

旌德县人民政府办公室
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 旌德县人民政府办公室部门概况

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

一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备，协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息，并提出意见建议，供领导决策。

(六) 负责指导、监督县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排，及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一) 落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求，承担营商环境监测、调度、评价等相关事务性工作，统筹负责企业诉求办理、政策兑现、12345 政

务服务热线和民生工程协调服务等工作。

(十二)完成县委、县政府和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，旌德县人民政府办公室2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民政府办公室本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，按照县委十六届四次全会总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县发展大局，积极发挥参谋助手、综合协调、督办督查等职能作用，继续严格落实“一改两为五做到”，以更高要求、更严标准抓好办公室各项工作。

（一）强化服务意识，改进工作作风。坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细、严密，不出差错。对照省委省政府指出的“六个不”干部和要根除“虚、躲、冷、粗、假”五种工作作风上的顽疾，进行自我剖析。从办公室会风会纪抓起，进一步提升干部的思想自觉，不断改变干部队伍精神面貌，形成严谨务实高效的干事创业氛围，推动工作有序有力有效落实。

（二）积极深入调研，加强沟通协调。围绕县委县政府重大决策、关键问题加强调研，积极提出具有

前瞻性、可行性的措施和建议，全力做好参谋助手。进一步发挥办公室的联系左右、沟通上下、协调各方的中心枢纽作用，切实抓好省、市、县重大决策部署落实，及时协调解决工作过程中遇到的问题。

（三）健全工作机制，提高办事效率。继续严格按照办公室各项工作规范、工作制度和工作流程办事，加强重要工作、重大事项的报告，保证日常工作高效、有序运转。传承弘扬办公室多年养成的优良作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县人民政府办公室 2023 年收支总表

编制部门：旌德县人民政府办公室

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	643.89	一、一般公共服务支出	475.83
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	125.56
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	
		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	42.5
		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	643.89	本年支出小计	643.89
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	643.89	支出总计	643.89
------	--------	------	--------

部门公开表三：

旌德县人民政府办公室 2023 年支出总表

部门：旌德县人民政府办公室

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	643.89	636.39	7.50
201	一般公共服务支出	475.83	468.33	7.50
20103	政府办公室及相关机构事务	475.83	468.33	7.50
2010301	行政运行	388.47	380.97	7.50
2010350	事业运行	87.36	87.36	
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.31	55.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.66	27.66	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.28	0.28	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	42.5	42.5	
22102	住房改革支出	42.5	42.5	
2210201	住房公积金	42.5	42.5	

部门公开表四：

旌德县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	643.89	一、一般公共服务支出	475.83	475.83		
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	125.56	125.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	42.5	42.5		
		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	643.89	本年支出小计	643.89	643.89		
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	643.89	本年支出小计	643.89	643.89		

部门公开表五：

旌德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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	643.89	636.39	7.50
201	一般公共服务支出	475.83	468.33	7.50
20103	政府办公室及相关机构事务	475.83	468.33	7.50
2010301	行政运行	388.47	380.97	7.50
2010350	事业运行	87.36	87.36	
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.31	55.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.66	27.66	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.28	0.28	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	42.5	42.5	
22102	住房改革支出	42.5	42.5	
2210201	住房公积金	42.5	42.5	

部门公开表六：

旌德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

编制部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	643.89
301	工资福利支出	482.27
30101	基本工资	137.52
30102	津贴补贴	126.1
30103	奖金	78.1
30106	伙食补助	11.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31
30109	职业年金缴纳费	27.66
30112	财政代缴社会保险费	0.28
30113	住房公积金	42.5
30199	其他工作福利支出	3
302	商品和服务支出	113.11
30201	办公费	12.8
30202	印刷费	3
30207	邮电费	11.5
30211	差旅费	31.5
30212	因公出国（境）费用	4.83
30213	维修（护）费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	9.49
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	2.5
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	7.92
30239	其它交通费用	0.57
30299	其他商品服务支出	13.5
303	对个人和家庭的补助	43.01
30302	退休费	42.31
30305	生活补助	0.7
310	其他资本性支出	5.5
31002	办公设备购置	5.5

