

# 泽库县人民政府办公室

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责县政府的综合服务工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

（二）组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；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的各项指示。

（三）负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）省、州驻县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

（四）督促检查县政府各部门对县政府对策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；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（五）承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。

（六）管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。

（七）负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

（八）负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

（九）统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

（十）负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。

（十一）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 5 个，具体为：泽库县人民政府办公室（本级）、泽库县民族语文工作中心、泽库县机关事务服务中心、泽库县新农村建设服务中心、泽库县政府电子政务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 泽库县人民政府办公室（本级） |
| 2  | 泽库县民族语文工作中心    |
| 3  | 泽库县机关事务服务中心    |
| 4  | 泽库县新农村建设服务中心   |
| 5  | 泽库县政府电子政务中心    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1342.02 | 一、一般公共服务支出      | 1038.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、上级补助收入       |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、事业单位经营收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 174.83  |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 103.79  |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 58.61   |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十四、预备费         |         |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |
|                |         | 二十六、转移性支出       |         |
|                |         | 二十七、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十八、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
|                |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 本年收入合计         | 1342.02 | 本年支出合计          | 1375.90 |
| 上年结转           | 33.88   | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1375.90 | 支出总计            | 1375.90 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位                   | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|---------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
|                        | 1375.90 | 33.88    | 1342.02                |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 泽库县人民政<br>府办公室         | 1375.90 | 33.88    | 1342.02                |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 泽库县人民政<br>府办公室（本<br>级） | 938.50  |          | 938.50                 |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 泽库县民族语<br>文工作中心        | 55.06   |          | 55.06                  |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |

|                  |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 泽库县机关事<br>务服务中心  | 227.22 | 33.88 | 193.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泽库县政府电<br>子政务中心  | 77.08  |       | 77.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泽库县新农村<br>建设服务中心 | 78.04  |       | 78.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 1375.90 | 1062.32 | 313.58 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1038.67 | 725.09  | 313.58 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1038.67 | 725.09  | 313.58 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 470.17  | 470.17  |        |          |        |           |
| 2010308 | 信访事务                | 4.00    |         | 4.00   |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 355.90  | 254.92  | 100.98 |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208.60  |         | 208.60 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 174.83  | 174.83  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 174.83  | 174.83  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 70.62   | 70.62   |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 2.70    | 2.70    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.73   | 69.73   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 31.77   | 31.77   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 103.79  | 103.79  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 103.05  | 103.05  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 16.06   | 16.06   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11.02   | 11.02   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 75.97   | 75.97   |        |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 0.74    | 0.74    |        |          |        |           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 0.74    | 0.74    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 58.61   | 58.61   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 58.61   | 58.61   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 58.61   | 58.61   |        |          |        |           |



# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |         |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入         | 1342.02 | 一、本年支出          | 1375.90 | 1375.90 |         |
| （一）一般公共预算拨款收入  | 1342.02 | （一）一般公共服务支出     | 1038.67 | 1038.67 |         |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |         | （二）外交支出         |         |         |         |
|                |         | （三）国防支出         |         |         |         |
|                |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |
|                |         | （五）教育支出         |         |         |         |
|                |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |
|                |         | （七）文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |
|                |         | （八）社会保障和就业支出    | 174.83  | 174.83  |         |
|                |         | （九）社会保险基金支出     |         |         |         |
|                |         | （十）卫生健康支出       | 103.79  | 103.79  |         |
|                |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |
|                |         | （十二）城乡社区支出      |         |         |         |
|                |         | （十三）农林水支出       |         |         |         |
|                |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |
|                |         | （十五）资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |
|                |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |

