

内乡县人民政府办公室  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 内乡县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 内乡县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 内乡县人民政府办公室部门概况

### 一、主要职责

（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府办领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

(十二) 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府进行行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理。

(十四) 贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照预算编报要求，县政府办公室共设机构 15 个，分别是：综合协调科、秘书科、机要科、法制科、县政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息调研科、政务管理公开办公室、职能转变和大数据管理科、金融工作科、人事教育科、信访科、老干科、机关党委办公室。

1. 政府办公室本级
2. 机关事务管理局

## **三、预算单位构成**

内乡县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算。

1. 人民政府办公室机关本级
2. 政府办机关事务管理局二级单位

## 第二部分

# 内乡县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室 2023 年收入总计 1508.65 万元，支出总计 1508.65 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 151.25 万元，下降 9.00%。主要原因：加强各种支出管理，开源节流，规范各种制度。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室 2023 年收入总计 1508.65 万元，其中：一般公共预算收入 1508.65 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室 2023 年支出合计 1508.65 万元，其中：基本支出 1026.42 万元，占 68.00%；项目支出 482.23 万元，占 32.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算

1508.65 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县人民政府办公室一般公共预算收支预算减少 151.25 万元，下降 9.00%，主要原因：加强各种支出管理，开源节流。

内乡县人民政府办公室 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出预算 1508.65 万元。其中：基本支出 1026.42 万元，占 68.00%；项目支出 482.23 万元，占 32.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1508.65 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

内乡县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1026.42 万元，其中：

人员经费支出 750.99 万元，占 73.00%；公用经费支出 275.42 万元，占 27.00%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

内乡县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 75 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国(境)计划。

**(二) 公务用车购置及运行费 40.00 万元**，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车辆购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务购车计划。二是公务用车运行费 40.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**(三) 公务接待费 35.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县人民政府办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

内乡县人民政府办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）275.42 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

内乡县人民政府办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万

元,其中:政府采购货物预算 0.00 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。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1508.65 万元,其中:基本支出 1026.42 万元,项目支出 482.23 万元,支出项目 13 个。

内乡县人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末,内乡县人民政府办公室共有车辆 8 辆,其中:一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要原因:没有其他用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

内乡县人民政府办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件：内乡县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1508.65	一、一般公共服务	1508.65
其中：财政拨款	1508.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1508.65	本年支出合计	1508.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1508.65	支出总计	1508.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1508.65	1508.65	1508.65	1508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	内乡县人民政府办公室	1508.65	1508.65	1508.65	1508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	内乡县人民政府办公室	1508.65	1508.65	1508.65	1508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1508.65	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00	482.23	125.00	357.23
	102	内乡县人民政府办公室	1508.65	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00	482.23	125.00	357.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.42	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.54	0.00	50.54
2010302		一般行政管理事务	87.16						87.16	25.00	62.16
2010305		专项业务及机关事务管理	299.53						299.53	100.00	199.53

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00						45.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1508.65	一、本年支出	1508.650	1508.65	1508.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1508.65	（一）一般公共服务支出	1508.65	1508.65	1508.65	0.00	0.00
其中：财政拨款	1508.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1508.65	支出合计	1508.65	1508.65	1508.65	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1508.65	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00	482.23	125.00	357.23
	102	内乡县人民政府办公室	1508.65	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00	482.23	125.00	357.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.42	1026.42	696.96	54.03	275.42	0.00		0.00	0.00
2010301		行政运行	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.54		50.54
2010302		一般行政管理事务	87.16						87.16	25.00	62.16
2010305		专项业务及机关事务管理	299.53						299.53	100.00	199.53
2010399		专项业务及机关事务管理	45.00						45.00		45.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1026.42	750.99	275.42
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.17	92.17	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.49	49.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.98	65.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.57	373.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	
30301	离休费	50905	离退休费	10.22	10.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30302	退休费	50905	离退休费	39.04	39.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	502080	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60		21.60
30215	会议费	50202	会议费	22.80		22.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		32.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00		33.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.34		9.34
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00		35.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	内乡县人民政府办公室			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.17	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.49	49.49	49.49									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.98	65.98	65.98									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.57	373.57	373.57									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	34.43	34.43	34.43										
30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障 缴费	48.71	48.71	48.71										
30301	离休费	50905	离退休费	10.22	10.22	10.22										
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	22.50	22.50	22.50										
30302	退休费	50905	离退休费	39.04	39.04	39.04										
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	55.12	55.12	55.12										
30205	水费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20										
30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	40.00	40.00	40.00										
30239	其他交通 费用	50201	办公经费	21.60	21.60	21.60										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30215	会议费	50202	会议费	22.80	22.80	22.80									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00	32.00	32.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48	4.48	4.48									
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00	33.00	33.00									
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	11.00	11.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00	13.00	13.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	19.00	19.00									
30229	福利费	50201	办公经费	9.34	9.34	9.34									
30201	办公费	50201	办公经费	65.00	65.00	65.00									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00	35.00	35.00									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242.40	242.40	242.40										
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	97.67	97.67	97.67										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.16	62.16	62.16										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
75.00	0.00	40.00	0.00	40.00	35.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	内乡县人民政府 办公室	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县人民政府 办公室	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县人民政府 办公室	43.27	43.27							
其他运转类	2023 聘请法律 顾问费用	内乡县人民政府 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 信息业务 费	内乡县人民政府 办公室	2.00	2.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023 年目标办 业务费	内乡县人民政府 办公室	2.00	2.00							
其他运转类	金融服务工作 专项经费	内乡县人民政府 办公室	11.00	11.00							
其他运转类	2023 监察委派 驻组专用费用	内乡县人民政府 办公室	5.00	5.00							
特定目标类	2023 保洁保安 等聘用人员费 用	内乡县人民政府 办公室	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年招商引 资项目	内乡县人民政府 办公室	100.00	100.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2023 年公务用车平台费用	内乡县人民政府 办公室	54.40	54.40							
特定目标类	2023 年电子政务平台费用	内乡县人民政府 办公室	135.13	135.13							
特定目标类	信访经费	内乡县人民政府 办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2023 宾馆下岗职工困难补助	内乡县人民政府 办公室	45.00	45.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县人民政府办公室		
年度履职目标	按照年初预算要求，认真完成 2023 年度各项既定项目目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	电子政务平台 公车平台运行		按照年初预算要求，认真完成 2023 年度各项既定项目目标。保障单位公车平台顺利运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1508.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1508.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1026.42	
（2）项目支出		482.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合格	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数

