

洛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、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1.认真贯彻执行各级党委和政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
- 2.协助县政府领导同志开展调查研究，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，反映各方面动态。
- 3.负责拟办各部门、各镇办请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇办之间和县内外有关工作。
- 4.负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 5.督查检查县政府各部门、各镇办对县政府决定事项及中省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市人大代表，市政协委员和县人大代表、县政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督查检查工作。
- 6.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。
- 7.负责县政府、县政府办公室的政务公开工作和县政府系统电子政务工作，指导监督全县政务公开工作。

8.负责全县金融协调、服务、监管工作。

9.负责信访接待、信访协调处置工作。

10.如完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

主要内设机构：秘书股、综合股（一至八股）、总值班室、政工股、调研股、事务股、信息股、电子政务股。

二、工作任务

2023年县政府办工作的主要任务是：

（一）坚持改进文风会风，着力推动政务文秘工作上水平。

（二）坚持严谨认真细致，着力推动综合协调工作上水平。

（三）坚持求真务实创新，着力推动督查督力工作上水平。

（四）坚持强化日常管理，着力推动电子政务工作上水平。

（五）坚持强化协调指导，着力推动金融服务工作上水平。

（六）坚持示范引导创优，着力推动政务公开工作上水平。

（七）坚持协作联动联处，着力推动信访接处工作上水平。

（八）坚持从严从细管理，着力推动队伍建设工作上水平。

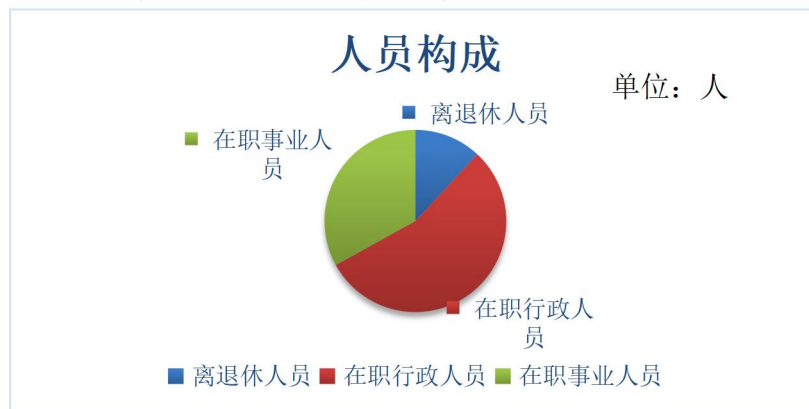
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民政府办公室	无
2	洛南县信访接待中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 38 人、事业编制 37 人；实有人员 109 人，其中行政 60 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 13 人。

