

襄垣县人民政府办公室

2023年度单位预算公开

稳中求进

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 负责县政府各类会议的组织实施工作。
- (二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及各工作部门的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- (三) 研究县政府各工作部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- (四) 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志汇报。
- (五) 负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对县政府的建议和意见。
- (六) 协助县政府领导同志做好需县政府直接处理的突发事件和重大事件。
- (七) 对全县经济和社会发展的重大问题及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- (八) 负责全县政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向省、市、县政府报送重要信息。
- (九) 组织办理人大代表建议、意见和政协委员提案。
- (十) 统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各单位、所属单位及临时机构的印章。
- (十一) 负责县政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作。
- (十二) 负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作。
- (十三) 负责就重要文件向社会公开征求意见；承办县人民政府文件的审查、解释等工作（除规范性文件）。
- (十四) 推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作。
- (十五) 负责全县外事工作。
- (十六) 完成县委县政府交办的其他任务。
- (十七) 职责调整
 - 1. 划入职责：将县委办公室的台湾工作职责划归县政府办公室；将相关机构的港澳事务职责划归县政府办公室。
 - 2. 划出职责：将政府办公室的民族宗教事务、侨务方面职责划归县委统一战线工作部；将政府办公室的政府法制职责划归县司法局；将政府办公室的应急管理职责划归县应急管理局；将政府办公室的政务改革和管理职责划归县行政审批服务管理

局。

二、机构设置情况

（一）党务办公室（编制1名）

负责县政府党组与县委的党务联系，承担相关文稿起草工作；承办县政府党组、县政府系统党委、县政府办公室党组、县政府办公室党支部的相关会议，落实议定事项，完成交办任务；负责县政府系统及县政府办公室机关的党群工作和精神文明建设工作。

（二）行政股（编制1名）

负责机关正常运转工作。负责县政府、县政府办公室日常事务，日常值班、节假日值班的安排；协助领导处理突发事件；办理党中央、国务院及国家部委、省政府及各部门、市政府及各部门等文、电的收发运转工作；办理各乡镇人民政府、县直各单位报送县政府、县政府办公室的请示（报告）；办理密电及内部资料、刊物的分发和传阅；负责机要、保密及机要文件、内部资料的清退和销毁；负责县政府及县政府办公室的印鉴管理；承办各乡镇人民政府、县直各委局办及下属单位的公章刻制；负责县政府、县政府办公室的政务接待、群众来信来访、办公用品管理、政府领导和办公室各种报刊杂志的订阅和管理、各科室协调等日常事务工作；负责县政府、县政府办公室机关档案的立卷、归档、查阅、利用和管理；负责机关和所属单位的机构编制、人事劳资、人事档案、教育培训及考核工作；负责机关离退休人员工作，指导所属单位的离退休人员工作；承办领导同志交办的其他事项。

（三）秘书股（编制2名）

办理县长、副县长的文、电、函、请示（报告）、会务、政务活动、督办和文稿起草等工作；负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话；负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会议、县政府召开的其他有关会议纪要的编写和审核；主要参与县委、县政府有关大型会议的文件起草；指导全县行政机关公文处理工作，负责县政府、县政府办公室公文审核制发工作；对县政府、县政府办公室拟发布的文件进行合法性审查，负责就重要文件向社会公开征求意见

（除规范性文件）；对县政府组织的全县改革开放和经济与社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目，开展考察论证和调查研究，为县政府决策提供服务；承办领导同志交办的其他事项。

（四）督查室（编制2名）

负责对县政府各项决策、会议决定事项、领导重要批示落实情况进行督促、检查；组织开展重大专项督查，承办与县委机关联合开展对有关事项的督查工作；承办县政府系统目标责任制工作；就重大民生事项向县政府提出意见建议，督促检查落实县政府重大民生事项；负责征集人民群众建议与意见；处理人民群众来信来访中的

重大民生问题；负责联系县人大、县政协等相关方面工作；负责办理人大代表建议、意见和政协委员提案；办理县人大常委会交办事项，县政协委员建议案的催办、反馈工作；指导县政府各部门和各乡镇人民政府的人大代表建议和政协委员提案办理工作；及时提供宜公开的政务信息；承办领导同志交办的其他事项。

