构。

4.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 75.18 万元，比 2022 年预算增加 24.79 万元，增长 49.2%，增长原因主要是退休人员补贴的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 98.99 万元，比 2022 年预算增加 31.82 万元，增长 47.37%，增长原因主要是人员的增加及养老保险基数的调整。

6.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 59.68 万

元，比 2022 年预算增加 9.8 万元，增长 19.65%，增长原因主要是人员的增加及职业年金基数的调整。

7.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 2.53 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 11.45%，增长原因主要是人员的增加。

8.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 20.85 万元，比 2022 年预算减少 7.65 万元，下降 26.84%，下降原因主要是退休人员医保缴费的调整。

9.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 11.45 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 12.81%，增长原因主要是人员的增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 15.5 万元，比 2022 年预算增加 15.5 万元，增长原因主要是新增支出项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 83.92 万元，比 2022 年预算增加 3.45 万元，增长 4.29%，增长原因主要是公积金基数的调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 25.63 万元，比 2022 年预算增加 8.89 万元，增长 53.11%，增长原因主要是人员的增加和基数的调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1255.96 万元，其中人员经费 1131.92 万元，公用经费 124.04 万元。

（一）人员经费 1131.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、因公出国（境）费用、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

宁国市人民政府办公室 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

宁国市人民政府办公室 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

宁国市人民政府办公室 2023 年预算共安排基本支出 1255.96 万元，比 2022 年预算增加 22.55 万元，增长 1.83%，

增长原因主要是人员的增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 500.58 万元，比 2022 年预算增加 121.93 万元，增长 32.2%，增长原因主要是本年新增市民生工程协调管理中心和市优化营商环境协调事务中心两个事业二级机构业务经费。主要包括：本年财政拨款安排 500.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 500.58 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长原因主要是政府办 2022 年无采购预算。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府信息化服务费”项目

(1) 项目概述。全市电子政务、党政办公平台业务费及政府办网络 and 平台使用费。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宁国市政府信息中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全市电子政务网络租赁费、党政办公平台维护费及政府办网络、短信平台使用费。

(6) 年度预算安排。43.58 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		政府信息化服务费		
主管部门及代码		[003] 宁国市人民政府办公室	实施单位	宁国市 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:	43.58	
		其中: 财政拨款	43.58	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
年度 目标	保证全市电子政务网络及党政机关办公平台的正常运转, 保证政府办公室网络及短信平台的正常运转。			
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	移动网络专线使用数量	1 个
			短信平台使用数量	5 个
			日常维护平台数量	1 个
			电信网络及云服务使用数量	1 个
		质量指标	电子政务外网维护合格率	100%
			移动、电信网络及短信平台维护合格率	100%
			党政办公平台维护合格率	100%
		时效指标	党政机关办公平台维护周期	1 月

			移动网络故障修复响应时间	≤1 小时
			电信网络故障修复响应时间	≤1 小时
			党政机关办公平台问题响应周期	≤7 天
		成本指标	党政机关办公平台维护费	2.94 万元
			电子政务外网网络使用费	13.9 万元
			移动、电信网络及短信平台使用费	26.74 万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	显著
			减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高
			对信息安全性的改善和提高程度	较高
			对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高行政审批效率的持续影响程度	较高
			对提高公共服务能力的和效率的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	全市党政机关办公平台使用单位满意度	≥95%
			全市政务外网使用单位满意度	≥95%

2. “市政府办专项经费”项目

(1) 项目概述。此项经费主要用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展；保证市政府值班工作、信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生工程工作等项工作的正常开展。

(2) 立项依据。资金测算表。

(3) 实施主体。宁国市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展；保证市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生工程工作等项工作的正常开展。

(6) 年度预算安排。320.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目 名称		市政府办专项经费		
主管部门及代码		[003] 宁国市人民政府办公室	实施单位	宁国市人民 政府 办公室
项目 来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	320	
		其中：财政拨款	320	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
年度 目标	此项经费主要用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项 政务活动的正常开 展；保证市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动 员工作、公共机构 节能工作、外事工作、营商环境工作、民生工程等工作等项工作的正常开展。			
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	保证工作正常开展的 机构数	6 个
			保证正常开展的工 作	100%
		质量指标	保证正常开展的工 作	100%
			时效指标	二级机构付给第三 方的服务费
		项目经费使用进度		按季度平均拨付使用
		成本指标		需项目经费弥补的 经费控制数
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响 度

		社会效益指标	对提高行政效率的影响程度	较高
			对提高公共服务能力的影响程度	较高
		生态效益指标	对节能降耗的影响程度	较高
		可持续影响指标	对公共服务能力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	各乡镇、街道、市直单位满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

