

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

一、主要职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）根据市政府领导要求，研究市政府部门和乡镇政府向市政府请示的事项，提出审核、处理意见，报市政府领导审定。

（四）组织协调市政府领导交办的有关工作，对有争议的问题，提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织调查研究，并向市政府领导反映情况，提出建议。

（六）负责拟定全市目标管理责任制考核方案，并对运行情况进行跟踪调查和反馈，协调、承办市委、市政府对市委、市政府进行的目标管理考核的具体工作。

（七）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况。

（八）督查市政府部门、乡镇政府对上级文件、指示精神、会议决定事项和市政府领导交办事项的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（九）负责市人大、政协转交市政府的有关议案、建议、

提案的办理工作。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，协调指导全市外事活动和对外友好交流，承办市级领导对外交往事宜。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发方针、政策及法规，承担市扶贫开发领导小组的日常工作。负责指导、协调、督查全市扶贫开发工作，负责组织开展市域结对帮扶工作。

（十二）负责全市政府系统政务公开工作的协调、督办、落实和考核工作，督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。

（十三）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划；负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（十四）办理市委、市政府交办的其他事项。

二、广德市人民政府办公室预算构成

从预算单位构成看，广德市人民政府办公室 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）信息调研要有新突破。提高调研的针对性，重点抓好产业发展、城市建设、乡村振兴、环境治理等重大课题的调查研究，力求多想点子、多出思路、多出精品。提高信息编发质量，确保信息对领导的决策有参谋意义。

（二）督查落实要有新突破。进一步完善督查工作制度，

加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，严格执行报告制、通报制，及时反馈落实进程，确保县政府重大决策和工作部署推进有效。

（三）综合协调要有新突破。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又兼顾各方需要，保证任务的完成；对各部门提出需政府解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法；对群众反映的问题，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。

（四）依法行政要有新突破。切实加强政府规范性文件制定工作，严格执行重大行政决策程序，重点抓好信息公开、行政应诉工作。加大协调疏导力度和督促落实力度，努力化解各种矛盾，维护社会稳定。

（五）队伍建设要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、思想上廉的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律建设，努力提高办公室干部的统筹力、判断力、执行力，真正把办公室建设成政治上靠得住、工作上能成事的坚强队伍。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人民政府办公室 2023 年收支总表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1531.46	一、一般公共服务支出	1173.03
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	197.65
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	44.15
		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	116.62
		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	1531.46	本年支出小计	1531.46
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	1531.46	支 出 总 计	1531.46

广德市人民政府办公室 2023 年收入总表

部门名称：广德市人民政府办公室

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	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						
合计	1,531.46	1,531.46	1,531.46															
广德市人民政府办公室	1,531.46	1,531.46	1,531.46															
广德市人民政府办公室本级	1,531.46	1,531.46	1,531.46															

广德市人民政府办公室 2023 年支出总表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1,531.46	1,101.46	430.00
201	一般公共服务支出	1,173.03	743.03	430.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.03	743.03	430.00
2010301	行政运行	544.42	519.42	25.00
2010302	一般行政管理事务	413.00	8.00	405.00
2010350	事业运行	215.61	215.61	
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	
20805	行政事业单位养老支出	195.86	195.86	
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	44.15	44.15	
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
221	住房保障支出	116.62	116.62	
22102	住房改革支出	116.62	116.62	
2210201	住房公积金	99.49	99.49	
2210202	提租补贴	17.13	17.13	

广德市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1531.46	一、一般公共服务支出	1173.03	1173.03		
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	197.65	197.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.15	44.15		
		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	116.62	116.62		
		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	1531.46	本年支出小计	1531.46	1531.46		
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	1531.46	支出总计	1531.46	1531.46		

广德市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1,531.46	1,101.46	981.32	120.14	430.00
201	一般公共服务支出	1,173.03	743.03	622.89	120.14	430.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.03	743.03	622.89	120.14	430.00
2010301	行政运行	544.42	519.42	436.08	83.34	25.00
2010302	一般行政管理事务	413.00	8.00		8.00	405.00
2010350	事业运行	215.61	215.61	186.81	28.80	
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	197.65		
20805	行政事业单位养老支出	195.86	195.86	195.86		
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	71.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	82.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	41.31		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	44.15	44.15	44.15		
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15		
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78		
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37		
221	住房保障支出	116.62	116.62	116.62		
22102	住房改革支出	116.62	116.62	116.62		
2210201	住房公积金	99.49	99.49	99.49		
2210202	提租补贴	17.13	17.13	17.13		