（五）信息股（编制1名）

负责收集、反馈、处理县内外政务信息；负责向省、市、县政府报送重要信息；负责与兄弟县区等有关方面的信息交流；协调县政府信息系统为领导决策提供信息服务；负责办公自动化及政府上网工作；承办政府新闻宣传工作；办理领导对信息批示的督办工作；承办领导同志交办的其他事项。

（六）会务股（编制2名）

负责办理县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会议、县政府召开的其他有关会议的会务工作，负责县政府领导同志的会见、会谈等活动的组织安排工作；办理市政府及各部门由我县参加或组织召开的有关会议的会务工作；协助县政府领导同志安排公务活动；根据县政府领导同志的意见，具体承办上级领导来我县视察调研的公务活动；承办以县政府名义召开的各种会议的审核、报批和协调等工作；及时提供宜公开的政务信息；承办领导同志交办的其他事项。

县政府外事办公室（编制1名）

负责贯彻执行中央外事、台港澳方针政策和省、市政府外事办公室，省、市委台湾工作办公室工作安排部署，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的外事、台港澳工作；组织实施有关外事、台港澳的法律、法规和方针、政策；协调全县重大外事、台港澳工作；审核、会签全县各部门、各单位报请县委、县人民政府审批的外事文件；统筹办理县级外事、台港澳活动和其他活动中的外事、台港澳事务；办理县级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和县人民政府对外谈判、签约等有关事宜；协助省、市政府外事办公室，省、市委台湾工作办公室做好本县需要配合进行的外事、台港澳工作；负责管理全县因公出国（境）工作和对外邀请工作，办理全县因公出国（境）手续；协调有关单位处理涉外外籍人员管理工作的重要事项；围绕全县经济建设和对外开放进行外事、台港澳调查研究，为县委、县政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务，积极参与全县对外招商引资和经贸活动。负责管理全县外事接待、礼宾工作。承担对外友好城市工作。会同有关部门管理在我县境内的外籍人员，提供必要的服务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和各个领域的交流与合作，以及人员往来等工作。配合做好外事、台港澳宣传，认真贯彻执行外事纪律，完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,683.30	一、一般公共服务支出	942.15	942.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	76.90	76.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.32	24.32	
		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	1,600.00	1,600.00	
		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	39.93	39.93	
		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			
本年收入合计	2,683.30	本年支出合计	2,683.30	2,683.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,683.30	支出总计	2,683.30	2,683.30	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,683.30	2,683.30					
201	一般公共服务支出	942.15	942.15					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.15	940.15					
2010301	行政运行	816.82	816.82					
2010350	事业运行	123.33	123.33					
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90					
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90					
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67					
210	卫生健康支出	24.32	24.32					
21004	公共卫生	1.05	1.05					
2100409	重大公共卫生服务	1.05	1.05					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
217	金融支出	1,600.00	1,600.00					
21703	金融发展支出	1,600.00	1,600.00					
2170399	其他金融发展支出	1,600.00	1,600.00					
221	住房保障支出	39.93	39.93					

