

商南县人民政府办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，负责县政府日常政务和事务工作。
- 2、协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 3、负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。
- 4、负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。
- 5、督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。
- 6、负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。
- 7、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关

领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10、负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11、负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）县政府办公室内设机构：

县政府办公室内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、综合七股、机要股、政策法规股、政研股、信息股、督办股、后勤财务股、县政府总值班室，下属县电子政务中心、县金融服务中心、县信访接待中心三个事业单位。

二、工作任务

1、认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。

2、精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。

3、创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项工作要求落到实处；加大“两会”建议、提案办理工作力度，建议、提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。

4、以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。

5、扎实安排部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。

6、认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。

7、完成年度招商引资及争取资金工作任务。

8、大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全

生产等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

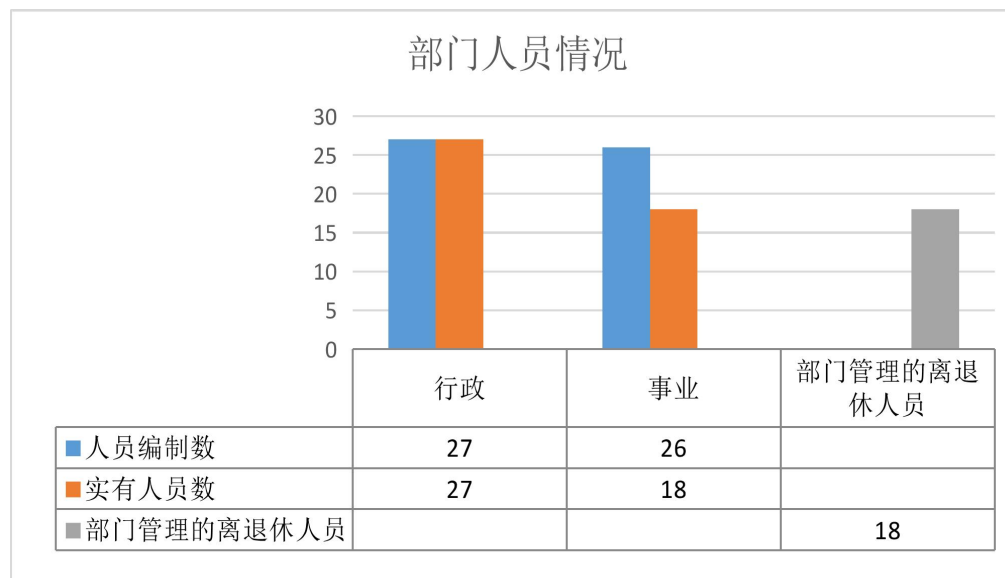
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：商南县人民政府办公室本级（机关）、商南县电子政务中心、商南县机关食堂管理中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人民政府办公室本级（机关）	无变动
2	商南县电子政务中心	无变动
3	商南县机关食堂管理中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 26 人；实有人员 45 人，其中行政 27 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 18 人。



图表 1：部门人员编制数和实有人员情况

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门当年预算收入 855.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 855.63 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是工作任务增加，专项业务经费预算收入增加。

本部门当年预算支出 855.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 855.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 855.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 855.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是工作任务增加，专项业务经费财政拨款收入增加。

