

附件 1



会昌县人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 县政府办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县政府办部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 县政府办部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，是沟通上下、联系左右的枢纽和桥梁，是县政府领导的直接参谋和助手部门，主要负责综合协调、督办检查、政务服务、“五型”政府建设、外事服务、行政审批、政务信息、日常事务等几个方面的工作。

二、部门设置及人员情况

编制数 52 人，其中：行政编制 38 人；事业编制 14 人；实有人数 44 人，其中：县领导 7 人，挂职县领导 2 人，行政人员 22 人，事业人员 13 人。退休人员 18 人，遗属对象 3 人。

第二部门 2022 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县政府办收入预算总额为 894.74 万元，同比去年下降 8.6%，主要原因是减少了其他收入 150 万元的预算。其中：财政拨款收入 894.74 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属



单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县政府办支出预算总额为 894.74 万元，同比去年下降 8.6%，主要原因是减少了其他支出 150 万元的预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 645.54 万元，占支出预算总额的 72.15%，包括工资福利支出 490.47 万元、商品和服务支出 150.36 万元、对个人和家庭的补助 4.72 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 249.2 万元，占支出预算总额的 27.85%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元（根据单位涉及到的项目类别说明，没有的不写。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 776 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 58.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.24 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 43.5 万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明，没有的不写。）

按支出经济分类划分：工资福利支出 508.97 万元，商品服务支出 369.06 万元，对个人和家庭的补助支出 6.72 万元，其他资本性支出 10 万元。（根据单位涉及到的支出经济分类科目逐项说明，没有的不写）



(三) 财政拨款支出情况

2023年县政府办财政拨款支出预算894.74万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出776万元，占财政拨款支出的86.73%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出58.01万元，占财政拨款支出的6.48%，医疗卫生与计划生育支出17.24万元，占财政拨款支出的1.93%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出43.5万元，占财政拨款支出的4.86%，（根据单位涉及到的支出功能科目逐项说明，没有的不写。）

(四) 政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。（注：2023年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

(五) 国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。（注：2023年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）



(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 154.85 万元，比上年增长 2.54 %，主要原因是：增加一名县领导，所以副县级领导公用经费、车辆经费、车改公用经费相应增加。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县政府办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 894.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排业务费项目、五型政府建设项目等项目支出 2023 年预算安排(根据实际情况



保留其中一句即可) 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县政府办部门预算安排项目 2 个, 项目预算金额合计 249.2 万元, 其中: 业务费项目预算金额 189.2 万元, 五型政府建设项目预算金额 60 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 业务工作经费项目情况说明(如本部门无项目, 请说明“本部门本年度未安排项目”)

(1) 项目概述: 项目工作经费具体包括政府全体会议及常务会议经费、县长办公会议经费、业务费、政府服务经费、外事工作经费、督查工作经费、应急值班工作经费、政务公开经费。

(2) 立项依据: 《会昌县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制》

(3) 实施主体: 会昌县政府办

(4) 实施方案: 提高政治站位, 发挥以文辅政职能; 加快公文运转, 大力精减文件; 全力精简会议, 减轻基层负担; 围绕结果导向, 提高督查成效。

(5) 实施周期: 12 个月

(6) 本年度预算安排: 60 万元

(7) 绩效目标(文字简要描述绩效目标)

各类政府工作会组织及会务工作完成数量达到 100 次以上, 专题调研完成率大于等于 90%, 文件起草审核完成率大于等于 90%, 常态化政务舆情处置完成率大于等于 90%, 处理各类公文并报送县领导审议完成率大于等于 90%, 协助县领导督促决议落实率大于等于 90%, 反映调研报告完成质量大于等于 90%, 常态化



政务舆情处置有效率大于等于 90%，处理各类公文并报送县领导审议及时率大于 90%，各类政府工作会组织及会务及时率大于 90%，专项调研完成及时率大于 90%，有效支持县政府及县领导工作，有效提升公民政策知晓度，政策措施有效提升，有效提升政府履职水平调研成果对决策支撑度有效提升。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 27.65 万元，同比减少 2.35 万元，下降 7.83 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：因受疫情影响，未安排出国（境）工作。

（二）公务接待费支出预算数为 7.75 万元，较上年下降 22.5 %。主要原因是：严格执行三公经费只减不增原则，严格控制我办“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.9 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无采购公务用车计划；公务用车运行维护费支出预算数为 19.9 万元，较上年增长（下降）0.5 %。主要原因是：严格执行三公经费只减不增原则，严格控制我办“三公经费”开支。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目



(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。



(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

部门支出汇总表

填报单位[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		894.74	645.54	249.20
201	一般公共服务支出		776.00	526.80	249.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		776.00	526.80	249.20
2010301	行政运行		371.94	371.94	
2010302	一般行政管理事务		404.06	154.86	249.20
208	社会保障和就业支出		58.01	58.01	
05	行政事业单位养老支出		58.01	58.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.01	58.01	
210	卫生健康支出		17.24	17.24	
11	行政事业单位医疗		17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗		17.24	17.24	
221	住房保障支出		43.50	43.50	
02	住房改革支出		43.50	43.50	
2210201	住房公积金		43.50	43.50	



一般公共预算支出表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	894.74	645.54	249.20
201	一般公共服务支出	776.00	526.80	249.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.00	526.80	249.20
2010301	行政运行	371.94	371.94	
2010302	一般行政管理事务	404.06	154.86	249.20
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	
05	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
11	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	43.50	43.50	
02	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	