广德市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1,101.46	981.32	120.14
301	工资福利支出	942.10	882.10	60.00
30101	基本工资	223.00	223.00	
30102	津贴补贴	118.40	118.40	
30103	奖金	224.17	224.17	
30106	伙食补助费	60.00		60.00
30107	绩效工资	53.39	53.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	82.63	
30109	职业年金缴费	41.31	41.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	99.49	99.49	
302	商品和服务支出	75.83	15.69	60.14
30212	因公出国（境）费用	8.50		8.50
30216	培训费	5.60	5.60	
30228	工会经费	4.48	4.48	
30229	福利费	5.60	5.60	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	43.64		43.64
303	对个人和家庭的补助	83.53	83.53	
30302	退休费	77.30	77.30	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	5.37	5.37	

广德市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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

广德市政府办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。

广德市人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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

广德市政府办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。

广德市人民政府办公室 2023 年基本支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	1,101.46	1,101.46
301	工资福利支出	942.10	942.10
30101	基本工资	223.00	223.00
30102	津贴补贴	118.40	118.40
30103	奖金	224.17	224.17
30106	伙食补助费	60.00	60.00
30107	绩效工资	53.39	53.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	82.63
30109	职业年金缴费	41.31	41.31
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	99.49	99.49
302	商品和服务支出	75.83	75.83
30212	因公出国（境）费用	8.50	8.50
30216	培训费	5.60	5.60
30228	工会经费	4.48	4.48
30229	福利费	5.60	5.60
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	43.64	43.64
303	对个人和家庭的补助	83.53	83.53
30302	退休费	77.30	77.30
30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗费补助	5.37	5.37

广德市人民政府办公室 2023 年项目支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	430.00	430.00							
	广德市人民政府办公室	430.00	430.00							
政务公开和网络普查 测评费	广德市人民政府办公室	41.00	41.00							
电子政务网络租赁费	广德市人民政府办公室	19.00	19.00							
民生保障和营商环境 服务宣传费	广德市人民政府办公室	40.00	40.00							
政府综合业务服务费	广德市人民政府办公室	330.00	330.00							

广德市人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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	其他收入

广德市政府办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采购支出，故本表无数据。

广德市人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人民政府办公室

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

广德市政府办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，广德市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府办公室 2023 年收支总预算 1531.46 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

广德市人民政府办公室 2023 年收入预算 1531.46 万元，其中，本年收入 1531.46 万元，无上年结转结余。主要包括：一般公共预算拨款收入 1531.46 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 243.41 万元，增长 18.90%，增长原因：一是人员增加、工资调标，基本支出预算增加；二是民生办职能划转至市政府办，为持续加强民生保障和营商环境服务宣传工作，新增项目支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人民政府办公室 2023 年支出预算 1531.46 万元，比 2022 年预算增加 243.41 万元，增长 18.90%，增长原因：一是人员增加、工资调标，基本支出预算增加；二是民生办职能划转至市政府办，为持续加强民生保障和营商环境服务宣传工作，新增项目支出。其中，基本支出 1101.46 万元，占 71.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

等；项目支出 430 万元，占 28.08%，主要用于保障市政府办其他运转经费；市信息中心网站运维；民生保障和营商环境日常宣传等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 1531.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 1173.03 万元，占 76.60%；社会保障和就业支出 197.65 万元，占 12.91%；卫生健康支出 44.15 万元，占 2.83%；住房保障支出 116.62 万元，占 7.61%。与 2022 年预算相比，收、支总计均增加 243.41 万元，增长 18.90 %。主要原因：一是人员增加、工资调标，基本支出预算增加；二是民生办职能划转至市政府办，为持续加强民生保障和营商环境服务宣传工作，新增项目支出。

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。

广德市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 1531.46 万元，比 2022 年预算增加 243.41 万元，增长 18.90%，主要原因：一是人员增加、工资调标，基本支出预算增加；二是民生办职能划转至市政府办，为持续加强民生保障和营商环境服务宣传工作，新增项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1173.03 万元，占 76.60%；社会保障