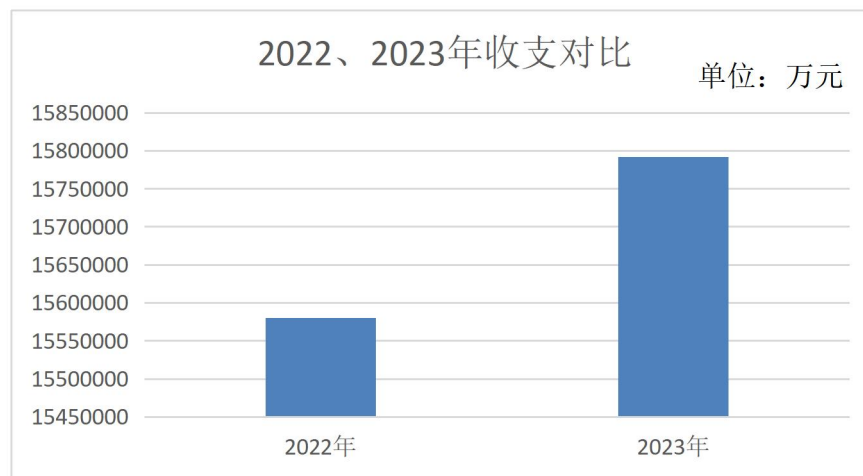


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 1579.22 万元、其中一般公共预算拨款收入 1579.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 21.22 万元，主要原因是 2023 年人员增减变化，工资政策性正常调整，人员经费增加；2023 年本部门预算支出 1579.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1579.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 21.22 万元，主要原因是 2023 年人员增减变化，工资政策性正常调整，人员经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1579.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1579.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 21.22 万元，主要原因是 2023 年人员增减变化，工资政策性正常调整，导致人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 1579.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1579.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.22 万元，主要原因是 2023 年人员增减变化，工资政策性正常调整，导致人员经费加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出 1579.22万元，较上年增加21.22万元,增加原因是：人员工资政策性正常调整，导致人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出 1579.22万元，其中：

(1)行政运行（2010301）875.75万元，较上年增加18.24万元。原因：人员工资政策性正常调整。

(2)信访事务（2010308）400万元，与去年持平。

(3)行政事业单位社会保障支出（2080505）139.02万元,全部为人员经费，较上年减少22.65万元，主要原因是：与去年科目运用不同。

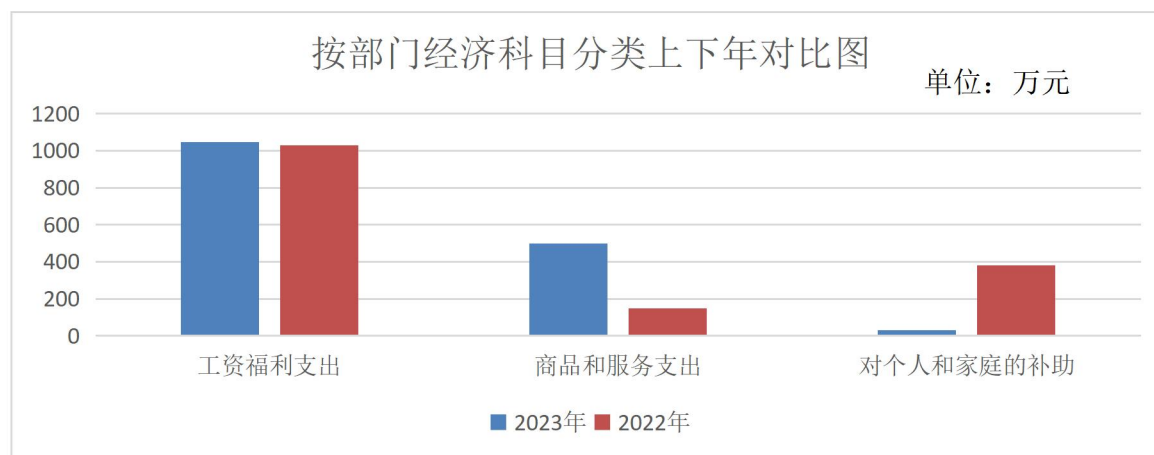
(4)行政单位医疗（2101101）73.60万元，全部为人员经费，较上年增加20.12万元，主要原因是：人员工资政策性正常调整，工资基数增加。

(5)住房公积金（2210201）90.86万元，全部为人员经费，较上年增加5.51万元，主要原因是：人员工资政策性正常调整，工资基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1579.22 万元，其中：工资福利支出（301）1048.07 万元,较上年增加 19.57 万元，全部为人员支出。增加原因是人员调动，正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加；商品和服务支出（302）499.67 万元，其中公用经费支出 60 万元、人员经费支出（其他交通费）39.67 万元、专项业务经费支出 400 万元，较上年增加 352.00 万元，原因一是与去年科目运用不同，今年将 400 万元信访资金全部列入本科目预算，2022 年将 50 万元信访资金列入本科目预算，相差 350 万元。二是因政策性调资，其他交通费（公务员交通补贴增加）增加 2.00 万元；对个人和家庭的补助（303）31.48 万元，其中人员经费支出 31.48 万元，较上年减少 350.36 万元，原因一是与去年科目运用不同，今年将 350 万元信访资金列入商品和服务支出（302）科目预算，原因二是退休人员、遗属人员增减变化，较上年减少 0.36 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 1579.22 万元，其中：

