

旬阳市人民政府办公室
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

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中省市决策部署，负责市政府日常政务和事务工作；2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、市政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和市内外有关工作；4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责市政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志的批示；7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作；指导、监督全市政府系统政务公开工作；8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作；9. 负责全市公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清理和市政府机关事务管理工作；10. 负责全市外事管理工作；11. 负责全市金融工作的监督、指导、考核；12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

市政府办 2023 年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻中央经济工作会议决策部署，全面落实省和安康市各项工作要求，围绕市委一届四次全会确定的目标任务，坚持稳中求进、好中快进工作主基调，全力实施“3456”发展战略，扎实开展“三个年”活动，奋力谱写“一强五好”陕西强市建设新篇章。具体工作任务是：1. 服务政府科学决策。2. 强化信息调研服务。3. 提高公文质量。4. 提升会议效率。5. 加强值班值守。6. 提升督查工作实效。7. 强化建议提案办理。8. 强化后勤事务管理。9. 持续推进职能转变。10. 扎实做好金融监管。11. 加强机关党的建设。12. 营造团结进取的机关文化。13. 加强干部教育培训。14. 严格干部管理考核。15. 抓好党风廉政建设。

三、预算单位构成

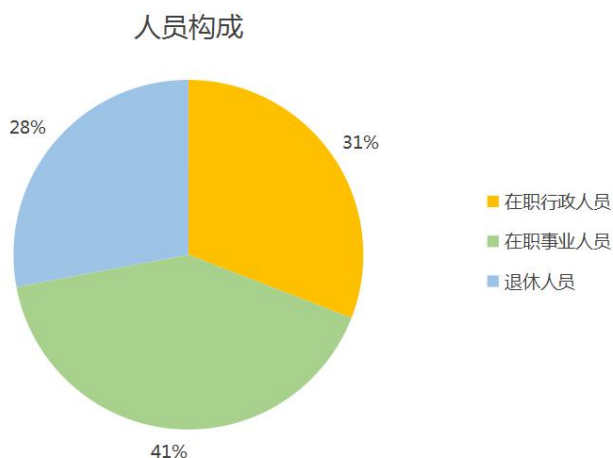
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民政府办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 34 人、事业编制 25 人；实有人员 49 人，其中行政 21 人、

事业 28 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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 1051.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.12 万元，主要原因是人员变动，预算基数减少。本部门当年预算支出 1051.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.12 万元，主要原因是人员变动，预算基数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1051.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.12 万元，主要原因是人员变动，预算基数减少。

本部门当年财政拨款支出 1051.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.12 万元，主要原因是人员变动，预算基数减少。

（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 1051.20 万元，较上年减少 61.12 万元，主要原因是人员变动，预算基数减少。

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 1051.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）710.41 万元，较上年减少 54.73 万元，原因是人员变动，预算基数减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）200.09 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是减少政务督查平台费用。

（3）社会事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.77 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员变动。

（4）行政单位医疗（2101101）22.22 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是人员变动。

（5）公务员医疗补助（2101103）10.71 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是预算口径变化，基数增加。

（6）住房公积金（2210201）45.00 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1051.20 万元，其中：

工资福利支出（301）556.48 万元，较上年减少 24.28 万元，原因是办公室干部变动，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）484.12 万元，较上年减少 16.84 万元，原因是树立过紧日子思想，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年持平，人员未发生变化；

资本性支出（310）8.5 万元，较上年减少 20 万元，原因是缩减开支，减少办公设备购置。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1051.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）556.48 万元，较上年减少 24.28 万元，原因是办公室干部变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）484.12 万元，较上年减少 16.84 万元，原因是是人员变动，预算基数减少；

机关资本性支出（一）（503）8.5 万元，较上年减少 20 万元，原因是缩减开支，减少办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）2.1 万元；较上年持平。

（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

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”经费预算支出 102.1 万元，较上年减少 42 万元，减少的主要原因是按照上年决算数压缩公务用车运行维护费和公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年增减少 3 万元，减少的主要原因是树立过紧日子思想，压缩经费开支；公务用车运行维护费 100.1 万元，较上年减少 39 万元，减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是省市会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

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	视频会议等会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500	3.2	
2	业务培训费	2023 年 3 月 4 日-3 月 16 日	65 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 1051.20 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 292.53 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是树立过紧日子思想，压缩经费开支。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支表，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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位无专项资金总体绩效目标，已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1051.20	一、财政拨款	1051.20	一、财政拨款	1051.20	一、财政拨款	1051.20
1、一般公共预算拨款	1051.20	1、一般公共服务支出	908.50	1、人员经费和公用经费支出	851.11	1、机关工资福利支出	556.48
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	556.48	2、机关商品和服务支出	484.12
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	292.53	3、机关资本性支出（一）	8.50
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	2.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.09	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	62.77	(2)商品和服务支出	191.59	8、对企业资本性支出	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	2.10
		10、卫生健康支出	32.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.50		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	45.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	1051.20	本年支出合计	1051.20	本年支出合计	1051.20	本年支出合计	1051.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1051.20	支出总计	1051.20	支出总计	1051.20	支出总计	1051.20

