

五台县人民政府办公室

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1)负责县政府各类会议的组织实施工作。
- (2)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各厅局，各县(市、区)发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
- (3)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，报县政府领导同志审批。
- (4)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，报县政府领导同志审批。
- (5)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领导同志的指示。
- (6)对全县经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为县政府决策提供服务。
- (7)负责全县政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。
- (8)组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- (9)统一刻制、启用县人民政府所属县直各委、局、办的印章。
- (10)负责县政府外事工作。
- (11)负责县政府金融工作。
- (12)拟定全县治超工作规章制度和实施细则。组织协调监督检查全县治超工作。
- (13)完成县委、县政府交办的其他任务。
- (14)职能转变:全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能加大服务民营经济工作力度促进全县民营经济齐健康发展。统筹协调推进政府职能特变，简政放权和“放管服发”改革相关工作，全面提高政府效能，建设法治，为民、服务、效能。诚信、廉洁“大型”政府。

二、机构设置情况

根据上述职责，五台县人民政府办公室设下列内设机构：综合室（党建室）、文书室（文印室）、研究室（资料室）、督查室（内审室）、行政审批室（外事室）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 491.58 | 一、一般公共服务支出 | 398.84 | 398.84 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 42.41 | 42.41 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| | | 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 | 30.02 | 30.02 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 491.58 | 本年支出合计 | 491.58 | 491.58 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 491.58 | 支出总计 | 491.58 | 491.58 | |

2023年预算收入总表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 491.58 | 491.58 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.84 | 398.84 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.84 | 398.84 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 398.84 | 398.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.41 | 42.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.89 | 41.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 41.89 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 491.58 | 442.89 | 48.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 2010301 | 行政运行 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.41 | 42.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 491.58 | 一、一般公共服务支出 | 398.84 | 398.84 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 42.41 | 42.41 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1.50 | 1.50 | | |
| | | 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 | 30.02 | 30.02 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 491.58 | 本年支出合计 | 491.58 | 491.58 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 491.58 | 支出总计 | 491.58 | 491.58 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 491.58 | 442.89 | 48.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 2010301 | 行政运行 | 398.84 | 350.15 | 48.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.41 | 42.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 442.89 | 382.46 | 60.43 |
| 工资福利支出 | | 370.42 | 362.92 | 7.50 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 149.27 | 149.27 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 96.82 | 96.82 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 21.43 | 21.43 | |
| 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 41.89 | 41.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 18.33 | 18.33 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | |
| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 6.43 | 3.43 | 3.00 |
| 商品和服务支出 | | 52.93 | | 52.93 |
| 办公费 | 办公经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 印刷费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.89 | | 2.89 |
| 福利费 | 办公经费 | 8.42 | | 8.42 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 21.90 | | 21.90 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 对个人和家庭的补助 | | 19.55 | 19.55 | |
| 退休费 | 离退休费 | 19.55 | 19.55 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 2010301 | 行政运行 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|----------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 60.43 | 60.43 | | |
| 五台县人民政府办公室 | 60.43 | 60.43 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 遗属补助 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 年初预算 | 40.19 | 40.19 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县人民政府办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