部门公开表七：

旌德县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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

旌德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。

部门公开表八：

旌德县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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

旌德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。

部门公开表九：

旌德县人民政府办公室 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县人民政府办公室

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	643.89	643.89
301	工资福利支出	482.27	482.27
30101	基本工资	137.52	137.52
30102	津贴补贴	126.1	126.1
30103	奖金	78.1	78.1
30106	伙食补助	11.8	11.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31
30109	职业年金缴纳费	27.66	27.66
30112	财政代缴社会保险费	0.28	0.28
30113	住房公积金	42.5	42.5
30199	其他工作福利支出	3	3
302	商品和服务支出	113.11	113.11
30201	办公费	12.8	12.8
30202	印刷费	3	3
30207	邮电费	11.5	11.5
30211	差旅费	31.5	31.5
30212	因公出国（境）费用	4.83	4.83
30213	维修（护）费	1	1
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	9.49	9.49
30226	劳务费	2	2
30227	委托业务费	2.5	2.5
30228	工会经费	10	10
30231	公务用车运行维护费	7.92	7.92
30239	其它交通费用	0.57	0.57
30299	其他商品服务支出	13.5	13.5
303	对个人和家庭的补助	43.01	43.01
30302	退休费	42.31	42.31
30305	生活补助	0.7	0.7
310	其他资本性支出	5.5	5.5
31002	办公设备购置	5.5	5.5

部门公开表十：

旌德县人民政府办公室 2023 年项目支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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		
旌德县政府办	合计	86.2	86.2							
县政府门户网站技术运维		7.5	7.5							
县政府办整体支出绩效目标项目		78.7	78.7							

旌德县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
旌德县人民政府办公室	合计	5.5	5.5				
旌德县人民政府办公室	A 货物类	5.5	5.5				
	A02 通用设备	1	1				
	A0201 办公电脑有打印机	1.5	1.5				
	A06 办公家具	1	1				
	A0602 台桌类	0.6	0.6				
	A0603 椅凳类	0.8	0.8				
	A0605 柜类	0.6	0.6				

部门公开表十二：

旌德县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德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，旌德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府办公室 2023 年收支总预算 643.89 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年收入预算 643.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 643.89 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 187.57 万元，增长 41.10%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放；二是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年支出预算 643.89 万元，比 2022 年预算增加 187.57 万元，增长 41.10%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放；二是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。其中，基本支出 636.39 万元，占 98.84%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等支出。项目支出 86.2 万元，占 13.39%，主要用于 2023 年度县政府门户网站技术运维等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算

643.89 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 643.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 643.89 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 475.83 万元，占 73.90%；社会保障和就业支出 125.56 万元，占 19.50%；住房保障支出 42.5 万元，占 6.60%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 187.57 万元，增长 41.10%。主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放；二是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。

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。

旌德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 643.89 万元，比 2022 年预算增加 187.57 万元，增长 41.10%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放；二是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 475.83 万元，占 73.90%；社会保障和就业支出 125.56 万元，占 19.50%；住房保障支出 42.5 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 388.47 万元，比 2022 年预算增加 112.20 万元，增长 40.61%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发

放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 87.36 万元，比 2022 年预算增加 24.08 万元，增长 38.05%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放。

3. 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 42.31 万元，比 2022 年预算增加 35.11 万元，增长 487.64%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 55.31 万元，比 2022 年预算增加 55.31 万元，增长 100.00%，增长原因主要是功能科目调整，实际预算增长 0.63 万元，与上年基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 27.66 万元，比 2022 年预算增加 27.66 万元，增长 100.00%，增长原因主要是今年新增纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023 年预算 0.28 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，增长原因主要是功能科目调整，实际预算增长 0 万元，与上年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 42.5 万元，比 2022 年预算增加 1.49 万元，增长 3.63%，增长原因主要是基数调整，支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 643.89 万元。

工资福利支出 482.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳费、财政代缴社会保险费、住房公积金、其他工作福利支出。

商品和服务支出 113.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 43.01 万元，主要包括退休费、生活补助。

其他资本性支出 5.5 万元，主要包括办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县人民政府办公室 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