和就业支出 197.65 万元，占 12.91%；卫生健康支出 44.15 万元，占 2.83%；住房保障支出 116.62 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 544.42 万元，比 2022 年预算减少 335.53 万元，下降 38.13%，下降原因主要是 2023 年将部分日常公用经费编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 413.00 万元，比 2022 年预算增加 413.00 万元，增长原因主要是 2023 年将部分日常公用经费编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中。

3. 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 215.61 万元，比 2022 年预算增加 53.66 万元，增长 33.13%，增长原因主要是人员增加、工资调标，基础绩效奖纳入预算中。

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 71.92 万元，比 2022 年预算增加 71.92 万元，增长原因主要是退休人员增加补贴（2022 年起核定）纳入预算中。

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82.63万元,比2022年预算增加29.91万元,增长56.73%,增长原因主要是单位人员增加,养老保险缴费支出增加。

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41.31万元,比2022年预算增加14.95万元,增长56.71%,增长原因主要是单位人员增加,养老保险缴费支出增加。

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1.79万元,比2022年预算增加0.23万元,增长14.74%,增长原因主要是遗属补助调标。

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32.78万元,比2022年预算减少6.62万元,下降16.80%,下降原因主要是行政编制人员减少。

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11.37万元,比2022年预算增加2.46万元,增长27.61%,增长原因主要是事业编制人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算99.49万元,比2022年预算增加37.85万元,增长61.40%,增长原因主要是人员增加,住房公积金

标准提高，预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 17.13 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长 19.21%，增长原因主要是人员增加，提租补贴标准提高，预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1101.46 万元。其中，人员经费 981.32 万元，公用经费 120.14 万元。

（一）人员经费 981.32 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

（二）公用经费 120.14 万元，主要包括：伙食补助费、因公出国（境）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

广德市人民政府办公室 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

广德市人民政府办公室 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

广德市人民政府办公室 2023 年预算共安排基本支出 1101.46 万元,比 2022 年预算增加 215.16 万元,增长 24.28%,增长原因主要是人员增加、工资调标,基本支出预算增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 430 万元,比 2022 年预算增加 28.25 万元,增长 7.03%,增长原因主要是民生办职能划转至市政府办,为持续加强民生保障和营商环境服务宣传工作,新增项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 430 万元(其中,一般公共预算拨款安排 430 万元)。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人民政府办公室 2023 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采购支出,原因主要是年初无相关计划支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是年初无相关计划支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政务公开和网络普查测评费”项目。

(1) 项目概述：该项目属于单位自行申报的事项，项目的实施是为了保障我市门户网站规范化运行，保障政务信息公开及时、准确的需要，与我市经济社会发展相适应。

(2) 立项依据：《安徽省政府办公厅关于开展 2022 年度全省政府网站和政务新媒体绩效考核工作的通知》（2022 年 12 月 9 日安徽省人民政府网管理中心发文）。

(3) 实施主体：广德市人民政府办公室。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：广德门户网站可用性监测、指标检测、错别字实时检测服务；政务公开专栏检测评估服务；广德市门户网站及政务信息公开页面改版、动态维护、标准化规范化建设等，

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 41 万元。

(7) 绩效目标。保障我市门户网站规范化运行，保障政务信息公开及时、准确。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	政务公开和网络普查测评费			
主管部门及代码	[003]广德市人民政府办公室		实施单位	广德市人民政府 办公室
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	123.00	年度资金总额：	41.00
	其中：财政拨款	123.00	其中：财政拨款	41.00