|              |         |                  |         |         |  |
|--------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|              |         | (十七)金融支出         |         |         |  |
|              |         | (十八)援助其他地区支出     |         |         |  |
|              |         | (十九)自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |
|              |         | (二十)住房保障支出       | 58.61   | 58.61   |  |
|              |         | (二十一)粮油物资储备支出    |         |         |  |
|              |         | (二十二)国有资本经营预算支出  |         |         |  |
|              |         | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|              |         | (二十四)预备费         |         |         |  |
|              |         | (二十五)其他支出        |         |         |  |
|              |         | (二十六)转移性支出       |         |         |  |
|              |         | (二十七)债务还本支出      |         |         |  |
|              |         | (二十八)债务付息支出      |         |         |  |
|              |         | (二十九)债务发行费用支出    |         |         |  |
|              |         | (三十)抗疫特别国债安排的支出  |         |         |  |
|              |         | (三十一)往来性支出       |         |         |  |
| 二、上年结转       | 33.88   | 二、结转下年           |         |         |  |
| (一)一般公共预算拨款  | 33.88   |                  |         |         |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |         |                  |         |         |  |
| 收入总计         | 1375.90 | 支出总计             | 1375.90 | 1375.90 |  |

# 一般公共预算支出表

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   |
| 类        | 款  | 项  |                     |           |         |        |
| 合计       |    |    |                     | 1342.02   | 1062.32 | 279.70 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1004.79   | 725.09  | 279.70 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1004.79   | 725.09  | 279.70 |
|          |    | 01 | 行政运行                | 470.17    | 470.17  |        |
|          |    | 08 | 信访事务                | 4.00      |         | 4.00   |
|          |    | 50 | 事业运行                | 322.02    | 254.92  | 67.10  |
|          |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208.60    |         | 208.60 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 174.83    | 174.83  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 174.83    | 174.83  |        |
|          |    | 01 | 行政单位离退休             | 70.62     | 70.62   |        |
|          |    | 02 | 事业单位离退休             | 2.70      | 2.70    |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.73     | 69.73   |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 31.77     | 31.77   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 103.79    | 103.79  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 103.05    | 103.05  |        |
|          |    | 01 | 行政单位医疗              | 16.06     | 16.06   |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗              | 11.02     | 11.02   |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助             | 75.97     | 75.97   |        |
|          | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 0.74      | 0.74    |        |
|          |    | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 0.74      | 0.74    |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 58.61     | 58.61   |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出              | 58.61     | 58.61   |        |
|          |    | 01 | 住房公积金               | 58.61     | 58.61   |        |

# 一般公共预算基本支出表

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   |
| 类        | 款  |                |            |          |        |
| 合计       |    |                | 1062. 32   | 1016. 55 | 45. 77 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 895. 67    | 895. 67  |        |
|          | 01 | 基本工资           | 134. 32    | 134. 32  |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 237. 16    | 237. 16  |        |
|          | 03 | 奖金             | 81. 69     | 81. 69   |        |
|          | 07 | 绩效工资           | 91. 94     | 91. 94   |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69. 73     | 69. 73   |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 31. 77     | 31. 77   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27. 82     | 27. 82   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 35. 24     | 35. 24   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2. 58      | 2. 58    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 58. 61     | 58. 61   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 124. 81    | 124. 81  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 45. 77     |          | 45. 77 |
|          | 01 | 办公费            | 5. 15      |          | 5. 15  |
|          | 02 | 印刷费            | 0. 62      |          | 0. 62  |
|          | 05 | 水费             | 0. 36      |          | 0. 36  |
|          | 06 | 电费             | 1. 05      |          | 1. 05  |
|          | 07 | 邮电费            | 0. 22      |          | 0. 22  |
|          | 11 | 差旅费            | 3. 64      |          | 3. 64  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0. 80      |          | 0. 80  |
|          | 15 | 会议费            |            |          |        |
|          | 16 | 培训费            | 1. 37      |          | 1. 37  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0. 67      |          | 0. 67  |
|          | 26 | 劳务费            |            |          |        |
|          | 27 | 委托业务费          |            |          |        |
|          | 28 | 工会经费           | 5. 48      |          | 5. 48  |
|          | 29 | 福利费            | 0. 06      |          | 0. 06  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 10. 20     |          | 10. 20 |
|          | 39 | 其他交通费用         | 15. 22     |          | 15. 22 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0. 95      |          | 0. 95  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 120. 88    | 120. 88  |        |
|          | 02 | 退休费            | 73. 32     | 73. 32   |        |

|  |    |       |       |       |  |
|--|----|-------|-------|-------|--|
|  | 05 | 生活补助  | 6.83  | 6.83  |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 40.73 | 40.73 |  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 63.50 |           | 7.65       |         | 7.65    | 55.85 | 65.87     |           | 10.20      |         | 10.20   | 55.67 |

