

枞阳县人民政府办公室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 枞阳县人民政府办公室 2023 年收支总表
2. 枞阳县人民政府办公室 2023 年收入总表
3. 枞阳县人民政府办公室 2023 年支出总表
4. 枞阳县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 枞阳县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 枞阳县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 枞阳县人民政府办公室 2023 年项目支出表
10. 枞阳县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表
11. 枞阳县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责县政府日常工作的统筹协调处理。

(二)负责县政府重点工作及政府领导要求督办事项的督查督办工作。

(三)负责县政府会议的准备工作的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。组织承办全县性重大活动。

(四)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(五)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

(七)负责县政府值班值守工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重大问题。

(八)围绕县政府的工作部署或根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究;搜集整理信息,做好信息上报下发,及时准确地向县政府领导同志和上级反映情况,提出建议。

(九)负责组织人大代表议案、建议、政协委员提案的办理工作。

(十)负责全县政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

(十一)负责全县外事工作。

(十二) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县人民政府办公室2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) 县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等各类会议。

(二) 政府信息网络建设与维护（政务信息及舆情工作）。

(三) 政务督查和目标管理考评工作。

(四) 政府综合调研工作。

(五) 政务平台管理及维护（OA电子政务）。

(六) 县政府总值班工作。

(七) 外事活动。

(八) 驻县政府办纪检监察组工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

枞阳县人民政府办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	915.09	一、一般公共服务支出	707.32
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.93
		九、卫生健康支出	14.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	915.09	本 年 支 出 小 计	925.53
上年结转结余	10.44	年终结转结余	
一般公共预算	10.44	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	925.53	支 出 总 计	925.53

枞阳县人民政府办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	925.53	915.09	915.09										10.44	10.44				
枞阳县人民政府办公室	925.53	915.09	915.09										10.44	10.44				

枞阳县人民政府办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	707.32	574.58	132.74			
20103	行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务	707.32	574.58	132.74			
2010301	行政运行	574.58	574.58				
2010302	一般行政管理事务	132.74		132.74			
208	社会保障和就业支出	134.93	134.93				
20805	行政事业单位养老支出	134.93	134.93				
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
210	卫生健康支出	14.33	14.33				
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
221	住房保障支出	68.96	68.96				
22102	住房改革支出	68.96	68.96				
2210201	住房公积金	41.76	41.76				
2210202	提租补贴	27.21	27.21				
	合 计	925.53	792.79	132.74			

枞阳县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	925.53	一、本年支出	925.53
（一）一般公共预算拨款	915.09	（一）一般公共服务支出	707.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	10.44	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	10.44	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	134.93
		（九）卫生健康支出	14.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	68.96
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	925.53	支 出 总 计	925.53

枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	707.32	574.58	435.25	139.33	132.74
20103	行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务	707.32	574.58	435.25	139.33	132.74
2010301	行政运行	574.58	574.58	435.25	139.33	
2010302	一般行政管理事务	132.74				132.74
208	社会保障和就业支出	134.93	134.93	134.93		
20805	行政事业单位离退休	134.93	134.93	134.93		
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.17	61.17	61.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	14.33	14.33	14.33		
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33		
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33		
221	住房保障支出	68.96	68.96	68.96		
22102	住房改革支出	68.96	68.96	68.96		
2210201	住房公积金	41.76	41.76	41.76		
2210202	提租补贴	27.21	27.21	27.21		
	合 计	925.53	792.79	643.47	139.33	132.74

枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	564.88	559.88	5
30101	基本工资	139.5	139.5	
30102	津贴补贴	201.3	201.3	
30103	奖金	53.04	53.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	
30109	职业年金缴费	24.59	24.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	6.06	1.06	5
30113	住房公积金	41.76	41.76	
30199	其他工资福利支出	35.14	35.14	
302	商品和服务支出	90.55	10.35	80.2
30201	办公费	6		6
30211	差旅费	11		11
30213	维修（护）费	7.2		7.2
30214	租赁费	4		4
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	9.72	9.72	
30229	福利费	0.23	0.23	
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	34.4	0.4	34
303	对个人和家庭的补助	121.92	72.92	49
30301	离休费	22.53	22.53	
30302	退休费	46.06	46.06	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49		49
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合 计	782.35	643.15	139.2

枞阳县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：枞阳县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

枞阳县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：枞阳县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

枞阳县人民政府办公室 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	政务督查和目标管理考评业务经费	枞阳县人民政府办公室	13.68	13.68							
其他运转类	县政府总值班室工作经费	枞阳县人民政府办公室	7.7	7.7							
其他运转类	政府综合调研业务经费	枞阳县人民政府办公室	15.39	15.39							
其他运转类	政务平台管理及维护(0A 电子政务)	枞阳县人民政府办公室	29.5	29.5							
其他运转类	政府信息网络建设与维护(政务信息及舆情工作)	枞阳县人民政府办公室	30.78	30.78							
其他运转类	政府各类会议	枞阳县人民政府办公室	23.09	23.09							
其他运转类	外事活动经费	枞阳县人民政府办公室	5.4	5.4							
其他运转类	驻政府办纪检监察组工作经费	枞阳县人民政府办公室	7.2	7.2							
合 计			132.74	132.74							

枞阳县人民政府办公室 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
合计	6	6				
枞阳县人民政府办公室/行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）/办公设备	6	6				

