

附件 2

四川省九寨沟县人民政府办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县人民政府办公室 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县人民政府办公室职能简介

- 1．负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。
- 2．负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
- 3．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。
- 4．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。
- 5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。
- 6．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跟踪调研，并向县政府领导同志报告。
- 7．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

8．指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10．负责县政府人民防空和民防工作。

11．处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导交办的有关信访事项。

12．根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

14．承担县政府目标管理工作。

15．承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。

16.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。

17.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作。

18．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

九寨沟县人民政府办公室下属二级预算单位 2 个，下属机构 5 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	金融工作服务中心
2	发展研究中心
3	人民防空办
4	信息公开工作中心
5	信访中心
6	综合股
7	秘书信息股
8	行政股

第二部分 九寨沟县人民政府办公室 2023 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,765.89	一、一般公共服务支出	1,377.19
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	17.80
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	197.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.67
		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	98.78
		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	1,765.89	本 年 支 出 合 计	1,765.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,765.89	支 出 总 计	1,765.89

表

1-1

部门收入总表

金额单

部门：

位：万

元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨	国有资本 经营预算	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位	用事业 基金弥
单位代码	单位名称											

	(科目)			收入	款收入	拨款收入					上缴 收入	补收支 差额
	合 计	1,765.89		1,765.89								
		1,765.89		1,765.89								
103002	金融工作 服务中心	394.23		394.23								
103001	人民政府 办公室	1,371.66		1,371.66								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万

元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,765.89	1,141.03	624.86		
					1,765.89	1,141.03	624.86		
				金融工作服务中心	394.23	394.23			
210	11	02	103002	事业单位医疗	21.61	21.61			
210	11	03	103002	公务员医疗补助	4.41	4.41			
201	03	50	103002	事业运行	257.09	257.09			
208	05	06	103002	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69			
221	02	01	103002	住房公积金	37.06	37.06			
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.38	49.38			

				出					
				人民政府办公室	1,371.66	746.80	624.86		
201	03	01	103001	行政运行	720.10	513.04	207.06		
201	03	03	103001	机关服务	400.00		400.00		
210	11	03	103001	公务员医疗补助	12.67	12.67			
203	06	03	103001	人民防空	17.80		17.80		
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26			
210	11	01	103001	行政单位医疗	35.99	35.99			
221	02	01	103001	住房公积金	61.72	61.72			
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13			

财政拨款收支预算总表

表：

金
额
单
位
：
万
元

部门：

收 入		支 出				
项 目	预算 数	项 目	合计	一般公 共预算	政府 性基	国有资本经营 预算

					金预 算	
一、本年收入	1,76 5.89	一、本年支出	1,765 .89	1,765. 89		
一般公共预算拨款收入	1,76 5.89	一般公共预算服务支 出	1,377 .19	1,377. 19		
政府性基金预算拨款收 入		外交支出				
国有资本经营预算拨款 收入		国防支出	17.80	17.80		
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收		科学技术支出				

入						
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与 传媒支出				
收入		社会保障和就业 支出	197.4 6	197.46		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	74.67	74.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信				

		息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	98.78	98.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表

2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金
额
单
位
：
万
元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排			
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营 预算安排	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金安排	国有资本经营 预算安排	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金安排	国有资本经营 预算安排

类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,765.89	1,765.89	1,141.03	624.86																		
				1,765.89	1,765.89	1,141.03	624.86																		
			金融工作服务中心	394.23	394.23	394.23																			
			工资福利支出	371.50	371.50	371.50																			
			职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	21.61																			
			公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	4.41																			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,765.89	1,765.89	
					1,765.89	1,765.89	
				人民政府办公室部门	1,765.89	1,765.89	
210	11	02	103	事业单位医疗	21.61	21.61	
210	11	03	103	公务员医疗补助	17.07	17.07	