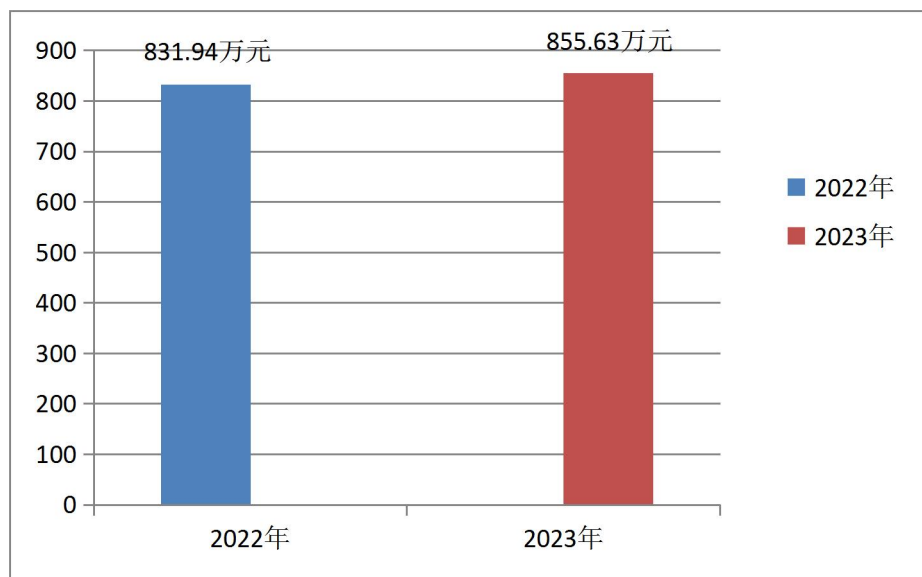
本部门当年财政拨款支出 855.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 855.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是工作任务增加，专项业务经费财政拨款支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 855.63 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是工

作任务增加，专项业务经费一般公共预算拨款支出增加。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 855.63 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 622.00 万元，较上年增加 33.78 万元，原因是工作任务增加，专项业务经费支出增加；

(2) 机关服务 (2010303) 30.55 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是机关食堂管理中心结转 2022 年水电锅炉补助资金，支出增加；

(3) 事业运行(2010350) 46.65 万元, 较上年减少 10.03 万元, 原因是人员经费减少, 支出减少;

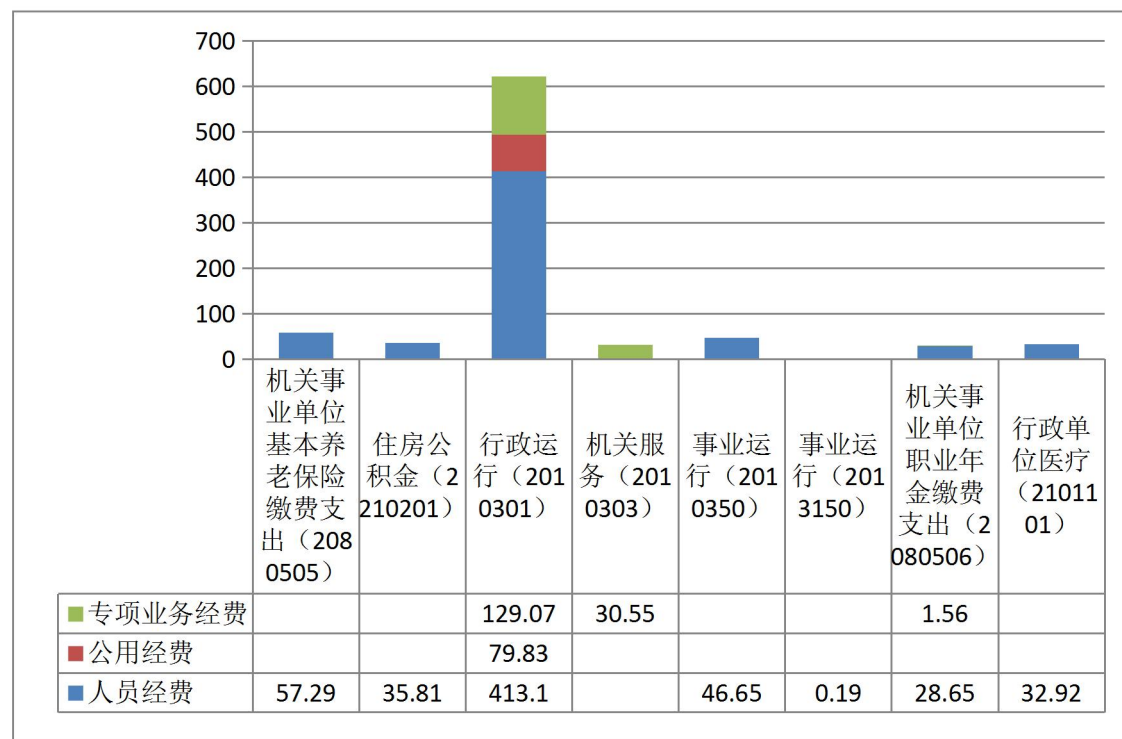
(4) 事业运行(2013150) 0.19 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是其他社会保障缴费纳入 2023 年预算, 支出增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.29 万元, 较上年减少 2.36 万元, 原因是人员及工资发生变动, 支出减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.21 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是机关食堂管理中心结转 2022 年职业年金, 支出增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 32.92 万元, 较上年增加 2.89 万元, 原因是人员及工资基数调整, 支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 35.81 万元, 较上年减少 1.47 万元, 原因是人员及工资发生变动, 支出减少。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

