

2023 年罗山县人民政府办公室 部门预算

二〇二三年九月

目 录

第一部分:罗山县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分:罗山县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 绩效目标设置情况
 - (四) 国有资产占用情况
 - (五) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件： 罗山县人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县人民政府办公室概况

根据《中共罗山县委 罗山县人民政府关于印发〈罗山县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗发〔2019〕1号），设立罗山县人民政府办公室，为县政府工作部门。

职能转变。按照县机构改革方案 and 实际工作需要，县政府办不再设置县政府侨务办公室、县民族宗教事务局、县应急管理办公室；不再挂县科学技术局牌子。

1. 将“全面推进依法行政；监督、指导各行政执法部门开展有关法律、法规的学习及执法人员培训；认真开展行政执法监督检查工作”职责移交县司法局；

2. 将“贯彻执行党和国家侨务工作的方针、政策和有关规定，拟定全县侨务工作规划并监督实施，做好侨务宣传；负责接待归侨、侨眷，依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在我县的合法权益”职责移交县委统战部；

3. 将“贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策；开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；协调全县民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法违法活动”职责移交县委统战部；

4. 将“贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策，研究解决农村和社会发展的重大科技问题”职责移交县工业和信息化局；

5. 将“负责全县应急预案体系和应急平台建设；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；承担全县突发公共事件应急委员会的日常工作”职责移交县应急管理局；

6. 将“推进政府职能转变”职责移交县政务服务与大数据管理局；

7. 将“全县政府系统信息网络的规划和指导工作”移交县政务服务与大数据管理局；

8. 将“全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障工作”移交县政务服务与大数据管理局。

9. 强化服务职责，加强督查和调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

一、罗山县人民政府办公室主要职能

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）审核县政府各部门、乡镇、街道请示的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（四）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的重要问题。

（五）督促检查县政府各部门、乡镇、街道对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责市长热线办公室交（转）办群众来电来件的受理分类、交（转）办、协调、督办、催办、反馈、回放、综合分析和立卷归档工作。

（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府及其办公室文电收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责全县政府工作信息的采编和分析，为政府决策提供服务。

（十一）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统政府信息公开工作。

（十二）编制全县目标体系，分解市政府授签目标，定期监控、检查，并做好年终考评，实施奖惩。

（十三）承担县政府网站的建设、运行管理、内容采编、更新、技术保障和安全保障工作。

（十四）负责县政府机要值班和日常值班工作，及时报告重要情况。

（十五）认真开展行政复议、行政应诉工作。

（十六）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，协调、联系县内各金融机构；协调有关部门做好打击非法集资、反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融诚信环境建设。

（十七）负责办理县政府领导交办的其他工作事项。

二、罗山县人民政府办公室机构设置

罗山县人民政府办公室下设：综合室、文秘室、信息科、调研室、机要室、政府专网管理室、县政府督查一室、县政府督查二室、县政府信息公开办公室、党务室、行政室、县政府法制工作室、县政府金融工作室、机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、罗山县人民政府办公室预算单位构成

罗山县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

罗山县人民政府办公室 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年收入总计 714.87 万元，支出总计 714.87 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 149.37 万元，增长 26.41%。主要原因：人员增加，基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年收入合计 714.87 万元，其中：一般公共预算收入 714.87 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年支出合计 714.87 万元，其中：基本支出 632.87 万元，占 88.53%。项目支出 82.00 万元，占 11.47%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算

714.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 149.37 万元，增长 26.41%，主要原因：人员增加，基本支出较上年度有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 714.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.96 万元，占 85.32%；社会保障和就业（类）支出 50.65 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 18.68 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 35.58 万元，占 4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 632.87 万元，其中：人员经费支出 552.13 万元，占 87.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗费、住房公积金、抚恤金；公用经费支出 80.74 万元，占 12.76%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财政【2017】98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元。比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费 23.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆；与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位控制车辆编制数。公务用车运行维护费 23.00 万元，公务用车保有辆 15 辆。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。

主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，无增减变动，主要原因：单位无公务接待预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县人民政府办公室 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县人民政府办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）80.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。比2022年预算增加4.84万元，增长6.38%，主要原因是：相关业务活动增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