# 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 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |

（注：此表为空表）

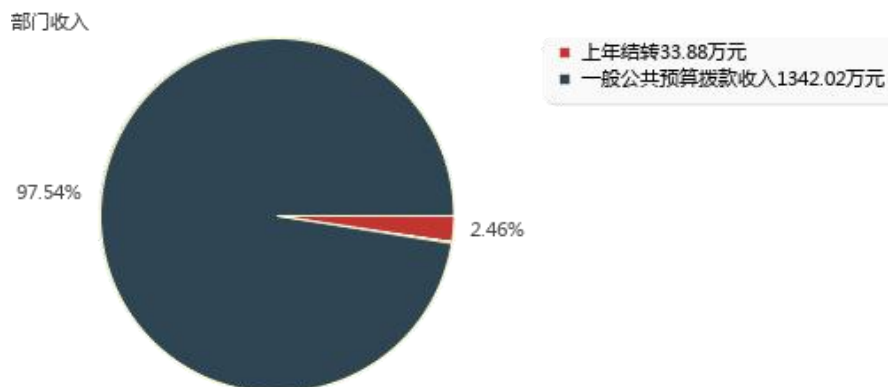
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于泽库县人民政府办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1342.02 万元，上年结转 33.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 1038.67 万元，社会保障和就业支出 174.83 万元，卫生健康支出 103.79 万元，住房保障支出 58.61 万元。泽库县人民政府办公室 2023 年收支总预算 1375.90 万元。

#### 二、关于泽库县人民政府办公室 2023 年部门收入预算情况说明

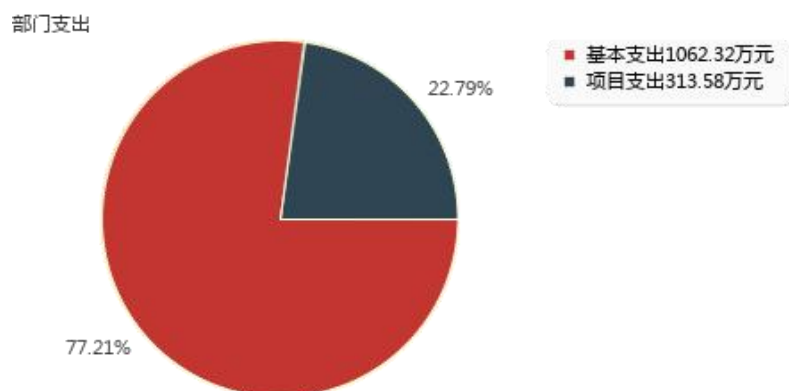
泽库县人民政府办公室 2023 年收入预算 1375.90 万元，其中：上年结转 33.88 万元，占 2.46%；一般公共预算拨款收入 1342.02 万元，占 97.54%。



#### 三、关于泽库县人民政府办公室 2023 年部门支出预算情况说明



泽库县人民政府办公室 2023 年支出预算 1375.90 万元，其中：基本支出 1062.32 万元，占 77.21%；项目支出 313.58 万元，占 22.79%。