旌德县人民政府办公室 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

旌德县人民政府办公室 2023 年预算共安排基本支出 643.89 万元，比 2022 年预算增加 187.57 万元，增

长 41.10%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放；二是退休人员基础绩效奖纳入工资预算随月发放，单位养老支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 86.20 万元，比 2022 年预算增加 86.20 万元，增长 100.00%，增长原因主要是将所有支出绩效纳入项目公开。主要包括：本年财政拨款安排 86.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.2 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 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 5.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 8.33%，下降原因主要是 2022 年度统一赠送了国产办公设备。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023 年度县政府门户网站技术运维

（1）项目概述。推动政府门户网站与政务新媒体工

作健康有序发展。

(2) 立项依据。省市县文件要求。

(3) 实施主体。县政府信息中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。开展政府门户网站年度技术运维和常态化检测。

(6) 年度预算安排。7.50 万元。

(7) 绩效目标。

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		县政府门户网站技术运维							
主管部门及代码				实施单位		县政府办信息中心			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金(万元) 其中：财政拨款		中期资金总额：		6.50		年度资金总额：		7.50	
		6.50		其中：财政拨款		7.50			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20 年—20 年）				年度目标				
	持续推动政府门户网站与政务新媒体健康有序发展，不断增强人民群众获得感。				完成网站更新和政务新媒体常态化检测。				
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	资金使用率	100%	数量指标	资金使用率	100%		
		质量指标	建设完成率	良好	质量指标	建设完成率	良好		
		时效指标	资金支出率	100%	时效指标	资金支出率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤7.50	成本指标	项目总成本	≤7.50		
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	7.50	经济效益指标	促进经济效益	7.50		
		社会效益指标	政府门户网站健康发展	良好	社会效益指标	政府门户网站健康发展	良好		
		生态效益指标	生态环保	良好	生态效益指标	生态环保	良好		
		可持续影响指标	增强获得感	良好	可持续影响指标	增强获得感	良好		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥95%	满意度指标	使用满意度	≥95%		

2. 县政府办整体支出绩效目标项目

（1）项目概述。保障政府办正常工作，确保各项工作任务顺利完成。

（2）立项依据。根据 2023 年政府办工作任务目标开展需

要

- （3）实施主体。旌德县人民政府办公室。
- （4）起止时间。2023年1月-12月。
- （5）项目内容。保障县政府办日常运行、信息平台建设、应急、有关慰问等工作。
- （6）年度预算安排。年度预算为78.70万元。
- （7）绩效目标。

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		县政府办整体支出绩效目标项目						
主管部门及代码				实施单位		县政府办		
项目属性		常年项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）	中期资金总额：		39.50		年度资金总额：		78.70	
	其中：财政拨款		39.50		其中：财政拨款		78.70	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20 年—20 年）				年度目标			
	保障县政府办日常运行、信息平台建设、应急、有关慰问等工作。				保障县政府办日常运行、信息平台建设、应急、有关慰问等工作。			
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	资金使用率	100%	数量指标	资金使用率	100%	
		质量指标	建设完成率	良好	质量指标	建设完成率	良好	
		时效指标	资金支出率	100%	时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤78.70	成本指标	项目总成本	≤78.70	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	78.70	经济效益指标	促进经济效益	78.70	
		社会效益指标	工作正常有序	良好	社会效益指标	工作正常有序	良好	
		生态效益指标	生态环保	良好	生态效益指标	生态环保	良好	
		可持续影响指标	增强获得感	良好	可持续影响指标	增强获得感	良好	
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥95%	满意度指标	使用满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

旌德县人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 118.61 万元，比 2022 年预算（去年预算数 110.46 万元）增加 8.15 万元，增长 7.38%，增长主要原因是工作职能增加，相应经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县人民政府办公室 2023 年政府采购预算 5.5 万元。其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，旌德县人民政府办公室固定资产总金额（原值）170.14 万元，较上年增加 7.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 149.31 万元、专用设备 0 万元、其他资产 20.83 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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。其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

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，旌德县人民政府办公室有 1 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 7.50 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 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。