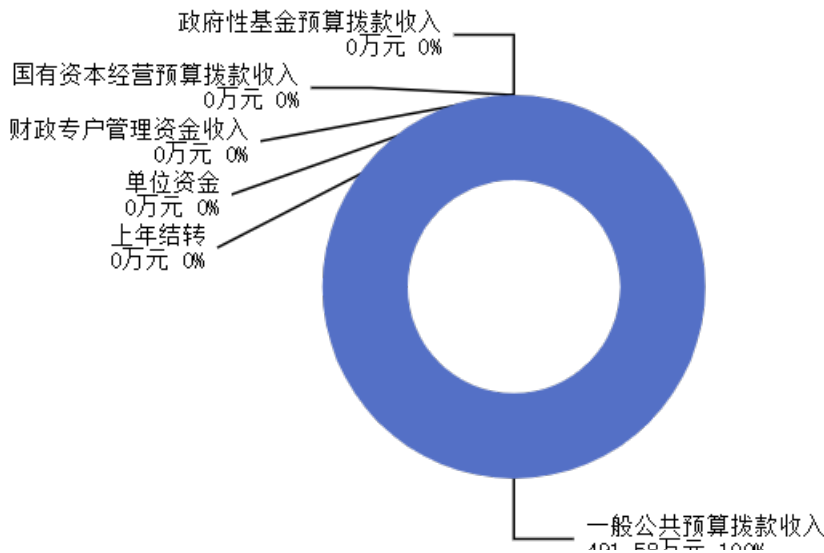
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计491.58万元，其中：本年收入491.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加42.35万元，增加9.43%，主要原因是本年度在职人头经费提标。；本年单位预算支出总计491.58万元，其中：本年预算安排491.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加42.35万元，增加9.43%，主要原因是本年度在职人头经费提标。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入491.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入491.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算491.58万元，其中：基本支出442.89万元，占90.10%；项目支出48.69万元，占9.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算491.58万元。收入为一般公共预算拨款491.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入491.58万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出398.84万元、社会保障和就业支出42.41万元、卫生健康支出18.81万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出30.02万元。

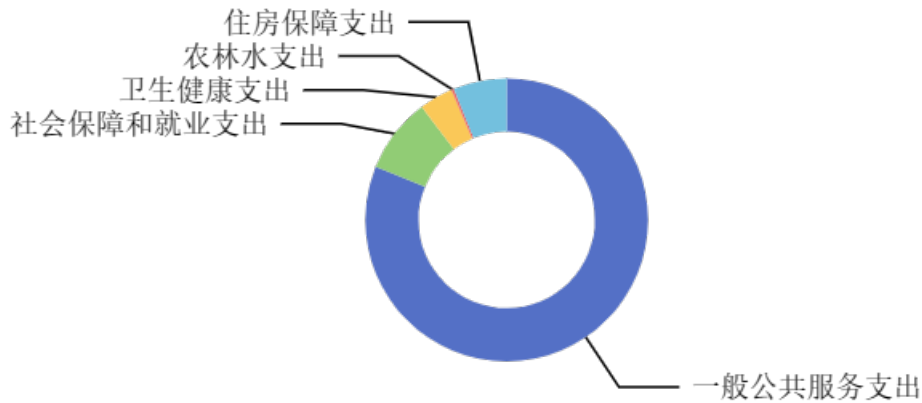
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款491.58万元,比上年增加42.35万元,增加9.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款491.58万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出398.84万元,占81.13%;社会保障和就业支出42.41万元,占8.63%;卫生健康支出18.81万元,占3.83%;农林水支出1.50万元,占0.31%;住房保障支出30.02万元,占6.11%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 442.89万元,其中:

人员经费 382.46万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费60.43万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、其他工资福利支出、伙食补助费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费60.43万元,上年度机关运行经费46.47万元,较上年增加13.96万元,原因是本年度在职人头经费提标。

九、政府采购情况

2023年五台县人民政府办公室部门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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县人民政府办公室单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 年初预算 | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------|---------|-------------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 003-五台县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 五台县人民政府办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 401,860 | | 年度资金总额: | | 401,860 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 401,860 | | 市县(区)财政资金 | | 401,860 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照规章执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 合理支出单位经费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | | 在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | 401860元 | 数量指标 | 工作经费 | 401860元 | | |
| | | 质量指标 | 完整性 | 100% | 质量指标 | 完整性 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 年初工作经费 | 401860元 | 成本指标 | 年初工作经费 | 401860元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作开展及时率(%) | ≥99% | 社会效益指标 | 工作开展及时率(%) | ≥99% | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续性影响指标 | | | 可持续性影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 员工满意度 | ≥100% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 张建伟 | 联系电话: | 13935036765 | 填报日期: | 20230118093232 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门无公务用车。

2、房屋情况：

本部门无房屋使用情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况正常。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。