22102	住房改革支出	39.93	39.93					
2210201	住房公积金	39.93	39.93					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,683.30	514.43	2,168.87
201	一般公共服务支出	942.15	374.33	567.82
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.15	374.33	565.82
2010301	行政运行	816.82	251.00	565.82
2010350	事业运行	123.33	123.33	
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
210	卫生健康支出	24.32	23.27	1.05
21004	公共卫生	1.05		1.05
2100409	重大公共卫生服务	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
217	金融支出	1,600.00		1,600.00
21703	金融发展支出	1,600.00		1,600.00
2170399	其他金融发展支出	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	
22102	住房改革支出	39.93	39.93	
2210201	住房公积金	39.93	39.93	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2,683.30	一、一般公共服务支出	942.15	942.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	76.90	76.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.32	24.32		
		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	1,600.00	1,600.00		
		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	39.93	39.93		
		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				
本年收入合计	2,683.30	本年支出合计	2,683.30	2,683.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,683.30	支出总计	2,683.30	2,683.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,683.30	514.43	2,168.87
201	一般公共服务支出	942.15	374.33	567.82
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.15	374.33	565.82
2010301	行政运行	816.82	251.00	565.82
2010350	事业运行	123.33	123.33	
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
210	卫生健康支出	24.32	23.27	1.05
21004	公共卫生	1.05		1.05
2100409	重大公共卫生服务	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
217	金融支出	1,600.00		1,600.00
21703	金融发展支出	1,600.00		1,600.00
2170399	其他金融发展支出	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	
22102	住房改革支出	39.93	39.93	
2210201	住房公积金	39.93	39.93	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		514.43	461.36	53.07
工资福利支出		458.30	458.30	
基本工资	工资奖金津补贴	161.06	161.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.36	74.36	
奖金	工资奖金津补贴	30.52	30.52	
绩效工资	工资福利支出	55.20	55.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.33	51.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.67	22.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.81	21.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.42	1.42	
住房公积金	住房公积金	39.93	39.93	
商品和服务支出		53.07		53.07
办公费	办公经费	11.23		11.23
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.79		3.79
福利费	办公经费	11.06		11.06
其他交通费用	办公经费	15.99		15.99
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		3.06	3.06	
退休费	离退休费	2.94	2.94	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010299	其他政协事务支出		2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
217	金融支出		217	金融支出			
21703	金融发展支出		21703	金融发展支出			
2170399	其他金融发展支出		2170399	其他金融发展支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.07	53.07		
襄垣县人民政府办公室	53.07	53.07		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县人民政府办公室	2,168.87	2,168.87				
基层工作委员会经费	2.00	2.00				
新冠肺炎疫情防控工作项目资金	1.05	1.05				
政府应急还贷项目经费	1,600.00	1,600.00				
遗属人员补助	2.52	2.52				
政府政务业务经费	168.20	168.20				
政府租赁费	239.60	239.60				
政府设备购置	141.00	141.00				
关心下一代工作委员会业务经费	14.50	14.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

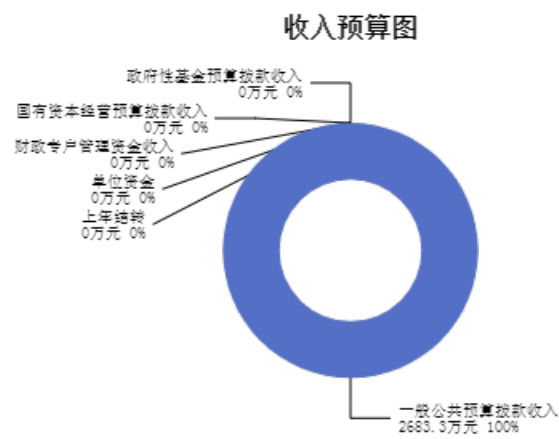
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,683.30万元，其中：本年收入2,683.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加1737.35万元，增加183.66%，主要原因是项目增加；本年单位预算支出总计2,683.30万元，其中：本年预算安排2,683.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加1737.35万元，增加183.66%，主要原因是项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,683.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,683.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,683.3万元，其中：基本支出514.43万元，占19.17%；项目支出2,168.87万元，占80.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,683.30万元。收入为一般公共预算拨款2,683.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,683.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出942.15万元、社会保障和就业支出76.90万元、卫生健康支出24.32万元、金融支出1,600.00万元、住房保障支出39.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

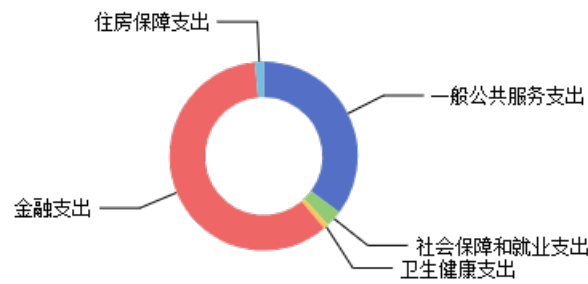
2023 年度一般公共预算当年拨款2,683.30万元,比上年增加1737.35万元，增

加183.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,683.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出942.15万元，占35.11%；社会保障和就业支出76.90万元，占2.87%；卫生健康支出24.32万元，占0.91%；金融支出1,600.00万元，占59.63%；住房保障支出39.93万元，占1.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 514.43万元，其中：

人员经费461.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费53.07万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

福利费单例

九、政府采购情况

2023年襄垣县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额184.96万元。其中：政府采购货物预算92.68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算51.1万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年襄垣县人民政府办公室单位实行绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2168.81万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