				*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		保障	
	满意度		≥95%	

### 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102	内乡人民政府办公室	482.23	482.23										
102001		482.23	482.23										
41132523000000020378	2023 年目标办业务费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	资金拨付及时	及时	保障单位工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥96%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作合格率	100%				
41132523000000020378	2023 信息业务费	2.00	2.00			信息费用	≤2 万元	是否按时保质完成	100%	保障办公环境提高工作效率	保障	保障全体满意度	≥96%
								设备配备率	100%				
								受益人	68 人				

								数					
41132523000000020384	2023 监察委 派驻组专用费 用	5.00	5.00			派驻组费用	≤5 万 元	受益人数	≥6 人	创造良好办 公环境	提高	保证满意度	≥95%
								办公设备配备 率	≥95%				
								是否按时保质 完成	100%				
41132523000000020389	2023 聘请法 律顾问费用	5.00	5.00			聘请法律顾 问费用	≤5 万 元	法律宣传活动 覆盖率	≥97%	公众知晓率	≥97%	保障全体人 员满意度	≥97%
								法律宣传活动 人数	≥10 人				
								宣传报道法律 法规	≤1 年				
411325230000000137904	金融服务工作 专项经费	11.00	11.00			工作专项经 费	≤11 万元	预算资金拨率	100%	保障单位金 融工作顺利 开展	保障	受益群众满 意度	≥95%
								项目资金使用 合规性	合规				
								资金拨付及时 性	及时				
411325230000000142308	2023 年招商 引资项目	100.00	100.00			不超成本	≤100 万元	项目资金使用 合规性	合规	保障招商引 资项目顺利 开展	保障	受益群众满 意度	≥95%
								项目运行及时 性	及时				
								本项目 工作完工率	100%				

4113252300000 00020396	2023 保洁保安等聘用人员费用	62.16	62.16			2023 保洁保安等聘用人员费用	≤ 62.16 万元	故障处理及时性	及时	提高单位后勤保障率	提高	受益群众满意度	≥96%	
								保洁、保安人数	27 名					
								安全事故发生次数	0 次					
4113252300000 00020447	2023 宾馆下岗职工困难补助	45.00	45.00			不超预算成本	≤ 45.00 万元	资金使用合规性	合规	提高下岗职工生活	提高	受益群众满意度	≥96%	
								预算资金使用率	100%					
								资金使用及时性	及时					
4113252300000 00022075	2023 年公务用车平台费用	54.40	54.40			2023 年公务用车平台费用	≤ 54.40 万元	平台经费使用合规性	合规	保障平台顺利运行	保障	受益群众满意度	≥95%	
								平台费用使用及时性	及时					
								经费使用工作完成率	100%					
4113252300000 00047909	信访经费	10.00	10.00			信访经费	≤10 万元	工作完成率	100%	维护群众合法权益	维护	受益群众满意度	≥95%	
								工作合格率	100%					
								工作完成及时性	及时					

4113252300000 00073142	商品服务支出 (2022)	7.27	7.27			商品服务支出费用	≤ 7.27 万元	资金使用及时性	及时	对经济发展的提升程度	提升	受益群众满意度	≥95%
								完成数量	≥1项	维持单位工作正常开展	提高		
								购买物品合格率	100%				
4113252300000 00073155	2022年零星 增资	43.27	43.27			零星增资成本	≤ 43.27 万元	零星增资完成率	100%	保障人员工资,满足正常生活需要	保障	零星增资人员满意度	≥99%
								零星增资人数	≥70人				
								资金及时拨付	及时				
4113252300000 00137903	2023年电子 政务平台费用	135.13	135.13			建设成本总投入(万元)	≤ 135.1 3万元	平台维修维护任务完成率	100%	节约人力资源成本	节约	受益群众满意度	≥95%
								项目完工合格率	100%				
								任务完成及验收及时率	100%				