罗山县人民政府办公室2023政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县人民政府办公室 2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 714.87 万元， 其中项目共 2 个, 金额为 82.00 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末， 我办共有车辆 15 辆， 其中： 一般公务用车 15 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 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

罗山县人民政府办公室 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件:罗山县人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	714.87	一、一般公共服务	609.96
其中：财政拨款	714.87	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	50.65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	35.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00

		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	714.87	本年支出合计	714.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	714.87	支出总计	714.87

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位： 万元

部 门 (单 位) 代 码	部 门 (单 位) 名 称	总 计	本年收入											上年结转结余					
			合 计	一般公共预算		政 府 性 基	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小 计	其中： 财政 拨款														
	合 计	714.87	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	罗 山 县 人 民 政 府 办 公 室	714.87	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	罗 山 县 人 民 政 府 办 公 室	714.87	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	714.87	632.87	550.17	1.96	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
			102	罗山县人民政府办公室	714.87	632.87	550.17	1.96	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
201				一般公共服务支出	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
201	03	01		行政运行	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
208				社会保障和就业支出	50.65	50.65	48.69	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11			行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	714.87	一、本年支出	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	714.87	(一) 一般公共服务支出	609.96	609.96	609.96	0.00	0.00
其中：财政拨款	714.87	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	714.87	支出合计	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出						
				合计	714.87	632.87	550.17	1.96	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
			102	罗山县人民政府办公室	714.87	632.87	550.17	1.96	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
201				一般公共服务支出	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.000	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
201	03	01		行政运行	609.96	527.96	447.22	0.00	80.74	0.00	82.00	82.00	0.00
208				社会保障和就业支出	50.65	50.65	48.69	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221				住房保障支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				632.87	552.13	80.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.44	47.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.17	95.17	0.00
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.33	232.33	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.12	107.12	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00

30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.58	35.58	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务出	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30304	抚恤金	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102		罗山县人民政府办公室				714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.17	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.33	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位： 万元

“三公” 经费合计	因 公 出 国（境） 费	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	
23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位 工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 罗山县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服 务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 罗山县人民政府办公室 2023 年无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

项目支出表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	罗山县人民政府办 公室	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	工作经费	罗山县人民政府办 公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	政府门户网站维护费	罗山县人民政府办 公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部 门 (单 位) 名 称		罗山县人民政府办公室		
年度履职目标	1. 深入贯彻落实县委、县政府重要决策部署，落实好县政府中心工作，并为政府网站信息公开、打击非法集资、金融办、督查室等工作提供资金保障。 2. 巩固脱贫攻坚成果、开展支部联支部、创文创卫、人居环境整治提升工作等。 3. 保障政府办公室工作高效有序运转，更好开展工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本类支出		用于人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常办公费等	
	工作经费		用于办公费、金融服务工作、会议费、差旅费	
	政府门户网站维护费		用于政府网站维护和升级	
预算情况	部门预算总额(万元)		714.87	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	714.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	632.87	
		(2) 项目支出	82.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

部 门 (单 位) 名 称		罗山县人民政府办公室		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

部 门 (单 位) 名 称		罗山县人民政府办公室		
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	根据年度工作要求,完成各项工作数量比例
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	根据工作计划,根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	社会满意度	≥95%	社会满意率

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

单位：万元

单 位 编 码 (项 目 编 码)	项 目 单 位 (项 目 名 称)	项 目 金 额 (万 元)				绩 效 目 标							
						成 本 指 标		产 出 指 标		效 益 指 标		满 意 度 指 标	
		资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
102	罗山县人民政府 办公室	82.00	82.00										
102001	罗山县人民政府 办公室	82.00	82.00										
	政府门户网站维 护费	12.00	12.00			项目总成本	≤12 万元	资金拨付成功率	100%	网 站 运 行 工作效率	提升	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
								维护次数	≥8 次				
								完成及时性	及时				
	工作经费	70.00	70.00			项目总成本	≤70 万元	工作完成及时性	及时	协 助 县 领 导 工作效 率	显著 提 高	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
								完成全年目标任务	≥100%				
								保障政府会议和发文 正常运转	≥100%				