工资福利支出（50501）1048.07 万元,较上年增加 19.57 万元，全部为人员支出。增加原因是人员调动，正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加；

商品和服务支出（50502）499.67 万元，其中公用经费支出 60 万元、人员经费支出（其他交通费）39.67 万元、专项业务经费支出 400 万元，较上年增加 352.00 万元，原因一是与去年科目运用不同，2023 年将 400 万元信访工作经费调整列入本科目，2022 年将 50 万元信访工作经费列入本科目预算，相差 350 万元。二是因政策性调资，其他交通费（公务员交通补贴增加）增加 2.00 万元；

对个人和家庭的补助（50509）31.48万元，其中人员经费支出31.48万元，较上年减少350.36万元，原因一是与去年科目运用不同，今年将350万元信访工作经费列入商品和服务支出（302）科目预算，原因二是退休人员、遗属人员增减变化，较上年减少0.36万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年减少0.5万元（4%），减少的主要原因是 对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费12万元，较上年减少0.5万元（4%），减少的主要原因是 对“三公”经费等预算从总量上进行了控制；公务用车购置费0万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1579.22 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 99.67 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是政策性调资，其他交通费（公务员交通补贴增加）增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	否	
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	本单位无政府采购经费
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	否	

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

2023年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
一、部门预算	15792155.00	一、部门预算	15792155.00	一、部门预算	15792155.00	一、部门预算	15792155.00
1、财政拨款	15792155.00	1、一般公共服务支出	12757453.00	1、人员经费和公用经费支出	11792155.00	1、机关工资福利支出	10480659.00
(1)一般公共预算拨款	15792155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10480659.00	2、机关商品和服务支出	996720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	996720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	314776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4000000.00
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	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1390147.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	314776.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	735970.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	908585.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15792155.00	支出总计	15792155.00	支出总计	15792155.00	支出总计	15792155.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	15,792,155.00	15,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303	洛南县人民政府办公室	15,792,155.00	15,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	303001	洛南县人民政府办公室	11,792,155.00	11,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	15,792,155.00	15,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303	洛南县人民政府办公室	15,792,155.00	15,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	303001	洛南县人民政府办公室	11,792,155.00	11,792,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15792155.00	一、财政拨款	15792155.00	一、财政拨款	15792155.00	一、财政拨款	15792155.00
2	1、一般公共预算拨款	15792155.00	1、一般公共服务支出	12757453.00	1、人员经费和公用经费支出	11792155.00	1、机关工资福利支出	10480659.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10480659.00	2、机关商品和服务支出	996720.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	996720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	314776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4000000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	1390147.00	(2) 商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	314776.00
11			10、卫生健康支出	735970.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	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) 对社会保障基金补助	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	0.00	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	908585.00				
22	本年收入合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00	本年支出合计	15792155.00
23	收入总计	15792155.00	支出总计	15792155.00	支出总计	15792155.00	支出总计	15792155.00

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）

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	15,792,155.00	11,192,155.00	600,000.00	4,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	4,000,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	4,000,000.00	
4	2010301	行政运行	8,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	0.00	
5	2010308	信访事务	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,390,147.00	1,390,147.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,390,147.00	1,390,147.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	242,176.00	242,176.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,971.00	1,147,971.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	735,970.00	735,970.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	735,970.00	735,970.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	735,970.00	735,970.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	908,585.00	908,585.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	908,585.00	908,585.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	908,585.00	908,585.00	0.00	0.00	