附表

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		共心下一代工作项目会业务经费													
主管部门及代码		004-眉温眉县人民政府办公室			本第单位		廊巡县人民政府办公室								
项目属性		一次性育(1年结束)			项目期		年								
项目资金 (元)		安排期资金金额		145,000		预算空金期：		145,000							
		其中：中央财政资金		0		中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市易(区)财政资		145,000		8(区)财政资金		145,000							
		单位自牌		0		兰位自牌		0							
		其他经金		其他您金											
项目概况		“国声的臂展为进一在动我县甚心下”作的开展，说好“中视观”数书教育读，结合积管法律，研立本项目。预算金额14.5万元。。为进一步推助全委央心下一代工作的开展。搞好“中华魂”读书教育活动。													
立项依据		中央、省、市共工委文件精神、易变、易教府工作要求。													
项目设立必要性		类工要，告“4工项文件精神和号要暴歌府的要求。进一步推助全委央心下一代工作的开展。类：中华现“读书教育活动中，请本项目。													
保证项目本施的制度、措施		项目主查“平发台器”力力事”的重要能力人及世界有员人把支出项目，支出安全，量量是力人人事后并场管理领导签，报清单位做导“准支”居，由财务支付。													
项目或施计划		象项历史文出情况，本本数也节约的原则，单也强办人和负责人要把关支出项目，支出业职。做到少花钱，多办事，办好事实。													
		施期目标				年变目标									
总体国际		为进一步理化共住统一智班，保证全要关工要各项工作。落实到位。稳中求进。				为进一步通化育城一智理，保证全量并工到各项工作，落而到位，稳中求进。									
绩效指 效总指标		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		“华族”图书册数		118+		数量指标		图书册数		299%	
				质量指标		书籍合格率		100%		质量指标		合格率		及五100%	
				时数指标		前购露、发放时间		0月前露成		数指		工作突成及时性		100%	
		效益指标		成本指标		共心下一代工作费员命业		514.5万元		成本指标		日常工工资费用		≤4.5万元	
				经济效能指标		提高金品中小学业道带率		提需		经济效能指标		保证金品91%以上		≥2.9%	
				社会数效指标		提高金品中小学业道带率		提需		社会数效指标					
				生态数效指标		共心下一代工作费员命业		可持溶		生态数效指标		出他人员供用满		%	
				满意度指标		服务财务满意又		共心下一代工作费员命业		≥9+		职务)象需更想信		息位人员满意度%	
负责人：		经办人：		王建华		联系电话：		1353547568		填报日期：		2023012811074			