201	03	01	103	行政运行	720.10	720.10	
201	03	03	103	机关服务	400.00	400.00	
201	03	50	103	事业运行	257.09	257.09	
203	06	03	103	人民防空	17.80	17.80	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.64	131.64	
210	11	01	103	行政单位医疗	35.99	35.99	
221	02	01	103	住房公积金	98.78	98.78	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,141.03	1,026.07	114.96
				1,141.03	1,026.07	114.96
		103002	金融工作服务中心	394.23	371.50	22.73
		301	工资福利支出	371.50	371.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	01	30101	基本工资	92.95	92.95	
301	03	30103	奖金	46.47	46.47	
301	03	3010302	基础绩效奖	38.73	38.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.75	7.75	

301	12	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.15	4.15	
301	02	30102	津贴补贴	15.54	15.54	
301	07	30107	绩效工资	73.34	73.34	
301	09	30109	职业年金缴费	24.69	24.69	
301	13	30113	住房公积金	37.06	37.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
		302	商品和服务支出	22.73		22.73
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	10.24		10.24
302	29	30229	福利费	4.42		4.42

302	28	30228	工会经费	3.54		3.54
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	16	30216	培训费	1.39		1.39
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
		103001	人民政府办公室	746.80	654.57	92.23
		301	工资福利支出	633.60	633.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	1.29	1.29	
301	12	3011299	其他社会保险费	7.12	7.12	
301	01	30101	基本工资	160.05	160.05	
301	03	30103	奖金	80.89	80.89	

301	03	3010301	年终一次性奖金	13.34	13.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	67.55	67.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	82.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
301	13	30113	住房公积金	61.72	61.72	
301	02	30102	津贴补贴	149.76	149.76	
301	09	30109	职业年金缴费	41.13	41.13	
		302	商品和服务支出	92.23		92.23
302	29	30229	福利费	7.42		7.42
302	15	30215	会议费	0.27		0.27
302	17	30217	公务接待费	1.81		1.81
302	07	30207	邮电费	6.14		6.14

302	11	30211	差旅费	15.58		15.58
302	16	30216	培训费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	5.94		5.94
302	02	30202	印刷费	0.18		0.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	20.98	20.98	
303	01	30301	离休费	18.56	18.56	
303	01	3030101	基本离休费	18.56	18.56	
303	05	30305	生活补助	2.42	2.42	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.42	2.42	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	624.86
					624.86
				人民政府办公室	624.86
				行政运行	207.06
201	03	01	103001	驻蓉办成都地区维护稳定项目经费	10.00
201	03	01	103001	驻蓉办招商引资项目经费	9.50
201	03	01	103001	县政府重点工作经费	177.56
201	03	01	103001	外事工作经费	10.00

				机关服务	400.00
201	03	03	103001	机关事务服务后勤保障	400.00
				人民防空	17.80
203	06	03	103001	人民防空办工作经费	17.80

表

3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额

部门：

单位：

万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计	78.25		76.00		76.00	2.25
		78.25		76.00		76.00	2.25
103002	金融工作服务中心	0.45					0.45
103001	人民政府办公室	77.81		76.00		76.00	1.81

表 4

政府性基金支出预算表

金额

单位：

万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

部门：

元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

此表无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额

单位：
万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-人民政府办公室部门		739.82									
103001-人民政府办公室	人民防空办工作经费	17.80	贯彻执行人民防空工作方针政策，制定和实施我县人民防空规划和目标落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对防空工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	我县人民防空安全和意识提升率	≥	85	%	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民防空意识提升率	≥	85	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	宣传培训计划按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
公务用车运行维护费	49.00	提高预算编制质量 ,严格执行预算 ,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） / 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
工会经费和福利费	13.36	提高预算编制质量 ,严格执行预算 ,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标	

						预算数I)					
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为： (三公经 费实际支 出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	6.14	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率(计 算方法为： I(执行数- 预算数)/ 预算数I)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标