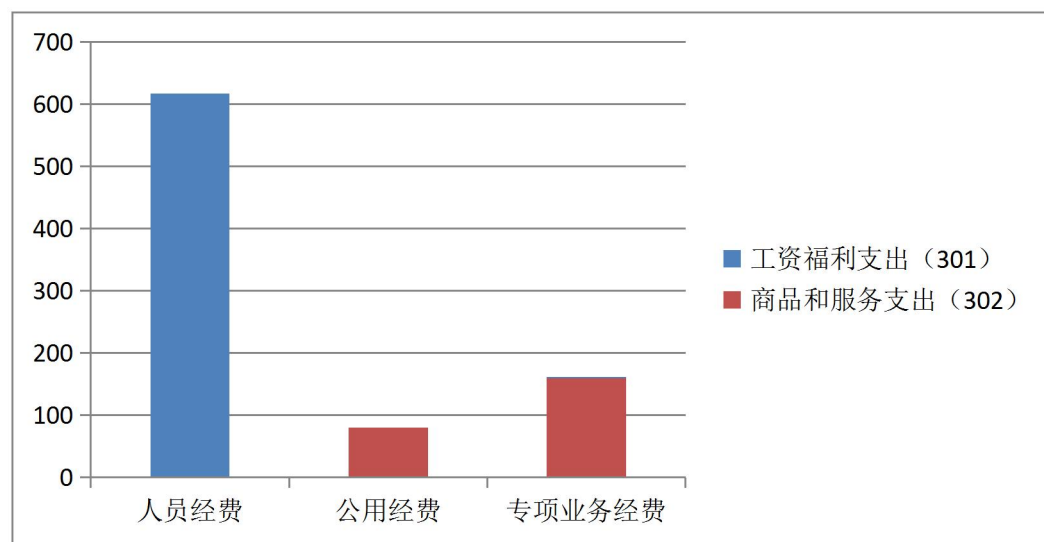
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 855.63 万元，其中：

