

靖边县人民政府办公室（本级） 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位属于正科级建制行政单位，主要职责有：

一是认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作；二是负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；三是负责拟办县政府各部门、各镇(街道)请示事项相关意见，报县政府领导同志审批，负责协调部门之间、镇(街道)之间和县内外有关工作；四是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

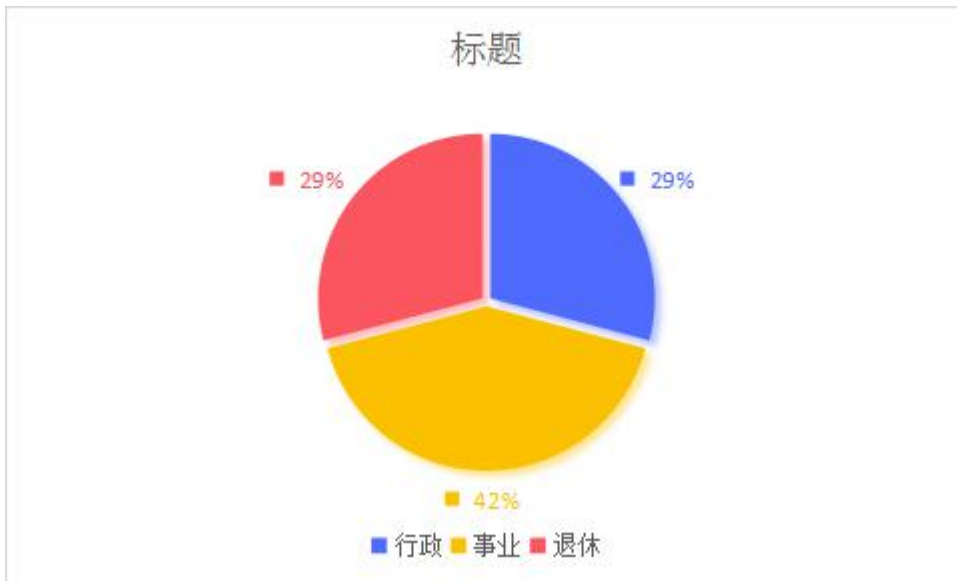
(一) 行政工作。完善各项制度，实行精细化管理，确保办公室有序、高效运转。严格落实 24 小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

(二) 文秘工作。及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于 130 期，送阅件不少于 50 期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

(三)机要保密。及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1120.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 21.19 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加；本单位当年预算支出

1120.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、本单位当年预算支出较上年增加 21.19 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1120.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 21.19 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加；本单位当年财政拨款支出 1120.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、本单位当年预算支出较上年增加 21.19 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1120.96 万元，较上年增加 21.19 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1120.96 万元，其中：

行政运行（2010601）797.12 万元，较上年增加 63.96 万

元，原因是本年度公用经费预算标准增加，公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1120.96 万元，其中：

工资福利支出（301）780.39 万元，较上年增加 61.71 万元，原因是人员及工资增加；

商品和服务支出（302）173.93 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是预算标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.64 万元，较上年增加减少 16.53 万元，原因是离休人员自然减员；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1120.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）780.39 万元，较上年增加 61.7 万元，原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加

机关商品和服务支出（502）310.93 万元，较上年减少 31.48 万元，原因是公共预算标准增加；

机关资本性支出（一）（503）16.00 万元，较上年增加 7.5 万元，原因购置专班设备；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，较上年没有变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年减少 6 万元（28%），减少的主要原因是中巴车交会公车中心，本年无预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 16 万元，较上年减少 6 万元（28%），减少的主要原因是中巴车交会公车中心，本年无预算；公务用车购置费 0.00 万元，本年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是安排培训次数增多。

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
	领导干部外出培训	根据上级文件安排	根据上级文件安排	根据上级文件安排	
	文秘人员写作培训	根据上级文件安排	根据上级文件安排	根据上级文件安排	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1120.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 183.93 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是人均预算标准增加。

十、专业名词解释

1. 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. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11209609.40	一、部门预算	11209609.40	一、部门预算	11209609.40	一、部门预算	11209609.40
2	1、财政拨款	11209609.40	1、一般公共服务支出	9051212.32	1、人员经费和公用经费支出	9779609.40	1、机关工资福利支出	7803929.08
3	(1)一般公共预算拨款	11209609.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7803929.08	2、机关商品和服务支出	3109280.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1739280.00	3、机关资本性支出（一）	160000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	136400.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	100000.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1430000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	770125.04	(2)商品和服务支出	1370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	136400.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	444462.12	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	300000.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	593809.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11209609.40	支出总计	11209609.40	支出总计	11209609.40	支出总计	11209609.40