			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标		
	保障我市门户网站规范化运行，保障政务信息公开及时、准确。					保障我市门户网站规范化运行，保障政务信息公开及时、准确。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府门户网站定期检测次数	≥36 次		数量指标	政府门户网站定期检测次数	≥12 次
			政务信息公开定期检测次数	≥12 次			政务信息公开定期检测次数	≥4 次
		质量指标	政府门户网站检查指标	符合国家标准		质量指标	政府门户网站检查指标	符合国家标准
			政务信息公开检查指标	符合国家标准			政务信息公开检查指标	符合国家标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	政府门户网站实时检测周期	3 年		时效指标	政府门户网站实时检测周期	1 年
			政务信息公开实时检测周期	3 年			政务信息公开实时检测周期	1 年
		成本指标	项目总成本	≤1230000 元		成本指标	项目总成本	≤410000 元
	效益指标	经济效益指标	对政务信息公开准确、及时，群众在网站咨询问题回复及时、实用的影响程度。	明显		社会效益指标	对政务信息公开准确、及时，群众在网站咨询问题回复及时、实用的影响程度。	明显
		可持续影响指标	对政府门户网站可用性和稳定性的持续影响程度。	明显		可持续影响指标	对政府门户网站可用性和稳定性的持续影响程度。	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “电子政务网络租赁费”项目。

(1) 项目概述：该项目属于单位自行申报的事项，项目的实施是为了保障我市电子政务专网网络稳定，保障 OA 办公系统安全、高效运行的需要，与我市经济社会发展相适应。

(2) 立项依据：《关于做好加快推进广德县电子政务外网建设工作的通知》（广信息办〔2017〕12 号）。

(3) 实施主体：广德市人民政府办公室。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：电子政务专网光纤传输机组网设备维护（信息中心机房内的 7 条光纤专线和 262 条专网电路）以及防火墙设备的安装、调试和维护，提供 7*24 小时的保障服务和技术咨询服务。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 19 万元。

(7) 绩效目标。保障电子政务专网平台网络运行稳定，保障 OA 办公系统安全、高效、持续运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	电子政务网络租赁费			
主管部门及代码	[003]广德市人民政府办公室		实施单位	广德市人民政府办公室
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	57.00	年度资金总额：	19.00
	其中：财政拨款	57.00	其中：财政拨款	19.00

			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	保障电子政务专网平台网络运行稳定，保障 OA 办公系统安全、高效、持续运行。					保障电子政务专网平台网络运行稳定，保障 OA 办公系统安全、高效、持续运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	电子政务专网网络质量定期检测次数		≥36 次	数量指标	电子政务专网网络质量定期检测次数		≥12 次
			维护电子政务专网网络数量		≥3 个		维护电子政务专网网络数量		≥1 个
		质量指标	电子政务专网网络质量		符合国家标准	质量指标	电子政务专网网络质量		符合国家标准
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	电子政务专网维护周期		3 年	时效指标	电子政务专网维护周期		1 年
			经费支出时间		2025 年 12 月 31 日前		经费支出时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤570000 元	成本指标	项目总成本		≤190000 元
	效益指标	社会效益指标	对提升信息化、数字化办公水平，提高为群众、为企业办事效率的影响程度。		明显	社会效益指标	对提升信息化、数字化办公水平，提高为群众、为企业办事效率的影响程度。		明显
		可持续影响指标	对电子政务专网网络后续可用性和稳定性的持续影响程度。		明显	可持续影响指标	对电子政务专网网络后续可用性和稳定性的持续影响程度。		明显
	满意度指标	满意度指标	电子政务专网使用单位满意度。		≥95%	满意度指标	电子政务专网使用单位满意度。		≥95%

3. “民生保障和营商环境服务宣传费”项目。

(1) 项目概述：该项目属于单位自行申报的事项，项目的实施是为了推动民生保障和营商环境服务宣传常态化、长效化，进一步在全市形成人人关注、人人参与的浓厚社会氛围的需要，与我市经济社会发展相适应。

(2) 立项依据：《关于民生工程职能机构调整事项的通知》（广编〔2022〕27号）。

(3) 实施主体：广德市人民政府办公室。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容：全市民生保障和优化营商环境工作运转经费和宣传费用。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排40万元。