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《政协章程》及《中共中央关于加强人民政协工作的意见》要求,经县委组织部同意,于2011年成立基层政协工作委员会17个,并按照中央、省、市、县有关要求,予以拨付相关工作经费,用于基层政协工作委员会开展各类活动等。政府系统经费2万元。							
立项依据		根据《政协章程》及《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的要求,政府系统2万元。							
项目设立必要性		保障政府系统工作机构的正常运行,改善办公环境,组织委员开展活动等。							
保证项目实施的制度、措施		政府办公室定期对政府系统工作经费进行监管,确保资金用于政协工作业务中,推进基层政协工作有序进行。							
项目实施计划		政府系统委员会根据各自实际情况合理使用,年终要对县政协汇报资金的使用情况。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		政协委员会学习,订报刊,组织活动。				政协委员会学习,订报刊,组织活动。			
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	委员人数	7人	数量指标	委员人数	7人		
		质量指标	基层政协工作完成情况	完成	质量指标	基层政协工作完	完成		
		时效指标	提高基层政协工作时效	提高	时效指标	提高基层政协工	提高		
		成本指标	拨款金额	20000元	成本指标	拨款金额	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升基层政协治理效能	持续增强	社会效益指标	提升基层政协治	持续增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥基层政协委员会	持续提升	可持续影响指标	充分发挥基层政	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	李达	联系电话:	7224251	填报日期:	20230321101953		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		10,500		市县(区)财政资金		10,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据襄垣县人民政府第27次、34次常务会议纪要文件要求,我单位从严落实新冠肺炎疫情防控措施,为此需产生疫情防控支出,主要用于疫情防控人员值班费用10500元。							
立项依据		襄垣县第27次、34次常务会议纪要,襄疫情防抗函【2023】7号							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我县实际,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		我县成立了新冠肺炎疫情防控应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南,建立了专班工作制度。为保证疫情工作顺利开展,全县各单位全员参与,我办严格落实疫情防控措施,根据工作实际,发放疫情一线人员补助。资金支付由经办人签字,经分管领导审核后,报请单位领导“准支”后,由财							
项目实施计划		为保证疫情工作顺利开展,全县各单位全员参与,我办严格落实疫情防控措施,根据工作实际,发放疫情一线人员补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格落实疫情防控措施,根据工作实际,发放疫情一线人员补助,保证疫情工作顺利开展。						严格落实疫情防控措施,根据工作实际,发放疫情一线人员补助,保证疫情工作顺利开展。	
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	参与疫情防控一线工作人	9人		数量指标	参与疫情防控一	9人	
		质量指标	疫情防控一线人员工作情	高效保质		质量指标	疫情防控一线人	高效保质	
		时效指标	疫情防控应急处置时效	全年及时		时效指标	疫情防控应急处	全年及时	
		成本指标	疫情防控一线人员补助成	10500元		成本指标	疫情防控一线人	10500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突	较上年增强		社会效益指标	国家卫生应急队	较上年增强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李达	联系电话:		7224251	填报日期:	20230323110459	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		25,200		年度资金总额：		25,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		25,200		市县（区）财政资金		25,200	
		金				市县（区）财政资金		25,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年末支付2人第3季度和第4季度费用共计约8400元，2023年发放2人第一季度到第四季度费用共计约16800元，两项费用共计约25200元。							
立项依据		襄人社字【2022】2号							
项目设立必要性		2022年末支付2人第3季度和第4季度费用共计约8400元，2023年发放2人第一季度到第四季度费用共计约16800元，两项费用共计约25200元。							
保证项目实施的制度、措施		2022年末支付2人第3季度和第4季度费用共计约8400元，2023年发放2人第一季度到第四季度费用共计约16800元，两项费用共计约25200元。							
项目实施计划		及时发放遗属人员补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时发放遗属补助					及时发放遗属补助		
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人		
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准		
		时效指标	发放时效	按季度发放	时效指标	发放时效	按季度发放		
		成本指标	遗属保障成本	≤2.52万元	成本指标	遗属保障成本	≤2.52万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴遗属人员生	及时补贴		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥90%		
负责人：		经办人：	李达	联系电话：	7224251	填报日期：	20230106172434		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府设备购置							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,410,000		年度资金总额:		1,410,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,410,000		市县(区)财政资金		1,410,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政务网设备更新维护90万元; 国产电脑、打印机购置40万元; 政务公开专区11万元。							
立项依据		政务外网核心路由器使用已达8年,存在一定安全隐患。 国产电脑购置为上级要求(安可替代计划)。							
项目设立必要性		政务外网核心路由器使用已达8年,存在一定安全隐患,需要更换。 国产电脑为上级配置,统一更换。							
保证项目实施的制度、措施		该项目以单位按照科室分工,分布管理。政府网络租赁、政务网设备更新维护、政府网站运行维护等由信息股负责管理实施。由经办人签字后,并经分管领导审核后,报请单位领导“准支”后,由财务支付。							
项目实施计划		1、参照历年支出,本着节约的原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。 2、涉及货物类的物品,做好出入库的登记。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为进一步协助县政府领导同志做好各项工作,对全县经济和社会发展的重大文体及县政府各项政策、决策组织调查研究,使各项工作达到事半功倍的效果。						为进一步协助县政府领导同志做好各项工作,对全县经济和社会发展的重大文体及县政府各项政策、决策组织调查研究,使各项工作达到事半功倍的效果。	
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	购置办公设备数量	≥55台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥55台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合	100%		
		时效指标	业务处理及时性	100%	时效指标	业务处理及时性	100%		