工资福利支出（301）616.18 万元，较上年减少 27.03 万元，原因是人员及工资发生变

动，支出减少；

商品和服务支出（302）239.45 万元，较上年增加 50.72 万元，原因是因工作需要，专项业务经费支出增加。



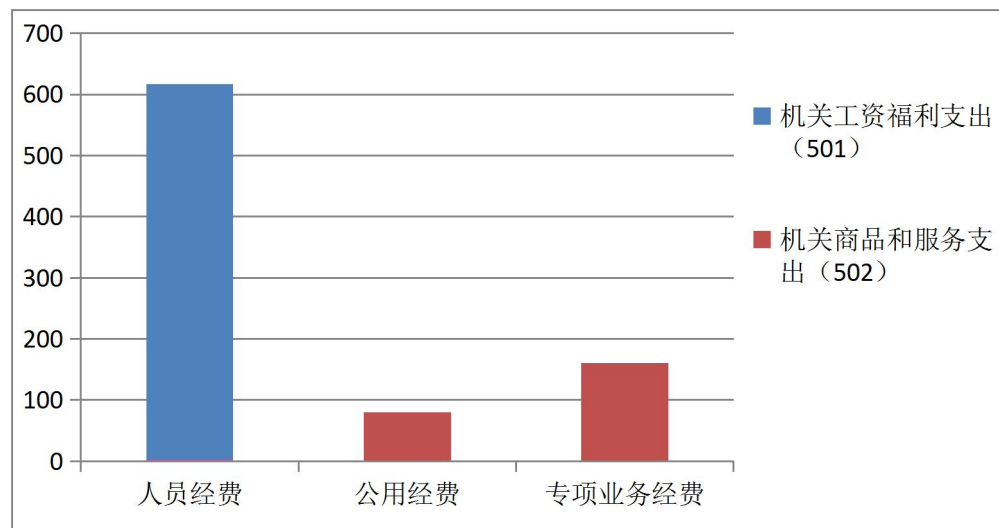
图表 4：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 855.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.18 万元，较上年减少 27.03 万元，原因是人员及工资发生变动，支出减少；

机关商品和服务支出（502）239.45 万元，较上年增加 50.72 万元，原因是因工作需要，专项业务经费支出增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 31.83 万元，较上年增加 20.24 万元，增加 174.63%，主要原因是工作任务增加，公务用车和公务接待较多，公务用车运行维护费和公务接待费增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无出国（境）经费预算；公务接待费 1.26 万元，较上年增加 0.24 万元，增加 23.53%，主要原因是公务接待增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算；公务用车运行维护费 30 万元，较上年增加 20 万元，增加 200%，主要原因是工作任务增加，公务用车较多，公务用车运行维护费增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费支出 0.38 万元，较上年减少 0.12 万元，减少 24%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议，厉行勤俭节约，从严控制会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费支出 0.19 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 36.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

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
1	县政府常务会议	2023 年 3 月-12 月	100 人	0.38	
2	干部业务能力培训	2023 年 3 月-12 月	41 人	0.19	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 855.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 79.83 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

具体部门预算公开报表见附件。

商南县人民政府办公室

2023 年 3 月 16 日

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民政府办公室

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无 2023 年专项资金支出预算，并已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8,556,293.85	一、部门预算	8,556,293.85	一、部门预算	8,556,293.85	一、部门预算	8,556,293.85
1、财政拨款	8,556,293.85	1、一般公共服务支出	6,992,084.85	1、人员经费和公用经费支出	6,944,459.50	1、机关工资福利支出	5,581,038.00
(1)一般公共预算拨款	8,556,293.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,146,161.50	2、机关商品和服务支出	2,089,018.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	798,298.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	886,237.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,611,834.35	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出	15,627.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	875,036.00	(2)商品和服务支出	1,596,207.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补 助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,186.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	358,087.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	8, 556, 293. 85	本年支出合计	8, 556, 293. 85	本年支出合计	8, 556, 293. 85	本年支出合计	8, 556, 293. 85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8, 556, 293. 85	支出总计	8, 556, 293. 85	支出总计	8, 556, 293. 85	支出总计	8, 556, 293. 85