				标	益指标	率					
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为： (三公经 费实际支 出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	2.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为： (三公经 费实际支 出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率(计 算方法为： (执行数- 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	5.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	15.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	驻蓉办招商引资项目经费	9.50	长期有效开展对接省直部门、信息收集、招商引资、宣传推介、方面等系列工作,为县经济建设和社会发展作必要贡献。	产出指标	数量指标	开展招商引资次数	≥	10	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	3000	册	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传垫资引资政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约,努力降低行政成本	≤	28	万元	20	

	驻蓉办成都地区 维护稳定项目经 费	10.00	少数民族地区离 省城路途遥远、信 息滞后,藏区群众 在蓉生活、就业、	产出指 标	质量指 标	城市民族、 反分维稳、 信访稳控 完成率	≥	100	%	40	正向指标
			经商、读书、看病、 信访等方面均不 同程度存在矛盾, 决定了驻蓉联络 处工作不可替代。	成本指 标	经济成 本指标	厉行节约, 努力降低 行政成本	≤	15	万元	10	
			驻蓉联络处长期 有效开展城市民 族、反分维稳、信 访稳控、对接省直 部门、在蓉离退休 人员管理服务,对 藏区群众在蓉经 商、务工、就学(含 “9+3”)等方面的 协调、管理、服务 和纠纷调解方面 等系列工作,为我 县经济建设和社	效益指 标	社会效 益指标	对接省直 部门、管理 在蓉离退 休人员,对 藏区群众 在蓉经商、 务工、就学 (含“9+3”) 等方面的 协调、管理、 服务和纠 纷调解等 工作宣传 率	≥	80	%	30	正向指标

			会发展作必要贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			九寨沟县机关事务服务中心是县政务服务中心后勤服务管理单位，九寨沟县政务服务中心（以下简称政务中心）地处川西北九寨沟县，九寨沟县机关事务服务中心用能人数 3764 人，办公区面积 60818.84 平方米，已逐步成为县委、县政府服务社会、服务基层、服务企业、服务群众的重要窗口和平台。是保障全县行政事业单位运行的基础。	产出指标	质量指标	后勤保障工作高质量顺利进行	定性	85	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提供后勤保障让服务对象满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，努力降低行政成本	≤	1096	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障政务中心及所属单位正常工作	定性	90	%	20	
	机关事务服务后勤保障	400.00									

县政府重点工作经费	177.56	人民政府是指行政主体作为国家管理的执行机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反映。政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序。政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理。为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。是加强社会主义精神文明，促进经济与社会	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	85	%	10	
		产出指标	质量指标	提升政府对国家经济的发展，对社会经济生活进行管理质量	定性	90	%	50		
		成本指标	经济成本指标	厉行节约，努力降低行政成本	≤	300	万元	10		
		效益指标	社会效益指标	全县工作满意度大幅度提升	定性	90	%	20		

			协调发展的重要保证。								
	外事工作经费	10.00	牢固树立“大外事”理念,充分发挥外事工作的优势和作用,全力服务“四向拓展、全域开放”战略大局,不断开创我县对外开放合作新局面	产出指标	质量指标	统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导人的外事活动	定性	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到百分之九十	定性	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约,努力降低行政成本	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	开创我县对外开放合作新局面	定性	90	%	20	

103002-金融工作服务中心	工会经费和福利费	7.96	提高预算编制质量,严格执行预算保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.29	提高预算编制质量,严格执行预算保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

					安排数]× 100%)					
办公印刷和接待 费	2.86	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数- 预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为: (三公经 费实际支 出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	10.24	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标

			保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		人民政府办公室部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	督促检查	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跟踪调研，并向县政府领导同志报告。			
	指导全县应急管理工作，	指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。			
	指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作	指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。			
	组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。	组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款 其他资金