#### 四、关于泽库县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

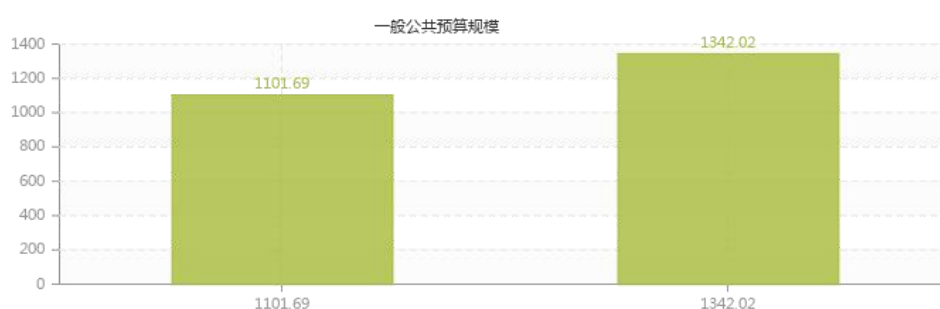
泽库县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1375.90 万元，比上年增加 273.16 万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1342.02 万元，上年结转 33.88 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1038.67 万元，社会保障和就业支出 174.83 万元，卫生健康支出 103.79 万元，住房保障支出 58.61 万元。



## 五、关于泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

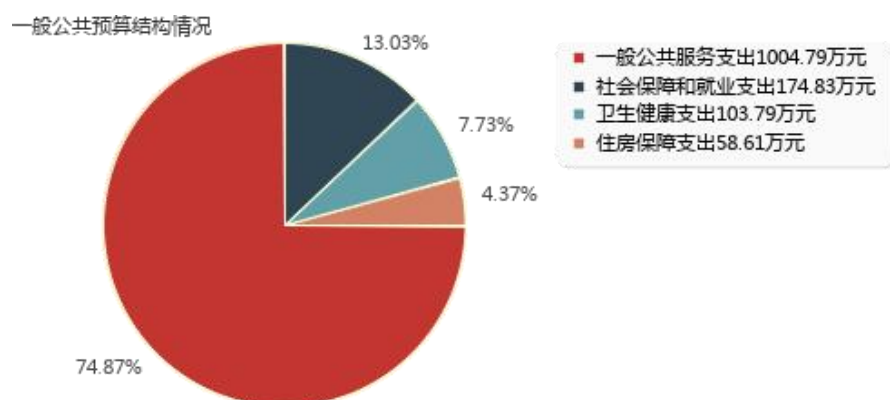
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1342.02 万元,比上年增加 240.33 万元,主要是一般公共服务支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1004.79 万元,占 74.87%; 社会保障和就业支出 174.83 万元,占 13.03%; 卫生健康支出 103.79 万元,占 7.73%; 住房保障支出 58.61 万元,占 4.37%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 470.17 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 4.08%。主要是项目支出较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是此项为新列支科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 322.02 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 18.85%。主要是基本支出较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 208.60 万元，比上年增加 156.70 万元，增长 301.93%。主要是项目支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 70.62 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 10.29%。主要是人员变动，行政单位离退休支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2.70 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 100.00%。主要是人员变动，事业单位离退休支出较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

69.73 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 30.24%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 31.77 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 18.68%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 16.06 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 4.23%。主要是人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 11.02 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 3.77%。主要是人员变动，事业单位医疗支出较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 75.97 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 4.51%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出较上年增加。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为 0.74 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 8.64%。主要是人员变动，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出较上年减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 58.61 万元，比上年增加 15.17 万元，增长

34.92%。主要是人员变动，住房公积金支出较上年增加。

## **六、关于泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1062.32 万元，其中：

**人员经费** 1016.55 万元，主要包括：基本工资 134.32 万元、津贴补贴 237.16 万元、奖金 81.69 万元、绩效工资 91.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.73 万元、职业年金缴费 31.77 万元、职工基本医疗保险缴费 27.82 万元、公务员医疗补助缴费 35.24 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 58.61 万元、其他工资福利支出 124.81 万元、退休费 73.32 万元、生活补助 6.83 万元、医疗费补助 40.73 万元；

**公用经费** 45.77 万元，主要包括：办公费 5.15 万元、印刷费 0.62 万元、水费 0.36 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 3.64 万元、维修（护）费 0.80 万元、培训费 1.37 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 10.20 万元、其他交通费用 15.22 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元。

## **七、关于泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 65.87 万元，比上年增加 2.37 万元，其中：因公出国

（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 10.20 万元，增加 2.55 万元；公务接待费 55.67 万元，减少 0.18 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