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大	预算数	政府预算支出 经济科目(按	预算数
1	一、财政拨款	11209609.40	一、财政拨款	11209609.40	一、财政拨款	11209609.40	一、财政拨款	11209609.40
2	1、一般公共预算拨	11209609.40	1、一般公共服务	9051212.32	1、人员经费和	9779609.40	1、机关工资福	7803929.08
3	款		支出		公用经费支出		利支出	
	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	7803929.08	2、机关商品和	3109280.00
	列入部门预算的项目				利支出		服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	1739280.00	3、机关资本性	160000.00
					服务支出		支出(一)	
5	3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人	136400.32	4、机关资本性	0.00
	算收入				和家庭补助		支出(二)	
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性	100000.00	5、对事业单位	0.00
					支出		经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经	1430000.00	6、对事业单位	0.00
					费支出		资本性补助	
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
			与传媒支出		利支出			
9			8、社会保障和就	770125.04	(2)商品和	1370000.00	8、对企业资本	0.00
			业支出		服务支出		性支出	
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家	136400.32
			支出		和家庭补助		庭的补助	
11			10、卫生健康支出	444462.12	(4)债务利	0.00	10、对社会保	0.00
					息及费用支出		障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
					支出(基本建设)		费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性	60000.00	12、债务还本支	0.00
					支出		出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
					补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预	0.00
					补助		留	
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
			信息等支出		保障基金补助			
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他	0.00		
			支出		支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
					出			
19			18、援助其他地区	300000.00	4、事业单位经	0.00		
			支出		营支出			
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位	0.00		
			气象等支出		补助支出			
21			20、住房保障支出	593809.92				
22			21、粮油物资储备	0.00				
			支出					
23			22、国有资本经营	0.00				
			预算支出					
24			23、灾害防治及应	0.00				
			急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
			支出					
32	本年收入合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40	本年支出合计	11209609.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	11209609.40	支出总计	11209609.40	支出总计	11209609.40	支出总计	11209609.40

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	11209609.4	7940329.4	1839280	1430000	
2	201	一般公共服务支出	9101212.32	6131932.32	1839280	1130000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	9101212.32	6131932.32	1839280	1130000	
4	2010301	行政运行	7971212.32	6131932.32	1839280	0	
5	2010305	专项业务及机关事务管	430000	0	0	430000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	700000	0	0	700000	
7	208	社会保障和就业支出	770125.04	770125.04	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	760653.44	760653.44	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	760653.44	760653.44	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	9471.6	9471.6	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	9471.6	9471.6	0	0	
12	210	卫生健康支出	444462.12	444462.12	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	444462.12	444462.12	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	444462.12	444462.12	0	0	
15	219	援助其他地区支出	300000	0	0	300000	
16	21999	其他支出	300000	0	0	300000	
17	21999	其他支出	300000	0	0	300000	
18	221	住房保障支出	593809.92	593809.92	0	0	
19	22102	住房改革支出	593809.92	593809.92	0	0	
20	2210201	住房公积金	593809.92	593809.92	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			11209609.4	7940329.4	1839280	1430000	
2	301	工资福利支出			7803929.08	7803929.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4967776	4967776	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170960	170960	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427856	427856	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	760653.44	760653.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444462.12	444462.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9471.6	9471.6	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	593809.92	593809.92	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428940	428940	0	0	
11	302	商品和服务支出			3109280	0	1739280	1370000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	540000	0	380000	160000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	120000	80000	
14	30205	水费	50201	办公经费	59000	0	55000	4000	
15	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	32000	0	30000	2000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	432000	0	390000	42000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000	0	10000	3000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	140000	0	0	140000	
22	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	0	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	77000	0	35000	42000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	165000	0	105000	60000	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	439280	0	299280	140000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	764000	0	85000	679000	
29	303	对个人和家庭的补助			136400.32	136400.32	0	0	
30	30301	离休费	50905	离退休费	13420	13420	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73428	73428	0	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49552.32	49552.32	0	0	
33	310	资本性支出			160000	0	100000	60000	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	160000	0	100000	60000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	9779609.4	7940329.4	1839280	
2	201	一般公共服务支出	7971212.32	6131932.32	1839280	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7971212.32	6131932.32	1839280	
4	2010301	行政运行	7971212.32	6131932.32	1839280	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	770125.04	770125.04	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	760653.44	760653.44	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	760653.44	760653.44	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9471.6	9471.6	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9471.6	9471.6	0	
12	210	卫生健康支出	444462.12	444462.12	0	
13	21011	行政事业单位医疗	444462.12	444462.12	0	
14	2101101	行政单位医疗	444462.12	444462.12	0	
15	219	援助其他地区支出	0	0	0	
16	21999	其他支出	0	0	0	
17	21999	其他支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	593809.92	593809.92	0	
19	22102	住房改革支出	593809.92	593809.92	0	
20	2210201	住房公积金	593809.92	593809.92	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			9779609.4	7940329.4	1839280	
2	301	工资福利支出			7803929.08	7803929.08	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4967776	4967776	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170960	170960	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427856	427856	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760653.44	760653.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444462.12	444462.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9471.6	9471.6	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	593809.92	593809.92	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428940	428940	0	
11	302	商品和服务支出			1739280	0	1739280	
12	30201	办公费	50201	办公经费	380000	0	380000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	
14	30205	水费	50201	办公经费	55000	0	55000	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	390000	0	390000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	35000	0	35000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	105000	0	105000	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	299280	0	299280	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000	0	85000	
29	303	对个人和家庭的补助			136400.32	136400.32	0	
30	30301	离休费	50905	离退休费	13420	13420	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73428	73428	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49552.32	49552.32	0	
33	310	资本性支出			100000	0	100000	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1430000	
2	401	靖边县人民政府办公室	1430000	
3	401001	靖边县人民政府办公室	1430000	
4		专用项目	1430000	
5		县级专项业务经费	1430000	
6		春节慰问费	230000	完成春节期间坚守值班单位，企业的慰问工作
7		西安农产品营销展销经费	700000	西安农产品营销服务中心展销经费
8		援藏经费	300000	上缴国库榆林市政府援藏经费
9		专班运行保障专题会议政策解读政研汇编业务经费	200000	保障重点项目审批专班等运行，保障政府会议召开，政策解读政研调研及报告发布经费