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）

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			15,792,155.00	11,192,155.00	600,000.00	4,000,000.00	
2	301	工资福利支出			10,480,659.00	10,480,659.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,150,882.00	4,150,882.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,259,985.00	2,259,985.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,847.00	220,847.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,704.00	1,033,704.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,147,971.00	1,147,971.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,970.00	735,970.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,715.00	22,715.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	908,585.00	908,585.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4,996,720.00	396,720.00	600,000.00	4,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,720.00	396,720.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			314,776.00	314,776.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	242,176.00	242,176.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	

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）

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	11,792,155.00	11,192,155.00	600,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	
4	2010301	行政运行	8,757,453.00	8,157,453.00	600,000.00	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,390,147.00	1,390,147.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,390,147.00	1,390,147.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	242,176.00	242,176.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,971.00	1,147,971.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	735,970.00	735,970.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	735,970.00	735,970.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	735,970.00	735,970.00	0.00	
13	221	住房保障支出	908,585.00	908,585.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	908,585.00	908,585.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	908,585.00	908,585.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			11,792,155.00	11,192,155.00	600,000.00	
2	301	工资福利支出			10,480,659.00	10,480,659.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,150,882.00	4,150,882.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,259,985.00	2,259,985.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,847.00	220,847.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,704.00	1,033,704.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,147,971.00	1,147,971.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,970.00	735,970.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,715.00	22,715.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	908,585.00	908,585.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			996,720.00	396,720.00	600,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,720.00	396,720.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			314,776.00	314,776.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	242,176.00	242,176.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

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	4,000,000.00	
2	303	洛南县人民政府办公室	4,000,000.00	
3	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	
4		专用项目	4,000,000.00	
5		县级专项——信访专项资金	4,000,000.00	
6		信访专项经费	4,000,000.00	经费用于2023年信访事务，各类大型活动工作经费，大厅运转各类经费。

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（不含上年结转）

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			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022								2023(元)								增减变化情况(元)												
			合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)						会议 费(元)	培训 费(元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)						会议 费(元)	培训 费(元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)									
				小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及 运行费(元)						小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置 及运行费(元)						小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置 及运行费(元)						
							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)				
1		合计									120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												
2	303	洛南县人民政府办公室									120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												
3	303001	洛南县人民政府办公室									120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												
4	303003	洛南县信访接待中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年信访工作业务经费		
主管部门		洛南县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		400		
年度目标	2023年度信访维稳工作正常有序开展			
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	2023年预算信访维稳工作经费	400万元
		质量指标		
			保障2023年信访维稳工作正常开展	正常
		时效指标	完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	2023年预算信访维稳工作经费	400万元
	效益指标	可持续影响指标	信访维稳工作满意度	98%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛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
	任务1	工资正常发放、机构正常运转	1579.2	1579.2	
	金额合计		1579.2	1579.2	
年度 总体 目标	全县各项工作正常开展，2023年政府办预算1579.2万元				
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	2023年预算支出完成数		1579.2万元
			部门总体任务完成率		100%
		质量指标			
			2023年政府办预算		1579.2万元
		时效指标	完成时间		2023.01.01--2023.12.31
	效益指标	社会效益指标	2023年政府办预算		1579.2万元
		可持续影响指标	职工工资及时发放满意度		100%
			全县各项工作正常开展，质量不断提升。		提高
			为人民满意度		98%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年信访工作业务经费			
主管部门		洛南县人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
		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: 年度信访事务正常开展 目标2: 信访大厅工作正常运转			目标1: 年度信访事务正常开展 目标2: 信访大厅工作正常运转	
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: 2023年预算信访维稳工作经费	400万元	
		质量指标	指标1: 信访维稳工作完成质量率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023.01.01--2023.12.31	
		成本指标	指标1: 2023年预算信访维稳工作经费	400万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 信访维稳工作正常开展, 经济提升率	98%	
		社会效益	指标1: 全县平安稳定率	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持指续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