3. “民生工程及暖民心行动工作专项经费”项目

(1)项目概述。根据暖民心行动及民生工程考核要求，需组织开展形式多样的宣传活动，提高暖民心及民生工程群众知晓度和满意度。

(2)立项依据。资金测算表。

(3)实施主体。市民生工程协调管理中心。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。根据暖民心行动及民生工程考核要求，组织开展形式多样的宣传活动，提高暖民心及民生工程群众知晓度和满意度。

(6)年度预算安排。37.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民生工程及暖民心行动工作专项经费		
主管部门及代码		[003]宁国市人民政府办公室	实施单位	宁国市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	37.00	
		其中：财政拨款	37.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据暖民心行动及民生工程考核要求，需组织开展形式多样的宣传活动，提高暖民心及民生工程群众知晓度和满意度。			
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	计划上报信息	≥20 条/月
			计划编印暖民心及民生工程宣传单	≥2 万份
			计划编印暖民心及民生工程政策解读	≥4000 份
		质量指标	上报信息质量达标率	≥85%
			编印暖民心及民生工程政策解读质量达标率	≥85%
		时效指标	经费支出时效性	规定时间内完成
		成本指标	项目总成本	37 万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响度	明显
		社会效益指标	提升暖民心行动和民生工程群众知晓率	明显
		生态效益指标	对生态环境影响度	明显
		可持续影响指标	暖民心行动和民生工程项目工作取得的可持续影响	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高群众满意度

4. “民生工程考核奖励资金”项目

(1)项目概述。根据宁国市民生工程工作考核办法，对11个组织实施先进单位、省民生办组织的绩效评价先进单位进行表彰奖励。

(2)立项依据。宁国市民生工程考核办法。

(3)实施主体。宁国市民生工程协调管理中心。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。根据宁国市民生工程工作考核办法，对11个组织实施先进单位、省民生办组织的绩效评价先进单位进行表彰奖励。

(6)年度预算安排。60.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民生工程考核奖励资金		
主管部门及代码		[003]宁国市人民政府办公室	实施单位	宁国市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宁国市度民生工作考核办法,对 11 个组织实施先进单位、省民生办组织的绩效评价先进单位进行表彰奖励。			
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	组织实施单位 1	2 个
			组织实施单位 2	4 个
			组织实施单位 3	5 个
			绩效评价先进单位	3 个
		质量指标	完成上级下达年度目标任务	100%
		时效指标	2023 年度内	2023 年度内
		成本指标	项目年度预算金额	60 万元
	效益指标	经济效益指标	奖优罚劣	完成年度目标任务
		社会效益指标	群众知晓度	提高群众知晓度
		生态效益指标	对生态环境改善度	提升生态环境
		可持续影响指标	建后管养	持续发挥民生工程效益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高群众满意度

5. “优化营商环境协调事务中心专项经费”项目

(1) 项目概述。根据上级工作要求，开展形式多样的惠企政策宣传，提高政策的知晓率和满意度，切实加强为企业营商环境各项指标的分析研究和考核调度，不断创优营商环境。

(2) 立项依据。资金测算表。

(3) 实施主体。宁国市优化营商环境协调事务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据上级工作要求，开展形式多样的惠企政策宣传，提高政策的知晓率和满意度，切实加强为企业营商环境各项指标的分析研究和考核调度，不断创优营商环境。

(6) 年度预算安排。40.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			优化营商环境协调事务中心专项经费		
主管部门及代码			[003]宁国市人民政府办公室	实施单位	宁国市人民政府办公室
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据上级工作要求,开展形式多样的惠企政策宣传,提高政策的知晓率和满意度,切实加强为企优环境各项指标的分析研究和考核调度,不断创优营商环境。				
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	编制政策解读宣传册	≥4000 本	
		质量指标	营商环境一级指标提升研究完成率	90%	
			编印政策解读质量达标率	90%	
			企业诉求办理指标测评完成率	100%	
		时效指标	经费支出使用进度	按合同约定	
		成本指标	项目总成本	40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业服务水平	明显	
		生态效益指标	对生态环境改善度	明显	
		可持续影响指标	营商环境取得的可持续影响	提高	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	85%	

（二）机关运行经费。

宁国市人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 87.56 万元，比 2022 年减少 5.57 万元，下降 5.98%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况。

宁国市人民政府办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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，宁国市人民政府办公室固定资产总金额（原值）245.84 万元，较上年减少 63.45 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 210 万元、专用设备 0 万元、其他资产 35.84 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，宁国市人民政府办公室 5 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 500.58 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 万元和其他资金安排 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：指在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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。