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	8556293.85	8556293.85										
152	商南县人民政府办公室	8556293.85	8556293.85										
152001	商南县人民政府办公室机关	7276040.00	7276040.00										
152002	商南县电子政务中心	394016.00	394016.00										
218001	商南县机关食堂管理中心	886,237.85	886,237.85										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	8556293.85	8556293.85								
152	商南县人民政府办公室	8556293.85	8556293.85								
152001	商南县人民政府办公室机关	7276040.00	7276040.00								
152002	商南县电子政务中心	394016.00	394016.00								
218001	商南县机关食堂管理中心	886,237.85	886,237.85								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,556,293.85	一、财政拨款	8,556,293.85	一、财政拨款	8,556,293.85	一、财政拨款	8,556,293.85
1、一般公共预算拨款	8,556,293.85	1、一般公共服务支出	6,992,084.85	1、人员经费和公用经费支出	6,944,459.50	1、机关工资福利支出	5,581,038.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,146,161.50	2、机关商品和服务支出	2,089,018.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	798,298.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886,237.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,611,834.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,627.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	875,036.00	(2)商品和服务支出	1,596,207.35	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

		10、卫生健康支出	329,186.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	358,087.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	8,556,293.85	本年支出合计	8,556,293.85	本年支出合计	8,556,293.85	本年支出合计	8,556,293.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,556,293.85	支出总计	8,556,293.85	支出总计	8,556,293.85	支出总计	8,556,293.85

表 5

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）

单位：元

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
	合计	8556293.85	6146161.5	798298	1611834.35	
201	一般公共服务支出	6993984.85	4599479.5	798298	1596207.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6992057.85	4597552.5	798298	1596207.35	
2010301	行政运行	6220037	4131019	798298	1290720	
2010303	机关服务	305487.35			305487.35	
2010350	事业运行	466533.5	466533.5			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1927	1927			
2013150	事业运行	1927	1927			
208	社会保障和就业支出	875036	859409		15627	
20805	行政事业单位养老支出	875036	859409		15627	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572939	572939			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302097	286470		15627	
210	卫生健康支出	329186	329186			
21011	行政事业单位医疗	329186	329186			
2101101	行政单位医疗	329186	329186			
221	住房保障支出	358087	358087			
22102	住房改革支出	358087	358087			
2210201	住房公积金	358087	358087			

表 6

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）

单位：元

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
	合计			8556293.85	6146161.5	798298	1611834.35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6161788.5	6146161.5		15627	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3746916	3746916			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112472	112472			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572939	572939			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302097	286470		15627	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329186	329186			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19102	19102			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358087	358087			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720989.5	720989.5			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2394505.35		798298	1596207.35	
30201	办公费	50201	办公经费	438047.35		42216	395831.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	57600			57600	
30206	电费	50201	办公经费	96400		10000	86400	
30208	取暖费	50201	办公经费	50400			50400	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	227000		227000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26000		26000		
30215	会议费	50202	会议费	3800		3800		
30216	培训费	50203	培训费	1900		1900		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	12600		12600		
30228	工会经费	50201	办公经费	51872		51872		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121410		121410		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1005976			1005976	

表 7

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）

单位：元

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
	合计	6944459.5	6146161.5	798298	
201	一般公共服务支出	5397777.5	4599479.5	798298	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5395850.5	4597552.5	798298	
2010301	行政运行	4929317	4131019	798298	
2010350	事业运行	466533.5	466533.5		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1927	1927		
2013150	事业运行	1927	1927		
208	社会保障和就业支出	859409	859409		
20805	行政事业单位养老支出	859409	859409		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572939	572939		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286470	286470		
210	卫生健康支出	329186	329186		
21011	行政事业单位医疗	329186	329186		
2101101	行政单位医疗	329186	329186		
221	住房保障支出	358087	358087		
22102	住房改革支出	358087	358087		
2210201	住房公积金	358087	358087		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6944459.5	6146161.5	798298	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6146161.5	6146161.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3746916	3746916		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112472	112472		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572939	572939		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286470	286470		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329186	329186		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19102	19102		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358087	358087		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720989.5	720989.5		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	798298		798298	
30201	办公费	50201	办公经费	42216		42216	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	227000		227000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26000		26000	
30215	会议费	50202	会议费	3800		3800	
30216	培训费	50203	培训费	1900		1900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12600		12600	
30228	工会经费	50201	办公经费	51872		51872	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121410		121410	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1290720	
152	商南县人民政府办公室	1290720	
152001	商南县人民政府办公室部门本级（机关）	1174720	
	专用项目	1174720	
-县级专项-特定目标类	专用项目	1174720	
	法律顾问年费	38880	法律顾问年费
	会议材料打印费	57600	会议材料打印费
	陕西年鉴入编费	10800	陕西年鉴入编费
	网站光纤服务费	147096	县政府日常办公网站光纤服务费
	新视通县镇视频会议网络运营费	172800	新视通县镇视频会议网络运营费
	云视讯视频会议网络会议费	28800	云视讯视频会议网络会议费
	运转经费 2023 新增	580000	保障县政府 2023 年正常运转
	政府大楼冬季供暖费	50400	政府大楼冬季供暖费
	政府机房电费	86400	政府机房电费
	支部经费	1944	保障基层党支部正常运转
152002	商南县电子政务中心	116000	
	专用项目	116000	
-县级专项-特定目标类	专用项目	116000	
	公用经费	116000	公用经费
218001	商南县机关食堂管理中心	321114.35	

