

霍邱县人民政府办公室2023年预算报表目录

- 1、霍邱县人民政府办公室2023年收支总表
- 2、霍邱县人民政府办公室2023年收入总表
- 3、霍邱县人民政府办公室2023年支出总表
- 4、霍邱县人民政府办公室2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县人民政府办公室2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县人民政府办公室2023年基本支出总表
- 10、霍邱县人民政府办公室2023年项目支出总表
- 11、霍邱县人民政府办公室2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县人民政府办公室2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县人民政府办公室2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县人民政府办公室2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

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	1506.83	一、一般公共服务支出	1343.35
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.79
		九、卫生健康支出	19.90
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、其他收入		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	51.78
		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	1506.83	本 年 支 出 小 计	1506.83
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1506.83	支 出 总 计	1506.83

表二、2023年收入总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表三、2023年支出总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1506.83	740.43	766.40			
201	一般公共服务支出	1343.35	576.95	766.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.35	576.95	766.40			
2010301	行政运行	1343.35	576.95	766.40			
208	社会保障和就业支出	91.79	91.79				
20805	行政事业单位养老支出	91.79	91.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
221	住房保障支出	51.78	51.78				
22102	住房改革支出	51.78	51.78				
2210201	住房公积金	51.78	51.78				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1506.83	一、本年支出	1,506.83
（一）一般公共预算拨款	1506.83	（一）一般公共服务支出	1343.35
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.79
		（九）卫生健康支出	19.90
		（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	51.78
		（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	1,506.83	支 出 总 计	1,506.83

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1506.83	740.43	646.17	94.25	766.40
201	一般公共服务支出	1343.35	576.95	482.70	94.25	766.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.35	576.95	482.70	94.25	766.40
2010301	行政运行	1343.35	576.95	482.70	94.25	766.40
208	社会保障和就业支出	91.79	91.79	91.79		
20805	行政事业单位养老支出	91.79	91.79	91.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	61.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	30.60		
210	卫生健康支出	19.90	19.90	19.90		
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	19.90		
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
221	住房保障支出	51.78	51.78	51.78		
22102	住房改革支出	51.78	51.78	51.78		
2210201	住房公积金	51.78	51.78	51.78		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

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
	合计	740.43	646.17	94.25
301	工资福利支出	565.73	565.73	
30101	基本工资	177.69	177.69	
30102	津贴补贴	64.03	64.03	
30103	奖金	127.62	127.62	
30107	绩效工资	31.94	31.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	61.19	
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	51.78	51.78	
302	商品和服务支出	94.25		94.25
30201	办公费	10.85		10.85
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	0.12		0.12
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.85		8.85
30213	维修（护）费	2.24		2.24
30215	会议费	12.73		12.73
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	14.70		14.70
30218	专用材料费	1.72		1.72
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	4.44		4.44
30239	其他交通费用	21.41		21.41
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	80.45	80.45	
30305	生活补助	78.90	78.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

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

注：霍邱县人民政府办公室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安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

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

注：霍邱县人民政府办公室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安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	740.43	645.67	94.75
301	工资福利支出	565.73	565.73	
30101	基本工资	177.69	177.69	
30102	津贴补贴	64.03	64.03	
30103	奖金	127.62	127.62	
30107	绩效工资	31.94	31.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	61.19	
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	51.78	51.78	
302	商品和服务支出	94.25		94.25
30201	办公费	10.85		10.85
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	0.12		0.12
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.85		8.85
30213	维修（护）费	2.24		2.24
30215	会议费	12.73		12.73
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	14.70		14.70
30218	专用材料费	1.72		1.72
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	4.44		4.44
30239	其他交通费用	21.41		21.41
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	80.45	79.95	0.50
30305	生活补助	78.90	78.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.04	0.50

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

项目类型	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		
		合计	766.40	766.40							
特定目标类	电子政务各类专项经费	霍邱县人民政府办公室	266.40	266.40							
特定目标类	各项工作运转经费	霍邱县人民政府办公室	500.00	500.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：霍邱县人民政府办公室2023年没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县人民政府办公室2023年没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：021-霍邱县人民政府办公室

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	
14.70					14.70

表十四之一、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			各项工作运转经费						
主管部门及代码			[021]霍邱县人民政府办公室		实施单位		霍邱县人民政府办公室		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1579.80	年度资金总额:	500.00			
			其中:财政拨款	1579.80	其中:财政拨款	500.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	完成单位特定行政工作和具体事务，保障工作正常运转。				完成单位特定行政工作和具体事务，保障工作正常运转。				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	二级	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	红十字会等各项工作经费		1个	数量指标	红十字会等各项工作经费		1个
		质量指标	高效高质量推进工作、提高政府部门公共服务能力		持续推动	质量指标	高效高质量推进工作、提高政府部门公共服务能力		持续推动
		时效指标	2025年12月31日		2025年12月31日	时效指标	2023年12月31日		2023年12月31日
		成本指标	各项工作运转经费		15798000元	成本指标	各项工作运转经费		5266000元
	效益指标	经济效益	县域经济可持续发展		持续推动	经济效益	县域经济可持续发展		持续推动
		社会效益指标	县域经济健康发展		持续推动	社会效益指标	县域经济健康发展		持续推动
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作运转		持续推动	可持续影响指标	保障各项工作运转		持续推动
	满意度指标	满意度指标	确保单位各项工作正常运转		持续推动	满意度指标	确保各项工作正常运转		持续推动

表十四之二、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电子政务各类专项经费					
主管部门及代码		[021]霍邱县人民政府办公室			实施单位		霍邱县人民政府办公室
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	799.20	年度资金总额:	266.40		
		其中:财政拨款	799.20	其中:财政拨款	266.40		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成电子政务各项工作,保障各项工作开展。				完成电子政务各项工作,保障各项工作开展。		
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县政府网站集约化平台系统维护、政府网站及政务微博微信监测;电子政务办公室网站运维;OA系统、移动OA办公终端、;政务协同办公OA系统短信提示功能、OA系统服务器托管及光纤运维;电子政务外网、政务协同办公OA系统等级保护测评;电子政务外网维护;全县视频会议系统升级改造维护。	7个	数量指标	全县政府网站集约化平台系统维护、政府网站及政务微博微信监测;电子政务办公室网站运维;OA系统、移动OA办公终端、;政务协同办公OA系统短信提示功能、OA系统服务器托管及光纤运维;电子政务外网、政务协同办公OA系统等级保护测评;电子政务外网维护;全县视频会议系统升级改造维护。	7个
		质量指标	保障各项工作高质量开展	持续推动	质量指标	保障各项工作高质量开展	持续推动
		时效指标	2025年12月31日	2025年12月31日	时效指标	2023年12月31日	2023年12月31日
		成本指标	保障各项经费	持续推动	成本指标	保障各项经费	持续推动
	效益指标	经济效益指标	县域经济可持续发展	持续推动	经济效益指标	县域经济可持续发展	持续推动
		社会效益指标	重点工作落地落实	持续推动	社会效益指标	重点工作落地落实	持续推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高协调、服务能力	持续推动	可持续影响指标	不断提高协调服务能力	持续推动
	满意度指标	满意度指标	让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动	满意度指标	让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动