			1,765.89	1,765.89	0.00
年度 总体 目标	凝聚力量奋进实干，重点工作有序推进。一是全力做好信访维稳，二是着力加强人防建设，应急人防工作有序开展，三是高标准推进外事工作，四是科学规范后勤管理，政务服务体系加快完善；政务信息公开透明，信息报送提质增效，建立健全政务信息考核制度，严格实施奖惩机制，全力做好信息报送工作，推动信息工作科学化、规范化，能够及时、准确、全面的反映政务工作动态，切实保障信息质量。政务系统全面升级。统筹联动突出重点，全力确保政令畅通。一是抓好统筹协调，二是高效完成县委、县政府督查督办事项，创新建立健全督查督办机制，三是围绕县政府中心工作和各个阶段重点工作，深入开展调研活动，四是加强应急值守，坚持执行 24 小时全日制政务值班制度；外事工作稳步提升，政府采购规范有序，全力做好信访维稳工作，深入基层服务群众，持续巩固脱贫成果，推动乡村振兴。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	规定时间内完成工作率	≥100%	
			财政供养人员控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	行政后勤工作高效开展	≥95%	
			服务质量不断提升	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	围绕全县中心工作，服务大局	≥100%	
			推动中央、省政府、州政府、县政府决策部署落实	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支付率	≥100%	

第三部分 九寨沟县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,九寨沟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、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县人民政府办公室 2023 年收支预算总数 1765.89 万元,比 2022 年收支预算总数增加 868.85 万元,主要原因一是增加了机关服务保障职能,增加了预算;二是人员工资调增加入了目标绩效增加了预算;三是将人民防空经费列入了年初预算;四是将外事工作经费列入了年初预算;五是重点工作经费列入了初预算。

(一) 收入预算情况

九寨沟县人民政府办公室 2023 年收入预算 1765.89 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1765.89 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

九寨沟县人民政府办公室 2023 年支出预算 1765.89 万元,其中:基本支出 1141.03 万元,占

64.62%；项目支出 624.86 万元，占 35.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 1765.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 868.85 万元，主要原因一是划入机关服务保障职能增加了预算；二是人员工资调增加入了目标绩效增加了预算；三是将人民防空经费列入了年初预算；四是将外事工作经费列入了年初预算；五是重点工作经费列入了初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1765.89 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1377.19 万元、外交支出 0 万元、国防支出 17.80 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 197.46 万元、卫生健康支出 74.67 万元、住房保障支出 98.78 万元……。

三、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

九寨沟县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1765.89 万元，比 2022 年预算数增加

868.85 万元，主要原因一是划入机关服务保障职能增加了预算；二是人员工资调增加入了目标绩效增加了预算；三是将人民防空经费列入了年初预算；四是将外事工作经费列入了年初预算；五是重点工作经费列入了初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1377.19 万元,占 77.99% ;外交支出 0 万元,占 0% ;国防支出 17.80 万元,占 1% ;公共安全支出 0 万元,占 0% ;教育支出 0 万元,占 0% ;科学技术支出 0 万元,占 0% ;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0% ;社会保障和就业支出 197.46 万元,占 11.18% ;卫生健康支出 74.67 万元,占 4.23% ;住房保障支出 98.78 万元,占 5.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 720.10 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 400 万元，主要用于：机

关服务中心保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为257.09万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（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131.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（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65.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.99万元，主要用于：机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.61万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023年预算数为17.07万元，

主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为98.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出 万元，其中：

人员经费1026.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经114.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数78.25万元，其中：公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费76万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算增加0.14万元。

2023 年公务接待费计划用于对外进行必要的接待事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 21 万元。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 0 辆，中巴车（含商务车）1 辆，越野车 11 辆，应急指挥用车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 76 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为 114.96 万元，较 2022 年预算增加 7.11 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，九寨沟县人民政府办公室安排政府采购预算 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 2022 年底，九寨沟县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年九寨沟县人民政府办公室开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 739.82 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 739.82 万元；特定目标类项目 0 个，

涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 机关及 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指 机关及 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合

条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

(二十) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一) 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。

(二十二)“三公”经费：纳入九寨沟县人民政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(二十三) 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、培训费、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。