	专用项目	321114.35	
	上年结转支出	18714.35	
	2022 年职业年金	15627.00	结转 2022 年职工职业年金
	水电锅炉补助	3087.35	水电锅炉补助
-县级专项-特定目标类	专用项目	302400.00	
	水电锅炉和商品服务支持补助	302400.00	水电锅炉和商品服务支持补助

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						会议费	培训费
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	118169	110169		10169	100000		100000	5000	3000	318300	312600		12600	300000		300000	3800	1900	200131	202431		2431	200000		200000	-1200	-1100
152	商南县人民政府办公室	118169	110169		10169	100000		100000	5000	3000	318300	312600		12600	300000		300000	3800	1900	200131	202431		2431	200000		200000	-1200	-1100
152001	商南县人民政府办公室机关	116000	108000		8000	100000		100000	5000	3000	313300	307600		7600	300000		300000	3800	1900	197300	199600		-400	200000		200000	-1200	-1100
152002	商南县电子政务中心	2169	2169		2169						5000	5000		5000						2831	2831		2831					

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问年费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.89 万元	
			其中: 财政拨款	3.89 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 为县政府开展各项工作提供法律咨询和服务				
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	聘用法律顾问人数	1 人	
		质量指标	县政府开展各项工作提供法律保障	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	3.89 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥97%	
		可持续影响指标	推动法治政府建设	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议材料打印费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.76 万元	
			其中: 财政拨款	5.76 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保证每年两会、建议提案交办会等会议材料打印支出				
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	打印份数	≥7200 份	
		质量指标	保证各类会议材料打印支出	100%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	5.76 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保县政府各类会议正常召开	≥97%	
		可持续影响指标	及时传达省、市、县各项决策部署	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西年鉴入编费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.08 万元	
			其中: 财政拨款	1.08 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 确保陕西年鉴编撰工作顺利完成				
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	编纂数量	1 篇	
		质量指标	确保陕西年鉴有关商南内容达到质量要求	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	1.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大商南工作影响力	≥97%	
		可持续影响指标	整理保存商南重要文献资料	≥97%	
			及时总结商南贯彻省、市决策部署的做法和经验	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审读人员满意度	≥97%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网站光纤服务费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.71 万元	
			其中: 财政拨款	14.71 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障县政府网站正常运行				
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	网站运行天数	365 天	
		质量指标	保障县政府网站正常运行	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	14.71 万元	
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度, 提高政府工作透明度	≥98%	
		可持续影响指标	便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥97%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新视通县镇视频会议网络运营费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.28 万元	
		其中: 财政拨款		17.28 万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保新视通县镇视频会议网络正常运行				
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	新视通县镇视频会议点	12 个	
		质量指标	确保新视通县镇视频会议网络正常运行	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	17.28 万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府管理服务能力	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			云视讯视频会议网络会议费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.88 万元	
			其中: 财政拨款	2.88 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 确保东四楼会议室和常务会议室视频会议系统有效运转				
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	东四楼会议室和常务会议室视频会议系统	1 个	
		质量指标	确保东四楼会议室和常务会议室视频会议系统有效运转	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	2.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府管理服务能力	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			运转经费 2023 新增		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58 万元	
			其中: 财政拨款	58 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 确保县政府各项工作顺利开展				