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：万元

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
1		合计	1051.2	582.28	268.83	200.09
2	201	一般公共服务支出	910.5	441.58	268.83	200.09
3	20103	政府办公厅(室)及相关机	910.5	441.58	268.83	200.09
4	2010301	行政运行	710.41	441.58	268.83	
5	2010302	一般行政管理事务	200.09			200.09
6	208	社会保障和就业支出	62.77	62.77		
7	20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77		
8	2080505	机关事业单位基本养老保	62.77	62.77		
9	210	卫生健康支出	32.93	32.93		
10	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93		
11	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22		
12	2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71		
13	221	住房保障支出	45	45		
14	22102	住房改革支出	45	45		
15	2210201	住房公积金	45	45		

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：万元

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			1051.2	582.28	268.83	200.09	
301	工资福利支出			556.48	556.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.6	207.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.81	151.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.77	62.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45	45			
302	商品和服务支出			484.12	23.7	268.83	191.59	
30201	办公费	50201	办公经费	131.45		61.45	70	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.85		8	2.85	
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	18		18		
30207	邮电费	50201	办公经费	73.64		14	59.64	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	60		30	30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3		
30215	会议费	50202	会议费	3.2		3.2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.1		86	14.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.7	23.7	10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1			
310	资本性支出			8.5			8.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.5			8.5	

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：万元

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	851.11	582.28	268.83	
201	一般公共服务支出	710.41	441.58	268.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机	710.41	441.58	268.83	
2010301	行政运行	710.41	441.58	268.83	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77		
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77		
2080505	机关事业单位基本养老保	62.77	62.77		
210	卫生健康支出	32.93	32.93		
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93		
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22		
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71		
221	住房保障支出	45	45		
22102	住房改革支出	45	45		
2210201	住房公积金	45	45		

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：万元

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			851.11	582.28	268.83	
301	工资福利支出			556.48	556.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.6	207.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.81	151.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.77	62.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45	45		
302	商品和服务支出			292.53	23.7	268.83	
30201	办公费	50201	办公经费	61.45		61.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	18		18	
30207	邮电费	50201	办公经费	14		14	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	3.2		3.2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86		86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.7	23.7	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200.09	
103	旬阳市人民政府办公室	200.09	
103001	旬阳市人民政府办公室	200.09	
	专用项目	200.09	
	县本级专项资金	200.09	
	电子政务城域网建设经费	30.88	电子政务城域网建设经费
	公车云平台“一张网”服务年费	14.1	公车云平台“一张网”服务年费
	金融办工作经费	2.85	金融办工作经费
	信息中心设备购置维修	28.5	信息中心设备购置费
	政府视频会议系统服务年费	28.76	政府视频会议系统服务年费
	重大项目协调推进经费	95	重大项目协调推进经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.09	
		其中:财政拨款		200.09	
		其他资金			
总体目标	旬阳市人民政府办公室2023年市本级专项资金包含:电子政务城域网建设、公车云平台、政府视频会议系统服务年费等费用。总体目标:一是保障全市视频会议平稳运行,加强对公务车辆监督管理,保证政务督查平台运转平稳,力促各项工作顺利开展;二是通过项目实施,重点围绕招商引资,经济强市等方面开展工作,带动我市产业总值总体增长,为旬阳经济发展提供必要支持,推动发展;三是做好民生服务工作,改善旬阳生态环境,优化环境质量。				
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	电子政务城域网建设、公车云平台、政府视频会议系统服务年费等项目	6个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施年限	2023年	
		成本指标	财政拨款金额	200.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保障全市各项工作顺利开展;是否带动产业总值增长。	是	
		生态效益指标	是否符合生态效益发展理念	是	
		可持续影响指标	项目指标发挥效益年限	1年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

- 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		旬阳市人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	支付干部职工工资	按时发放干部支付工资	582.28	582.28	
	提高办公室工作水平和效率	按时支付办公室公用经费，提升工作效率	268.83	268.83	
	电子政务城域网建设	按时支付电子政务城域网建设维护费用，保障电子政务网络畅通。	30.88	30.88	
	重大项目协调推进经费	推动重大项目建设到位，确保我市经济建设有序进行。	95.00	95.00	
	公车云平台服务年费	按时支付费用，确保公车云平台正常使用。	14.10	14.10	
	政府视频会议系统服务年费	按时支付费用，确保视频会议系统正常运行。	28.76	28.76	
	信息中心设备购置费用	更新信息中心办公设备。	28.50	28.50	
	金融办工作经费	提升金融办日常工作水平和效率。	2.85	2.85	
	金额合计			1051.20	1051.20
年度 总体 目标	实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标，2023年整体支出能保障单位各项工作运转，干部职工工资发放到位，重点项目建设到位，推动我市社会经济建设有序发展。				
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	支付干部职工工资、确保各项工作顺利开展等费用		8个
		质量指标	各项费用完成率		≥90%
		时效指标	各项费用完成年限		2023年
		成本指标	财政拨款金额		1051.20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否按时完成支付进度；是否确保各项工作顺利开展		是
		生态效益指标	是否符合生态效益发展理念		是
		可持续影响指标	项目指标发挥效益年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。

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。