(7) 绩效目标：保证全市民生保障和营商环境服务工作开展，推动民生保障和营商环境服务宣传常态化、长效化。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	民生保障和营商环境服务宣传费			
主管部门及代码	[003]广德市人民政府办公室		实施单位	广德市人民政府办公室
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	120.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	该项目的实施是为了保证全市民生保障和营商环境服务工作开展，推动民生保障和营商环境服务宣传常态化、长效化。				该项目的实施是为了保证全市民生保障和营商环境服务工作开展，推动民生保障和营商环境服务宣传常态化、长效化。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	全市民生保障和营商环境服务会议次数	≥15 次	数 量 指 标	全市民生保障和营商环境服务会议次数	≥5 次
			全市民生保障和营商环境服务政策宣传活动次数	≥6 次		全市民生保障和营商环境服务政策宣传活动次数	≥3 次
		质 量 指 标	涉企政策知晓率	≥90%	质 量 指 标	涉企政策知晓率	≥90%
			民生政策知晓率	≥90%		民生政策知晓率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时 效 指 标	经费保障周期	3 年	时 效 指 标	经费保障周期	1 年
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	项目总成本	≤1200000 元	成 本 指 标	项目总成本	≤400000 元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对宣传民生政策、涉企政策普及影响程度。	明显	社 会 效 益 指 标	对宣传民生政策、涉企政策普及影响程度。	明显
		可 持 续 影 响 指 标	对提升为群众办实事、为企业优环境的持续影响程度。	明显	可 持 续 影 响 指 标	对提升为群众办实事、为企业优环境的持续影响程度。	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	企业满意度	≥90%	满 意 度 指 标	企业满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

4. “政府综合业务服务费”项目。

（1）项目概述：该项目属于单位自行申报的事项，项目的实施是为了保障市政府办开展专题调研、招商引资、综

合会议、公共机构节能宣传等工作经费的需要，与我市经济社会发展相适应。

（2）立项依据：关于印发《广德县人民政府办公室工作制度（暂行）》等的通知（政办党组〔2019〕1号）。

（3）实施主体：广德市人民政府办公室。

（4）起止时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：保障我单位进行专题调研，撰写调研报告，提出合理建议，为市政府领导决策提供依据；组织召开政府综合会议，协调相关工作；开展招商引资，落实全市招商任务；举办节能宣传活动，推进全市公共机构节能低碳运行等工作相关经费支出。

（6）年度预算安排：2023年度预算安排330万元。

（7）绩效目标：保障政府办开展专题调研，组织召开政府综合会议，为市政府领导决策提供依据，提出合理建议；开展好招商引资工作，落实全市招商任务；开展节能宣传活动，推进全市公共机构节能低碳运行；保障政府办其他业务活动开展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	政府综合业务服务费		
主管部门及代码	[003]广德市人民政府办公室	实施单位	广德市人民政府办公室
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		990.00	年度资金总额:		330.00
			其中: 财政拨款		990.00	其中: 财政拨款		330.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标		
	保障政府办开展专题调研，组织召开政府综合会议，为市政府领导决策提供依据，提出合理建议；开展好招商引资工作，落实全市招商任务；开展节能宣传活动，推进全市公共机构节能低碳运行；保障政府办其他业务活动开展。					该项目的实施是为了保障政府办开展专题调研，组织召开政府综合会议，为市政府领导决策提供依据，提出合理建议的需要；是开展好招商引资工作，落实全市招商任务的需要；是开展节能宣传活动，推进全市公共机构节能低碳运行的需要；也是保障政府办其他业务活动开展的必要经费支出的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展专题调研次数	≥15 次		数量指标	开展专题调研次数	≥5 次
			开展政府综合会议	≥450 次			开展政府综合会议	≥150 次
		质量指标	调研报告采用率	≥90%		质量指标	调研报告采用率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	市政府领导批示传达落实时效性	≤24 小时		时效指标	市政府领导批示传达落实时效性	≤24 小时
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前			经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤9900000 元		成本指标	项目总成本	≤3300000 元
	效益指标	社会效益指标	对保障市政府及政府办各项工作的高校运转的影响。	明显		社会效益指标	对保障市政府及政府办各项工作的高校运转的影响。	明显
		可持续影响指标	对提高政府办事效率，持续提升政府形象的影响。	明显		可持续影响指标	对提高政府办事效率，持续提升政府形象的影响。	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%		满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 120.14 万元，比 2022 年预算增加 40.14 万元，增长 50.18%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市人民政府办公室 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是年初无相关计划支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民政府办公室固定资产总金额（原值）233.20 万元，较上年增加 2.57 万元，其中，土地、房屋及构筑物 94.71 万元、通用设备 138.49 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 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 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市人民政府办公室 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 430 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。