## **八、关于泽库县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年泽库县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 45.77 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.33%。主要是人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年泽库县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，泽库县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 279.70 万元。

泽库县人民政府办公室（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称               | 批复数   | 绩效目标                                                                                      | 绩效指标  |         |                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--------|-------|--------|
|                    |       |                                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    |        |       |        |
| 2023 年聘用人员工资报酬     | 26.16 | 为了满足工作需要，完成政府内部辅助性、操作性工作，政府各项工作能有序推进，工作质量得到保障，各部门能高效运转。                                   | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人员 11 人，其中厨师 2 名。     | ≥      | 11    | 人/户    |
|                    |       |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高就业人员生活保障，提高工作效率       | ≥      | 11    | 人/户    |
|                    |       |                                                                                           |       | 可持续影响指标 | 提升办公效率                  | ≥      | 95    | %      |
| 2023 年政府 1、2 号楼水电费 | 15.00 | 保证 1 号、2 号楼正常开展工作，满足正常办公需求，加强用电宣传教育，牢固树立安全用电，节约用电意识，牢固树立成本意识和增效意识，创新管理，主动作为，持之以恒的抓好降本增效工作 | 产出指标  | 数量指标    | 办公室：91 间、会议室：5 个        | ≥      | 95    | %      |
|                    |       |                                                                                           |       | 质量指标    | 保证整个 1 号、2 号办公楼的水电的正常运转 | ≥      | 97    | %      |
|                    |       |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 保证各单位正常办公效率             | ≥      | 96    | %      |
|                    |       |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意  | 1、2 号楼干部职工满意度           | ≥      | 97    | %      |

|                     |       |                                                    |      |         |                                |   |    |   |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------|---|----|---|
|                     |       |                                                    |      | 度指标     |                                |   |    |   |
| 2023 年会议中心运行维护费专项经费 | 3.00  | 加强会议中心及其他运行能力提升,充分发挥会议中心会务作用                       | 产出指标 | 数量指标    | 维修 4 个会议室的桌椅, 维修 4 个会议室 19 个灯管 | ≥ | 95 | % |
|                     |       |                                                    |      | 质量指标    | 合格率                            | ≥ | 96 | % |
|                     |       |                                                    | 效益指标 | 生态效益指标  | 促进我县社会稳定发展                     | ≥ | 96 | % |
|                     |       |                                                    |      | 可持续影响指标 | 提升办公效率续                        | ≥ | 95 | % |
| 2023 年政府法律顾问聘用费     | 50.00 | 为全面推进依法治县进程,进一步提高各级党委依法决策能力和水平,促进县政府依法行政,司法机关公正执法。 | 产出指标 | 数量指标    | 化解行政争议, 解决经济社会发展中诸多涉发问题和矛盾;    | ≥ | 95 | % |
|                     |       |                                                    |      | 质量指标    | 化解行政争议, 解决经济社会发展中诸多涉发问题和矛盾的合格转 | ≥ | 96 | % |
|                     |       |                                                    | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高各级党委依法决策能力和水平, 政府依法行政        | ≥ | 94 | % |
|                     |       |                                                    |      | 可持续影响指标 | 县政府依法行政                        | ≥ | 95 | % |
| 2023 年电梯维护检测费       | 2.00  | 保障县政府大楼的两间电梯日常工作能够正常运转, 圆满                         | 产出指标 | 数量指标    | 县政府制定专门的电梯维修保养                 | ≥ | 2  | 部 |



