

扶风县人民政府办公室  
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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、部门主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，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；及时向省政府、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各镇（街）、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调镇（街）之间、部门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，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议，提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。
7. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府政务公开和信息公开

工作。

8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
9. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。
10. 负责接待人民群众来信来访工作，指导、协调全县信，作访工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：

1. 秘书股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议和县长办公会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，负责县政府常务会议议案收集、审查、组织、记录和纪要草拟；负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密、电子公文系统管理；负责县政府党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作；负责整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况；负责接洽来县政府办公室办理公务的工作人员，承办联系有关事宜；负责县政府的值班安排工作；负责县政府领导内务服务工作；负责办公室党组会议、主任会议和全室人员会议的组织、记录及考勤；负责办公室机关及所属单位的干部人事、机构编制、目标责任考核和计划生育服务工作。

2. 综合股。负责起草、审核县政府及办公室文件、报告、总结、领导讲话材料；负责全县政府系

统政务信息工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息；负责办理县政府分管联系工作方面的会务、督查、调研工作；负责办理市长、县长信箱网民留言回复和督办工作；负责县政府《大事记》《扶风年鉴》等相关内容的收集整理工作。

3. 行政股。负责机关车辆、水电、卫生等后勤管理；负责财务、工资、住房公积金、社会保险、医疗保障、接待、离退休老干部管理服务等工作；负责机关综合治理、日常安全、内勤服务工作；负责机关精神文明建设和机关文体活动；负责办公室机关工会工作。

4. 信访接待股。负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改完善有关政策规定的建议；负责全县信访工作宣传、信息发布，指导、协调督促全县信访工作；负责县长热线的办理、回复和督办工作。

5. 县政府政务督查室。负责省委、省政府、市委和政府、县政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合国务院、省政府和市委市政府、县委县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责省、市、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市政府督查室转办的省长、市长网上留言，以及网民在“人民网”“华商网”等媒体反映问题的督促办理工作；负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案的组

织办理、答复审核、汇总报告工作；负责《县政府工作报告》分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责县政府常务会议、县长办公会议决定事项以及县政府主要领导调研确定有关工作事项的督查落实工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核；负责县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作。

6. 县金融工作办公室。负责地方金融机构的指导、管理和发展工作；负责督促落实金融工作方面的法律法规和方针政策；督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责收集、整理、分析全县金融业运行情况，研究拟定全县金融业发展规划，提出促进金融业发展的意见和建议；负责县政府与驻县金融机构的业务联系，并做好相关协调服务工作；协调指导全县重点项目、中小微企业、“三农”的融资服务工作；负责金融监管机构对各类金融机构监管的支持服务工作；负责防范、打击和处置全县非法集资工作；协调配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；承担县防范和处置非法集资工作领导小组日常工作。

7. 政府职能转变协调股。负责指导、协调全县行政审批制度改革工作；负责全县政府职能转变和“放管服”改革的制度规划修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。

## 二、2023年度部门工作任务

1. 编制《行政许可事项清单（2023版）》组织开展《陕西省优化营商环境条例》集体学习1次、集中宣传活动1次。印发《扶风县推进营商环境突破年实施方案》，向市职转和营商办报送信息不少于50条。

2. 规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。做好县政府党组会、全体会、常务会、办公会及其他有关会议和活动的筹备组织工作，完成省市基层减负任务。3月底前完成 2022 年文件的立卷归档工作。

3. 加强政务信息服务工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息350条，撰写调研报告 12 篇。

4. 加大政府决定事项的督办落实。加大对政府工作报告任务分解、招商引资、重点项目、争取资金、乡村振兴、生态治理等重点工作督办力度。及时督办落实上级转办件、领导批示件和领导交办、批办事项。9 月底前完成县人大代表建议、政协委员提案办理工作。做好人民网地方领导留言办理工作。

5. 加强金融监管，搞好金融日常服务，着力提高存贷比。开展政银企座谈会 4 次、金融知识培训4 次，改善金融生态环境。加强小额贷款公司日常监管，协助做好非法集资防范处置有关工作。