		成本指标	设备购置成本	≤141万元	成本指标	设备购置成本	≤141万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保	正常运转保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	单位人员使用设备满意度	100%	可持续影响指标	单位人员使用设	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	李达	联系电话:	7224251	填报日期:	20230128	094105	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府应急还贷项目经费							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,000,000		年度资金总额:		16,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		16,000,000		市县(区)财政资金		16,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		融资难题一直是制约中小企业发展的瓶颈之一,特别是中小企业在续贷过程中往往面临资金周转紧张、转贷成本高等问题,极易造成中小企业资金链断裂、导致银行不良贷款比率上升,产生金融风险,扩大我县							
立项依据		《中共山西省委山西省人民政府关于支持民营经济发展的若干意见》《中共长治市委长治市人民政府落实<中共山西省委山西省人民政府关于支持民营经济发展的若干意见>配套措施》(长发〔2018〕28号)							
项目设立必要性		增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省企业资金链应急周转保障资金管理办法的通知》(晋政办发〔2021〕52号)							
项目实施计划		增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。						增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。	
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	2022年中小企业贷款额	≤46亿		数量指标	2022年中小企业	≤46亿	
		质量指标	应急还贷质量	合规		质量指标	应急还贷质量	合规	
		时效指标	应急还贷及时性	及时		时效指标	应急还贷及时性	及时	
		成本指标	应急还贷金额	1600万		成本指标	应急还贷金额	1600万	
	效益指标	经济效益指标	促进企业效益提高	提高		经济效益指标	促进企业效益提	提高	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	缓解企业资金困难	缓解		可持续影响指标	缓解企业资金困	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	程思思	联系电话:		7433867	填报日期:	20230329104949	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府政务业务经费							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,682,000		年度资金总额:		1,682,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,682,000		市县(区)财政资金		1,682,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门,是政府工作运转,承上启下,联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要负责政府全面日常工作,协助政府领导督促检查政府重要决策、重要工作部署的办理,对全县各单位、各部门进行办公业务培训,宣传领导工作部署。							
立项依据		襄垣县人民政府办公室关于拨付项目经费的函,政府工作报告。							
项目设立必要性		政府办公室主要承担政府各类会议的组织实施,协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布公文,负责全县政务信息工作、负责县政府值班工作、负责全县外事、金融等日常工作。							
保证项目实施的制度、措施		该项目以单位按照科室分工,分布管理。日常经费由办公室负责管理实施。由经办人签字后,并经分管领导审签后,报请单位领导“准支”后,由财务支付。							
项目实施计划		1.参照历年支出,本着节约的原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。 2.涉及货物类的物品,做好出入库登记。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证工作顺利完成					保证工作顺利完成		
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	保障专项业务完成人数	39人	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	服务领导决策	提供依据	质量指标	高质量完成工作	100%		
			政务业务完成标准	高效保质					
		时效指标	政务业务完成时效	及时	时效指标	工作完成及时性	100%		
	成本指标	政务业务经费保障成本	≤168.2万元	成本指标	日常工作经费成	≤168.2万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进政务高效运转	促进	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政务运转保障机制	可持续	可持续影响指标	单位人员使用满	100%		
满意度指标	服务对象满意度	政府办公室工作人员,全	≥99%	服务对象满意度指	单位人员满意度	100%			
负责人:		经办人:	李达	联系电话:	13233450640	填报日期:	20230118104313		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府租赁费							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,396,000		年度资金总额:		2,396,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,396,000		市县(区)财政资金		2,396,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府网络租赁费:162万元;中国移动视频会议系统15万元;“13710”平台服务费3.6万元;政府网站运行维护29万元;县协同办公系统与市级平台对接费30万元。							
立项依据		全县政务网运行及维护。全县视频会议系统。							
项目设立必要性		满足全县各单位的社会管理、公共服务等日常工作需要。县协同办公系统与市级平台对接后,可实现跨地区、跨层级、跨部门信息共享和协同办公,提高工作效率,降低行政成本,规范工作流程,提升服务水平							
保证项目实施的制度、措施		该项目信息股负责管理实施。由经办人签字后,并经分管领导审签后,报请单位领导“准支”后,由财务支付。							
项目实施计划		1.参照历年支出,本着节约原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。2.涉及货物类的物品,要做好出入库登记。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证工作顺利完成					保证工作顺利完成		
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合	≥99%		
		时效指标	业务处理及时性	100%	时效指标	业务处理及时性	100%		
		成本指标	租赁成本	≤239.6万元	成本指标	租赁成本	≤239.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保	正常运转保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	单位人员使用满意度	≥99%	可持续影响指标	单位人员使用满	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	李达	联系电话:	13233450640	填报日期:	20230118175030		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止22年12月，账面数量28辆。

2、房屋情况：

截止22年12月，房屋面积15491.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位资产总额380.4万元，其中流动资产146.05万元，固定资产净值213.29万元，在建工程0万元，无形资产净值20.82万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。