|                 |       |                                 |       |           |                  |   |    |   |
|-----------------|-------|---------------------------------|-------|-----------|------------------|---|----|---|
|                 |       | 完成年度后勤管理，为加强政府办公楼配套设施、电设施畅通。    |       | 时效指标      | 每季度检测维修及时率       | ≥ | 95 | % |
|                 |       |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升了机关事务管理的科学化水平率 | ≥ | 95 | % |
|                 |       |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度            | ≥ | 97 | % |
| 2023 年视频电路服务费   | 20.80 | 为保障政府 1、2 号办公楼正常运行，保障楼内各单位的工作环境 | 产出指标  | 数量指标      | 保障 7 各乡镇视频电路畅通   | ≥ | 7  | 所 |
|                 |       |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 及时落实党的各项决策       | ≥ | 97 | % |
|                 |       |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高工作效率           | ≥ | 97 | % |
| 2023 县级领导活动工作经费 | 30.00 | 县级领导日常出差、下乡，保障各项工作正常运转          | 产出指标  | 数量指标      | 保障县级领导各项工作正常运转   | ≥ | 98 | % |
|                 |       |                                 |       | 质量指标      | 保障各项工作顺利完成       | ≥ | 95 | % |
|                 |       |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 及时有效的落实党的政策      | ≥ | 95 | % |
|                 |       |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥ | 98 | % |

|                   |      |                                                                                 |       |           |                                                            |   |    |   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|---|----|---|
| 2023 年信访局信访工作专项经费 | 4.00 | 受理来信，接待来访，承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项，向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。 | 产出指标  | 数量指标      | 每年开展宣传培训、业务培训 2 期<br>答复信件率 100% 2、每年排查矛盾 6 起，每年受理群众来访 33 起 | ≥ | 96 | % |
|                   |      |                                                                                 |       | 时效指标      | 随时接待上访群众，平均办结时间                                            | ≥ | 95 | % |
|                   |      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定群众情绪，平息集体上访率                                             | ≥ | 96 | % |
|                   |      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度                                                    | ≥ | 95 | % |
| 2023 年行政服务大厅运转经费  | 5.00 | 预期提供的公共产品和服务实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平，促进我县经济社会又好又快发展。        | 产出指标  | 数量指标      | 大厅窗口配备打印纸、订书针、中性笔、双面胶、墨盒等办公损耗品                             | ≥ | 97 | % |
|                   |      |                                                                                 |       | 质量指标      | 保证大厅每日运转正常，每个窗口不因缺少办公用品而停止办理业务                             | ≥ | 95 | % |
|                   |      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政府行政服务管理水平，促进我县经济社会又好又快发展                                | ≥ | 95 | % |

|                           |       |                                                                          |           |                       |                                   |        |    |   |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----|---|
|                           |       |                                                                          |           | 生态<br>效益<br>指标        | 有效的体现政府公共权力，优化经济发展环境，减少企业成本。      | $\geq$ | 95 | % |
| 2023 年行政服务大厅 IDC 代维技术服务经费 | 15.00 | 预期提供的公共产品和服务实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平，促进我县经济社会又好又快发展。 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标              | 为切实加强行政服务中心建设，办事便捷化               | $\geq$ | 47 | 个 |
|                           |       |                                                                          | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标        | 为切实加强行政服务中心建设，充分发挥大厅的地位和作用，提高办事效率 | $\geq$ | 97 | % |
|                           |       |                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度                             | $\geq$ | 97 | % |
| 2023 年政务服务监督管理局政务网络服务费    | 5.04  | 为保障政府办公室网络畅通，有效运转单位各项工作，提高办事效率                                           | 产出<br>指标  | 数量<br>指标              | 保障政务服务大厅网络畅通                      | $\geq$ | 7  | 条 |
|                           |       |                                                                          | 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标        | 有效运转单位各项工作                        | $\geq$ | 97 | % |
|                           |       |                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 公众满意度                             | $\geq$ | 98 | % |
| 2023 年政府网络安全技术服务费         | 3.60  | 为保障政府办公室网站安全畅通，有效运转单位各项工作，提高办事效率。                                        | 产出<br>指标  | 数量<br>指标              | 保障政府办公室网站安全畅通                     | $\geq$ | 2  | 座 |
|                           |       |                                                                          | 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标        | 有效运转单位各项工作                        | $\geq$ | 98 | % |