枞阳县人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买时 间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：铜陵市枞阳县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民政府办公室 2023 年收支总预算 925.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年收入预算 925.53 万元，其中，本年收入 915.09 万元，上年结转结余 10.44 万元。

（一）本年收入 925.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 269.51 万元，增长 41.1%，增长原因主要是人员增资。

（二）上年结转结余 10.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 269.51 万元，增长 41.1%，增长原因主要是人员增资和上年结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年支出预算 925.53 万元，比 2022 年预算增加 269.51 万元，增长 41.1%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出 792.79 万元，占 85.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 132.74 万元，占 14.3%，主要用于一般行政管理事务等，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支

出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 925.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 707.32 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 134.93 万元，占 14.6%；卫生健康支出 14.33 万元，占 1.5%；住房保障支出 68.96 万元，占 7.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 925.53 万元，比 2022 年预算增加 269.51 万元，增长 41.1%，增长原因主要是人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 707.32 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 134.93 万元，占 14.6%；卫生健康支出 14.33 万元，占 1.5%；住房保障支出 68.96 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 564.88 万元，比 2022 年预算增加 155.55 万元，增长 38.0%，增长原因主要是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 132.74 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 1.4%，增长原因主要是纪检监察组工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 61.17 万元，比 2022 年预算增加 42.01 万元，增长 219.3%，增长原因主要是人员增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 49.17 万元，比 2022 年预算增加 13.75 万元，增长 38.8%，增长原因主要是人员调入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 24.59 万元，比 2022 年预算增加 6.88 万元，增长 38.8%，增长原因主要是人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 1.06 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.9%，增长原因主要是人员调入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 14.33 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员调入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 41.76 万元，比 2022 年预算增加 15.29 万元，增长

57.8%，增长原因主要是人员调入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 27.21 万元，比 2022 年预算增加 7.7 万元，增长 39.5%，增长原因主要是人员调入。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 574.58 万元，其中，人员经费 643.15 万元，公用经费 139.2 万元。

（一）人员经费 643.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费 139.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他社会保障缴费、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 132.74 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 1.4%，增长原因主要是工

作任务加重。主要包括：本年财政拨款安排 132.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 132.74 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 14.3%，下降原因主要是厉行节约、压缩一般性支出。其中，一般公共预算安排 6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

枞阳县人民政府办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政务平台建设及管理（电子政务）项目。

（1）项目概述。对全县各单位电子政务（OA）平台的线上运行进行维护和管理。

（2）立项依据。枞政办【2015】56 号文件和枞政办【2018】19 号文件批示。

（3）实施主体。枞阳县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。负责全县电子政务（OA）平台运行及维护管理等工作任务。

(6) 年度预算安排。29.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政务平台管理及维护（OA 电子政务）							
实施单位		枞阳县人民政府办公室							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		29.5 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		29.5 万元	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						负责全县电子政务办公平台（OA 办公平台）的正常运行和维护管理，提高工作效率，加快推进办公信息化，适应“互联网+”发展形势。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	全年收发文数量	≧2000	计划标准
									
		质量 指标				质量 指标	收发文准确率	≧90%	历史标准
									
		时效 指标				时效 指标	收发文完成时间	当天完成	计划标准
		成本 指标				成本 指标	项目经费预算数	≤ 295000 元	计划标准
									
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标			
									
		社会效 益指标				社会效 益指标	提高工作效率，加快推 进办公信息化,适应“互 联网+”发展形势。	效果明显	计划标准
									
		生态效 益指标				生态效 益指标			
									
		可持续 影响 指标				可持续 影响 指标			
									
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指标				服务对象 满意度指标	相关部门认可度	≥90%	计划标准
									

2. 政务督查和目标管理考评业务项目。

(1) 项目概述。承办县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；承办全县单位的目标管理考核工作。

(2) 立项依据。枞政办【2015】56号文件、中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室办【2019】18号文件。

(3) 实施主体。枞阳县人民政府办公室。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。负责县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；牵头承办人大代表议案、建议和政协委员提案办理的有关工作；负责完成全县单位的目标管理考核工作；负责编发《政务督查》。

(6) 年度预算安排。13.68万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政务督查和目标管理考评业务			
实施单位	枞阳县人民政府办公室			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	13.68 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.68 万元
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
			负责县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；牵头承办人大代表议案、建议和政协委员提案办理的有关工作；负责完成全县单位的目标管理考核工作；负责编发《政务督	

						查》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	全年承办议案、提案件数	≥200	计划标准
									
		质量指标				质量指标	办结率	≥90%	历史标准
									
		时效指标				时效指标	全年承办议案、提案完成时间	上级规定完成时间	历史标准
		成本指标				成本指标	项目经费预算数	≤136800元	计划标准
									
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
									
		社会效益指标				社会效益指标	通过全县重点工作督查督办,促使部门、单位工作效率提高。	效果明显	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标			
									
		可持续影响指标				可持续影响指标	通过全县重点工作督查督办和目标考核,促使部门、单位增加工作主动性、积极性,促进经济社会发展	效果明显	历史标准
									
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	县领导及相关 部门对督查工作和单位目标 考评工作的认可度	比较认可	历史标准

（二）机关运行经费。

枞阳县人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算

139.33 万元，比 2022 年预算增加 26.50 万元，增长 23.5%，增长主要原因是公用经费定额增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民政府办公室 2023 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2022 年底，枞阳县人民政府办公室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，枞阳县人民政府办公室 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 132.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。