一般公共预算基本支出表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	645.54	495.19	150.36
301	工资福利支出	490.47	490.47	
30101	基本工资	172.59	172.59	
30102	津贴补贴	65.30	65.30	
30103	奖金	101.32	101.32	
30106	伙食补助费	4.50	4.50	
30107	绩效工资	28.01	28.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	58.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30113	住房公积金	43.50	43.50	
302	商品和服务支出	150.36		150.36
30201	办公费	15.15		15.15
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.75		7.75
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	19.90		19.90
30239	其他交通费用	76.36		76.36
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
103	会昌县人民政府办公室	27.65		7.75	19.90	





注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

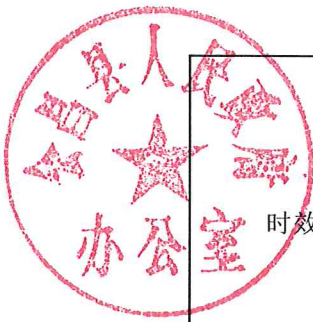
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	会昌县人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	894.74		
其中：财政拨款	894.74	其他经费	0
支出预算合计	894.74		
其中：基本支出	645.54	项目支出	249.2
年度总体目标	<p>各类政府工作会组织及会务工作完成数量达到100次以上，专题调研完成率大于等于90%，文件起草审核完成率大于等于90%，常态化政务舆情处置完成率大于等于90%，处理各类公文并报送县领导审议完成率大于等于90%，协助县领导督促决议落实率大于等于90%，反映调研报告完成质量大于等于90%，常态化政务舆情处置有效率大于等于90%，处理各类公文并报送县领导审议及时率大于90%，各类政府工作会组织及会务及时率大于90%，专项调研完成及时率大于90%，有效支持县政府及县领导工作，有效提升公民政策知晓度，政策措施有效提升，有效提升政府履职水平调研成果对决策支撑度有效提升。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	办公设备维护数	≥100次
		常态化舆情处置完成数量	≥50个
		协助县领导督促决议落实数量	≥800个
		各类政府工作会组织及会务工作完成数量	≥100次
		专题调研完成数量	≥12次
		处理各类公文并报送县领导审议完成数量	≥5000个
		文件资料印刷数量	≥10000份
		信息报道数量	≥100篇
		文稿服务数量	≥100篇
	质量指标	文稿质量达标率	≥90%
		办公设置维护合格率	100%
		常态化舆情处置有效率	≥90%
		信息报道质量达标率	≥90%
		文稿印刷合格率	≥90%
		调研成果采纳率	≥60%



	时效指标	专项调研完成及时率	≥90%
		会议召开及时率	≥90%
		处理各类公文并报送县领导审议及时率	≥90%
		办公设备购置及时率	≥90%
		信息报送及时率	100%
	成本指标	年度预算控制超支率	≤1%
		“三公”经费预算控制下降率	≤5%
效益指标	效益指标	政府决策部署落实率	100%
		信息报送网络覆盖率	100%
		政策知晓率	≥90%
		文稿差错发生率	≤5%
满意度指标	满意度指标	县领导满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务工作经费		
主管部门及代码	103-会昌县人民政府办公室	实施单位	会昌县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	189.2	
	其中：财政拨款	189.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
各类政府工作会组织及会务工作完成数量达到100次以上，专题调研完成率大于等于90%，文件起草审核完成率大于等于90%，常态化政务舆情处置完成率大于等于90%，处理各类公文并报送县领导审议完成率大于等于90%，协助县领导督促决议落实率大于等于90%，反映调研报告完成质量大于等于90%，常态化政务舆情处置有效率大于等于90%，处理各类公文并报送县领导审议及时率大于90%，各类政府工作会组织及会务及时率大于90%，专项调研完成及时率大于90%，有效支持县政府及县领导工作，有效提升公民政策知晓度，政策措施有效提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤189.2万元
产出指标	数量指标	各类政府工作会组织及会务工作完成数量	≥100次
		专题调研完成率	≥90%
		文件起草审核完成率	≥90%
		常态化政务舆情处置完成率	≥90%
		处理各类公文并报送县领导审议完成率	≥90%
		协助县领导督促决议落实率	≥90%



	质量指标	反映调研报告完成质量	≥90%
		常态化政务舆情处置有效率	≥90%
	时效指标	处理各类公文并报送县领导审议及时率	≥90%
		专项调研完成及时率	≥90%
		各类政府工作会组织及会务及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	有效支持县政府及县领导工作	有效支持
		公民政策知晓度	有效提高
		政策措施有效提升政府履职水平	有效提高
		调研成果对决策支撑度	有效支撑
满意度指标	服务对象满意度	县政府领导满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	五型政府建设		
主管部门及代码	103-会昌县人民政府办公室	实施单位	会昌县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
五型政府会议组织及会务工作完成率大于等于90%，五型政府监督员社会监督作用达标率大于等于90%，工作处理及时率大于等于90%，政策措施有效提升政府履职水平，社会公众满意度大于等于90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤60万元
产出指标	数量指标	五型政府会议组织及会务工作完成率	≥90%
	质量指标	五型政府监督员社会监督作用达标率	≥90%
	时效指标	工作处理及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	政策措施有效提升政府履职水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%