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	督查、考察、调研次数	≥200 次	
		质量指标	确保县政府办机关正常运转	≥98%	
			确保县政府各项工作顺利开展	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	58 万元	
	效益指标	社会效益指标	及时贯彻落实省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府综合管理和协调服务水平	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府大楼冬季取暖费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04 万元	
			其中: 财政拨款	5.04 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖				
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	供暖天数	120 天	
			供暖面积	≥1500 平方米	
		质量指标	保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖	≥98%	
		时效指标	2023 年 10 月—2024 年 2 月	4 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	5.04 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	≥97%	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府机房电费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.64 万元	
			其中: 财政拨款	8.64 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障县政府机房正常供电				
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	政府机房数量	1 个	
		质量指标	保障县政府机房正常供电	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	8.64 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障县政府办公区域用电设施设备正常运转	≥97%	
		可持续影响指标	确保县政府办机关正常运转	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			支部经费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.19 万元	
			其中: 财政拨款	0.19 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障政府办基层支部党建工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层支部数量	3 个	
		质量指标	保障政府办基层支部党建工作正常开展	≥98%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	0.19 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展党日活动, 积极为群众办实事	≥98%	
		可持续影响指标	发挥党建引领作用, 提升政务工作水平	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.6 万元	
			其中: 财政拨款	11.6 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障电子政务中心网站正常运行				
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	网站运行天数	365 天	
		质量指标	保障电子政务中心网站正常运行	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	11.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度, 提高政府工作透明度	≥98%	
		可持续影响指标	便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水电锅炉和商品服务支持补助		
主管部门			商南县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.24 万元	
			其中: 财政拨款	30.24 万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障机关食堂正常运行				
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	供餐天数	≥260 天	
		质量指标	保障机关食堂正常运行	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	30.24 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高县政府后勤保障和服务能力	≥98%	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县人民政府办公室			
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
	保工资	保障人员工资福利支出	614.62	614.62	
	保运转	公用经费	79.83	79.83	
	保运转	专项业务经费	161.18	161.18	
	金额合计		855.63	855.63	
年度 总体 目标	目标 1：保障县政府办、电子政务中心、机关食堂管理中心人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转 目标 2：着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省、市、县工作要求全面贯彻落实				
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	部门在职人员数、遗属人员数、临聘人员数		45 人、7 人、16 人
			新视通县镇视频会议点		12 个
			打印份数		≥7200 份
			政府机房数量		1 个
			东四楼会议室和常务会议室视频会议系统		1 个
			督查、考察、调研次数		≥200 次
			就餐天数		≥260 天
		质量指标	县政府开展各项工作提供法律保障		≥98%
			确保陕西年鉴有关商南内容达到质量要求		≥97%
			保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖		≥98%
			确保县政府办机关正常运转		≥98%

			保障电子政务中心网站、视频会议系统正常运行	≥98%
		时效指标	2023 年全年	12 个月
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	855.63 万元
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥97%
			扩大商南工作影响力	≥97%
			落实政府信息公开制度，提高政府工作透明度	≥98%
			改善办公环境	≥97%
			确保县政府各类会议正常召开	≥97%
		可持续影响指标	推动法治政府建设	≥98%
			及时传达省、市、县各项决策部署	≥97%
			提高县政府管理服务能力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
			参会人员满意度	≥98%
			干部职工满意度	≥98%

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。

表 15

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:		
					

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。