6. 加强财务、接待、车辆、安全、卫生管理。加强公共机构节能工作，全县公共机构能源消耗下

降3%，持续做好办公用房监督管理工作。

7. 高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，履行部门包住责任，积极承担绛帐镇凤鸣村的帮扶任务，选派第一书记及2名驻村干部，确定31名干部帮扶联系163户脱贫户，为有效巩固脱贫攻坚成果充实力量。

8. 完成县上下达的招商引资任务。

### 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）：

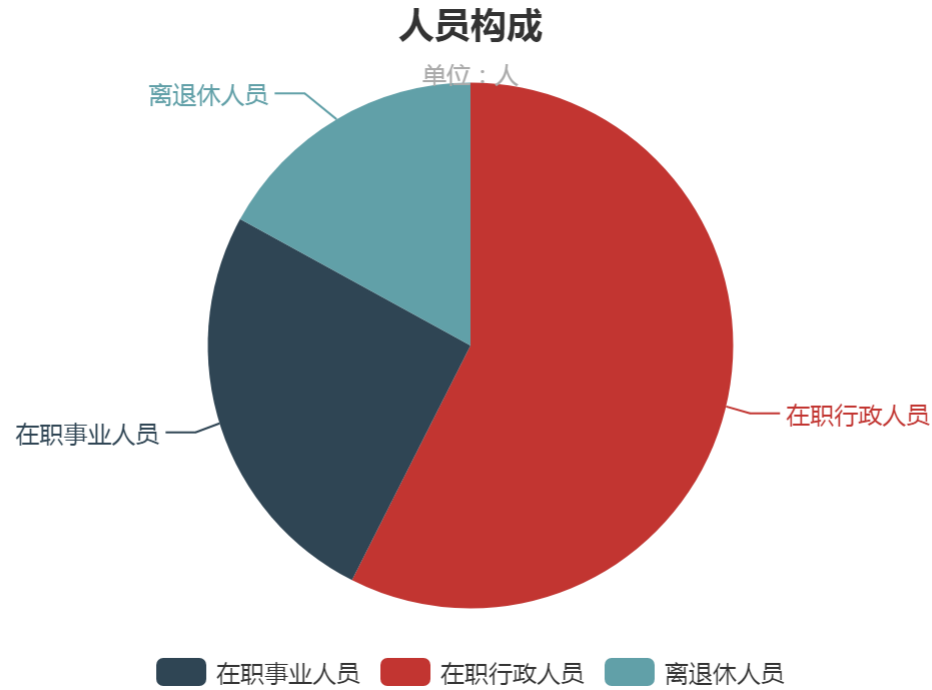
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民政府办公室	
2	扶风县政府机关事务管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制26人、事业编制57人；实有人员47人，其中



行政27人、事业12人。单位管理的离退休人员8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

751.7229万元、其中一般公共预算拨款收入751.7229万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加139.2937万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升；2023年本部门预算支出751.7229万元，其中一般公共预算拨款支出751.7229万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加139.2937万元，主要原因是人员增加带来的工资福利支出的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入751.7229万元，其中一般公共预算拨款收入751.7229万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加139.2937万元，主要原因是主要是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升；2023年本部门财政拨款支出751.7229万元，其中一般公共预算拨款支出751.7229万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨

款支出较上年增加139.2937万元，主要原因是人员增加带来的各项工资福利支出的增加。

### （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出751.7229万元，较上年增加139.2937万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升。

#### 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751.7229万元，其中：

(2)行政运行（2010301）378.5723万元，较上年增加132.4772元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升。

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）243.1772万元，较上年减少20.4451万元，原因是行政运行经费的减少。

(9)行政单位离退休（2080501）12.8182万元，较上年增加1.5668万元，原因是单位离休人员调资形成人员经费增加。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.6892万元，较上年增加13.2564万元

，原因是单位在职人员的增加，养老保险缴费支出增加。

(16)其他行政事业单位养老支出（2080599）3.6352万元，较上年减少0.2048万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(19)行政单位医疗（2101101）18.7668万元，较上年增加2.6052万元，原因是单位在职人员的增加。