|                           |       |                                  |       |           |                    |   |    |   |
|---------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------|--------------------|---|----|---|
|                           |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度              | ≥ | 98 | % |
| 2023 年政府 1.2 号楼后勤保障运维专项经费 | 20.00 | 为保障政府 1.2 号楼办公楼正常运行、保障楼内各单位的工作环境 | 产出指标  | 数量指标      | 保障政府 1.2 号楼办公楼正常运行 | ≥ | 2  | 座 |
|                           |       |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效运转各单位各项工作        | ≥ | 98 | % |
|                           |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度              | ≥ | 97 | % |
| 2023 年慰问工作专项经费            | 10.00 | 县级领导重点优抚个别人群,重要节假日、特殊时期开展慰问工作。   | 产出指标  | 数量指标      | 特殊期间慰问一线人员         | ≥ | 20 | 户 |
|                           |       |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 树立党和政府的良好形象        | ≥ | 97 | % |
|                           |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥ | 97 | % |
| 2023 年政府门户网站运行维护经费        | 3.00  | 政府门户网站运行维护经费                     | 产出指标  | 数量指标      | 政府门户网站运行期限         | ≥ | 12 | 月 |
|                           |       |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 网络通畅               | ≥ | 98 | % |
|                           |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度              | ≥ | 97 | % |

### 泽库县民族语文工作中心

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 绩效目标 | 绩效指标 | 绩效指 | 绩效指 | 绩效度 |
|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|------|-----|------|------|-----|-----|-----|

|                         |       |                                                              | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标                  | 标性质 | 标值 | 量单位 |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|-----|----|-----|
| 2023 年民<br>语办专项<br>工作经费 | 1. 50 | 进一步优化民语办<br>工作效能, 强化属地<br>责任, 规范工作程<br>序, 保障民语办工作<br>正常高校运转。 | 产出<br>指标 | 时效<br>指标       | 保障民语办<br>工作正常高<br>校运转 | ≥   | 97 | %   |
|                         |       |                                                              | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提高工作效率                | ≥   | 97 | %   |

# 泽库县机关事务服务中心 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

| 项目名称                    | 批复数    | 绩效目标                                                                                                                                        | 绩效指标          |                           |                         | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度<br>量单位 |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
|                         |        |                                                                                                                                             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                    |            |           |            |
| 2023 年聘<br>用人员工<br>资报酬  | 1. 20  | 及时发放聘用人员<br>工资                                                                                                                              | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 2023 年聘用<br>人员工资报<br>酬  | =          | 1. 2      | 万元         |
|                         |        |                                                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 提高就业率                   | ≥          | 95        | %          |
|                         |        |                                                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用人员满<br>意度             | ≥          | 95        | %          |
| 2023 年日<br>常公务接<br>待费   | 55. 00 | 统筹管理、组织协<br>调、安排实施各项公<br>务接待活动, 坚持有<br>利公务、务实节俭、<br>严格标准, 尊重少数<br>民族风俗习惯原则,<br>根据就餐人数, 食宿<br>习惯, 来宾规格安排<br>接待, 杜绝铺张浪<br>费, 保障各项公务活<br>动顺利开展 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 公务接待次<br>数              | ≥          | 450       | 起          |
|                         |        |                                                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 服务对象满<br>意度率            | ≥          | 95        | %          |
|                         |        |                                                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度             | ≥          | 95        | %          |
| 2023 年公<br>务用车管<br>理平台运 | 7. 40  | 根据州机关事务局<br>及四县机关事务服<br>务中心决定, 将原电                                                                                                          | 产出<br>指标      | 质量<br>指标                  | 确保全县公<br>务用车定位<br>准确、规范 | ≥          | 1         | 个          |

|                 |      |                                                                     |       |           |                 |   |    |   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---|----|---|
| 行经费             |      | 信局 OBD 车辆设备系统更换为中科美络信息技术有限公司北斗定位车载终端设备，实现规范化、科学化、标准化、信息化”水平。        | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效管理            | ≥ | 98 | % |
| 2023 年机关事务局运转经费 | 2.00 | 贯彻落实国家有关事务工作的政策法规，负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。 | 产出指标  | 时效指标      | 保障县级领导工作正常高校运转。 | ≥ | 22 | 所 |
|                 |      |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高办公效率          | ≥ | 98 | % |
|                 |      |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥ | 98 | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位



实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。