表1

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表2

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	240000	220000	0	0	220000	0	220000	0	###	210000	160000	0	0	160000	0	160000	0	50000	-30000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	30000
2	401	靖边县人民政府办公室	240000	220000	0	0	220000	0	220000	0	###	210000	160000	0	0	160000	0	160000	0	50000	-30000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	30000
3	40100	靖边县人民政府办公室	240000	220000	0	0	220000	0	220000	0	###	210000	160000	0	0	160000	0	160000	0	50000	-30000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	30000

表13-1					
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		西安农产品营销展销经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	完成西安农产品营销服务中心运行保障				
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	保障机构数	1家	
		质量指标	保障范围	正常运行	
		时效指标	项目年度	2023年	
		成本指标	运行保障经费	充分安排	
	效益指标	经济效益指标	综合受益	逐年增加	
		社会效益指标	受众企业	逐年增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务展销企业满意度	大于95%	
备注: 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		援藏经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	根据市财政安排计划, 代编援藏经费预算, 上缴国库执行。				
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	经费金额	30万元	
		质量指标	经费安排率	100%	
		时效指标	项目年度	2023年	
		成本指标	保障经费	充分安排	
	效益指标	经济效益指标	支援地区受益	明显增加	
		社会效益指标	区域协调发展	得到执行	
		生态效益指标	落后地区生态效益	明显好转	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助地区满意度	大于95%	

备注: 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13-3						
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		专班运行保障专题会议政策解读政研汇编业务经费				
主管部门		靖边县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	完成全年政府会议, 重点项目审批专班等工作专班的运行保障, 完成全县各类调研及调研报告印刷发布等工作					
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	保障机构数	10		
			专题会议	20		
			政研报告	10		
		质量指标	资金安排率	95%		
		时效指标	项目年度	2023年		
		成本指标	运行保障经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标	高效行政建设水平	显著提高		
		社会效益指标	群众满意程度	大幅提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于95%		
	备注: 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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			23	
	其中: 财政拨款			23	
	其他资金				
总体目标	完成春节在岗保障单位及驻靖企业的慰问工作。				
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	春节在岗企业单位	23家	
		质量指标	慰问单位覆盖率	100%	
		时效指标	项目年度	2023年	
		成本指标	运行保障经费	23万元	
	效益指标	经济效益指标	慰问企业单位工作积极性	有效提高	
		社会效益指标	慰问企业单位职工满意程度	大幅提高	
		生态效益指标	社会知晓率	大幅提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务展销企业满意度	大于95%	

备注: 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县人民政府办公室			
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
	人员工资发放、保障单位运转、专项正常开展	人员工资发放、保障单位运转、专项正常开展	1120.96	1120.96	
	金额合计				
年度 总体 目标	完成人员工资发放、保障单位运转、专项正常开展。				
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	支付率		按期完成
		质量指标	人员履职能力		不断提高
			工作效率		不断提高
		时效指标	项目期限		2023年
			发放及时性		按期保障
		成本指标	项目成本		1120.96万元
	效益指标	经济效益指标	收入增长率		不断提升
		社会效益指标	社会满意度		大幅提升
		生态效益指标	地区生态效益		明显提升
		可持续影响指标	服务能力		不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		大于95%

备注：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。3、市县根据本级部门预

表15					
2023年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。