(21)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7968万元，较上年增加0.096万元，原因是因财政云规范科目使用，同口径与上年基本一致。

(24)住房公积金（2210201）40.2672万元，较上年增加9.942万元，原因是单位在职人员的增加带来的住房公积金缴费的增加。

### 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分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出751.7229万元，其中：工资福利支出（301）512.1815万元，较上年增加125.6637万元，原因是机关及事业单位人员增加，工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费、住房公积金增加。商品和服务支出（302）223.07万元，较上年增加12.25万元

，原因是单位人数比上年增加了，相应人员的经费增加。对个人和家庭的补助（303）15.0914 万元，较上年增加1.38万元，原因是单位离休人员调资形成人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出751.7229万元。其中：工资福利支出（301）512.1815 万元，较上年增加 125.6637 万元，原因是机关及事业单位人员增加，工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费、住房公积金增加。商品和服务支出（302）223.07 万元，较上年增加12.25万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员的经费增加。对个人和家庭的补助（303）15.0914 万元，较上年增加1.38万元，原因是单位离休人员调资形成人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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19.5000万元，较上年减少9.5万元（33%），减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.5000万元，较上年减少9.5万元（33%），减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **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1台（套）（系调研用车）。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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **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751.7229万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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76.3万元，较上年增加5.1万元，主要原因是机关事业单位人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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。

2. 人员经费:指国家预算拨给行政单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。

3. “三公”经费:包括政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。



第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民政府办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	751.72	一、部门预算	751.72	一、部门预算	751.72	一、部门预算	751.72
2	1、财政拨款	751.72	1、一般公共服务支出	621.75	1、人员经费和公用经费支出	586.01	1、机关工资福利支出	512.18
3	(1)一般公共预算拨款	751.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.18	2、机关商品和服务支出	209.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	35.21	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.36	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	16.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	13.50
7	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	165.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	40.00	7、对企业补助	0.00
9	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	70.14	(2)商品和服务支出	125.71	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	16.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.56	(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	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
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	40.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72	本年支出合计	751.72	本年支出合计	751.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	751.72	支出总计	751.72	支出总计	751.72	支出总计	751.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	751.72	一、财政拨款	751.72	一、财政拨款	751.72	一、财政拨款	751.72
2	1、一般公共预算拨款	751.72	1、一般公共服务支出	621.75	1、人员经费和公用经费支出	586.01	1、机关工资福利支出	512.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	35.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.18	2、机关商品和服务支出	209.57
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	97.36	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	16.47	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	13.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165.71	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	40.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.14	(2)商品和服务支出	125.71	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.47
11			10、卫生健康支出	19.56	(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	40.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72	本年支出合计	751.72	本年支出合计	751.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	751.72	支出总计	751.72	支出总计	751.72	支出总计	751.72

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	751.74	509.73	76.30	165.71	
2	201	一般公共服务支出	621.75	379.74	76.30	165.71	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.75	379.74	76.30	165.71	
4	2010301	行政运行	378.57	302.27	76.30	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	243.18	77.47	0.00	165.71	
6	208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			751.74	509.73	76.30	165.71	
2	301	工资福利支出			512.19	472.19	0.00	40.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.69	163.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.65	96.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.76	54.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.55	33.55	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	53.69	53.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.01	10.01	0.00	40.00	
12	302	商品和服务支出			223.07	21.06	76.30	125.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	59.50	0.00	18.00	41.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.50	3.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	20.00	8.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.86	21.06	14.80	4.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.21	0.00	0.00	35.21	
26	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.82	12.82	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	586.03	509.73	76.30	
2	201	一般公共预算支出	456.04	379.74	76.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	456.04	379.74	76.30	
4	2010301	行政运行	378.57	302.27	76.30	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.47	77.47	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	
15	221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	
16	22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	
17	2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

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			586.03	509.73	76.30	
2	301	工资福利支出			472.19	472.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.69	163.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.65	96.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.76	54.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.55	33.55	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	53.69	53.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.36	21.06	76.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.86	21.06	14.80	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.82	12.82	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	



## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	165.71	
2	403	扶风县人民政府办公室	165.71	
3	403001	扶风县人民政府办公室	152.21	
4		专用项目	152.21	
5		专用项目	35.21	
6		办公经费 补助	35.21	办公经费补助
7		电子政务内网 机要系统和政务值班视频系 统管理维护	13.50	
8		电子政务 内网机要系统和政务值班视 频系统管理维护	13.50	负责全县政府系统机要管理，信息化建设、应用、服务和管理；负责全县电子政务内网、专用通信网和政府视频会议的规划、建设和管理。负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用。
9		调查研究、政 务信息收集与编报	9.00	
10		调查研究 、政务信息收集与编报	9.00	协助县政府领导同志开展调查研究、反应情况、提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县委和县政府报送信息，反应各方面动态。
11		督查督办、组 织处置突发事件	40.50	
12		督查督办 、组织处置突发事件	40.50	做好县政府工作报告重点任务落实，加大在政府决策事项、重点工作上的督办落实。及时督办落实上级转办件，领导批示件和领导交办、批办事项，及时组织处置突发事件。

13		建议与提案办 理经费	13.50	
14		建议与提 案办理经费	13.50	督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议，提案的协调办理和督查检查工作。
15		金融管理、优 化提升营商环境	40.50	
16		金融管理 、优化提升营商环境	40.50	负责全县金融发展、改革和稳定工作。负责全县政府职能转变和“放管服”工作。负责指导全县行政审批制度改革工作；负责全县政府职能转变和“放管服”改革的制度规划修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。
17	403002	扶风县政府机关事务管 理中心	13.50	
18		专用项目	13.50	
19		福兴苑公寓管 理	4.50	
20		福兴苑公 寓管理	4.50	保障福兴苑公寓日常维护运行，公寓房屋内设施、设备完好。
21		公务用车信息 化、标识化管理经费	4.50	
22		公务用车 信息化、标识化管理经费	4.50	全面保障党政机关公务用车改革后，行政事业单位用车规范及公车平台车辆维修。
23		机关事务管理 中心运行	4.50	
24		机关事务 管理中心运行	4.50	做好后勤服务、安全保卫，公务用车平台车辆管理服务、机关日常事务工作开展，全县公共机构节能宣传、推进，党政机关办公用房信息统计、清理、整改工作。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风县人民政府办公室			
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
	年度工作任务	2023年，我单位将紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的二十大有关精神。认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。	716.51	716.51	
金额合计			716.51	716.51	
年度总体目标	<p>1.组织开展《陕西省优化营商环境条例》集体学习1次、集中宣传活动1次。加强舆论宣传，向市职转和营商办报送信息不少于50条。</p> <p>2.规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。做好县政府党组会、全体会、常务会及其他有关会议和活动的筹备组织工作，完成省市基层减负任务。3月底前完成2022年文件的立卷归档工作。</p> <p>3.加强政务信息服务工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息350条，撰写调研报告12篇。</p> <p>4.加大政府决定事项的督办落实。加大对政府工作报告任务分解、招商引资、重点项目、争取资金、乡村振兴、生态治理等重点工作督办力度。及时督办落实上级转办件、领导批示件和领导交办、批办事项。9月底前完成县人大代表建议、政协委员提案办理工作。做好人民网地方领导留言办理工作。</p> <p>5.加强金融监管，搞好金融日常服务，着力提高存贷比。开展政银企座谈会4次、金融知识培训4次，改善金融生态环境。加强小额贷款公司日常监管，协助做好非法集资防范处置有关工作。</p> <p>6.加强财务、接待、车辆、安全、卫生管理。加强公共机构节能工作，全县公共机构能源消耗下降3%，持续做好办公用房监督管理工作。</p> <p>7.继续做好乡村振兴驻村工作，发展壮大村集体经济。</p> <p>8.完成县上下达的招商引资任务。</p>				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，三公经费支出规模		小于等于上年水平

		一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标	资金使用效率	明显提升	
		干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					