

## 海城市人民政府办公室 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## **第二部分 部门概况**

### **一、主要职责**

（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。

（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。

（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。

（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办

理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。

（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。

（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

（十二）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。

（十三）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

（十四）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。

（十五）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十六）办理市政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

海城市人民政府办公室

海城市政府事务服务中心

### 第三部分 单位预算表

2023 年海城市人民政府办公室预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市人民政府办公室部门收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算2974.59万元。

（一）收入预算2974.59万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入2974.59万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算2974.59万元，包括：

1. 基本支出1483.51万元；
2. 项目支出1491.08万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2722.89万元，社会保障和就业支出133.85万元，住房保障支出74.2万元，卫生健康支出43.65万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出489.47万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，海城市人民政府办公室部门收支预算2974.59万元，比上年增加195.98万元，原因

有调入人员，同时增加公用经费及随着疫情管控进一步放开，政务接待预算有所增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算 2974.59 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2974.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2722.89 万元、社会保障和就业支出 133.85 万元、卫生健康支出 43.65 万元，住房保障支出 74.2 万元；按经济支出包括：工资福利支出 921.65 万元，商品和服务支出 531.21 万元，对个人和家庭的补助 30.79 万元，项目支出 1491.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，政府办部门及所属单位部门财政拨款收支预算 2974.59 万元，比上年增加 195.98 万元，增加 7%。财政拨款收入同比增加的主要原因：有调入人员，同时增加公用经费随着疫情管控进一步放开，政务接待预算有所增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1483.51 万元，其中工资福利支出 921.51 万元，商品和服务支出 531.21 万元，对个人和家庭补助支出 30.79 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）952.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房

补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）531.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 60.8 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元，增加 23%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 20 万元，比 2022 年预算数增加 11 万元，增加 120%。政府承担各职能部门公务及招商引资接待任务，随着疫情管控进一步放开，政务接待工作也将频繁。

3. 公务用车购置及运行费 41.8 万元，比上年多 1 万元，政府中心公车预算。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 41.8 万元，比上年多 1 万元，政府中心公车预算。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为531.21万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2022年预算增加58.3万元，有调入人员，同时增加公用经费随着疫情管控进一步放开，政务接待预算有所增加。

### （二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，海城市人民政府办公室及部门及所属单位共有车辆15辆，其中：其中机要通信9辆，应急保障6辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金1009.06万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 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）：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。

11. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：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。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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）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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2023年海城市人民政府办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,974.59	一、一般公共服务支出	2,722.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	74.20
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,974.59	本年支出合计	2,974.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,974.59	支 出 总 计	2,974.59



# 支出预算总表

表3  
部门名称：海城市人民政府办公室 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	2,974.59	1,483.51	994.04	489.47	1,491.08
201	一般公共服务支出	2,722.89	1,231.81	743.30	488.51	1,491.08
20101	人大事务	137.77	137.77		137.77	
2010101	行政运行	137.77	137.77		137.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,585.12	1,094.04	743.30	350.74	1,491.08
2010301	行政运行	742.69	742.69	449.47	293.22	
2010350	事业运行	575.46	336.45	293.83	42.62	239.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,266.97	14.90		14.90	1,252.07
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85	132.89	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	132.89	0.96	
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	24.23	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	108.66		
210	卫生健康支出	43.65	43.65	43.65		
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	43.65		
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29		

# 支出预算总表

表3

部门名称：海城市人民政府办公室

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	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36		
221	住房保障支出	74.20	74.20	74.20		
22102	住房改革支出	74.20	74.20	74.20		
2210201	住房公积金	74.20	74.20	74.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,974.59	一、本年支出	2,974.59
（一）一般公共预算拨款收入	2,974.59	（一）一般公共服务支出	2,722.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	133.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	74.20
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,974.59	支 出 总 计	2,974.59

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,974.59	1,483.51	994.04	489.47	1,491.08
201	一般公共服务支出	2,722.89	1,231.81	743.30	488.51	1,491.08
20101	人大事务	137.77	137.77		137.77	
2010101	行政运行	137.77	137.77		137.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,585.12	1,094.04	743.30	350.74	1,491.08
2010301	行政运行	742.69	742.69	449.47	293.22	
2010350	事业运行	575.46	336.45	293.83	42.62	239.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,266.97	14.90		14.90	1,252.07
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85	132.89	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	132.89	0.96	
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	24.23	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	108.66		
210	卫生健康支出	43.65	43.65	43.65		
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	43.65		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29		
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36		
221	住房保障支出	74.20	74.20	74.20		
22102	住房改革支出	74.20	74.20	74.20		
2210201	住房公积金	74.20	74.20	74.20		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市人民政府办公室

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	1,483.51	994.04	489.47
301	工资福利支出	921.51	921.51	
30101	基本工资	398.64	398.64	
30102	津贴补贴	120.99	120.99	
30103	奖金	96.28	96.28	
30107	绩效工资	71.72	71.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	43.13	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	74.20	74.20	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	531.21	41.74	489.47
30201	办公费	17.67		17.67
30202	印刷费	29.00		29.00
30205	水费	31.20		31.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市人民政府办公室

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
30206	电费	78.00		78.00
30207	邮电费	10.70		10.70
30208	取暖费	81.20		81.20
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	16.70		16.70
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	14.90		14.90
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30239	其他交通费用	41.74	41.74	
30299	其他商品和服务支出	120.87		120.87
303	对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
30301	离休费	24.23	24.23	
30305	生活补助	6.27	6.27	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市人民政府办公室

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
30309	奖励金	0.29	0.29	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市人民政府办公室

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	
60.80		40.80		40.80	20.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市人民政府办公室

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
	合计			

本部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 债务支出预算表

表13

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

本部门无此项预算支出

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

本部门无此项预算支出

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计																

本部门无此项预算支出

部门（单位）整体绩效目标表

004001海城市人民政府办公室本级-210381000							
对应项目				预算资金情况（万元）			
基本支出人员				48.17			
基本支出公用				431.95			
基本支出人员				558.41			
保障政务工资正常运转				2284.53			
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
		工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
		工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
	基础管理	依法行政能			管理规范		2023年12月
		综合管理水			管理规范		2023年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月	
		预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
		预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次	=	0	次	2023年12月	
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	书报购置						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	为领导决策提供最前沿的信息						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购份数	=	15	份	2023-12
			培训学员计划完成率	=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	40	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		全力服务		2023-12
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	95	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法律顾问费							
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级			
预算资金情况	29.85							
总体目标	对涉及我市经济发展、城市建设、人民生活等方面相关决策进行法律咨询、分析论证、并提出建议及政府审查相关合同、项目和法律文书；及其他法律事务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	95	%	2023-12	
			项目申报数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
						99	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	99	%	2023-12	
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	项目成本	<=	29.85	万元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	30	%	2023-12	
		社会效益指标	促进地区发展		地区发展		2023-12	
		可持续影响指标	创新性发展		创新发展		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	99	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府中心临时用工人员经费及附加费用						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市政府事务服务中心		
预算资金情况	6.07						
总体目标	保证中心工作平稳运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	2023-12
			对口支援驻点工作人员数	=	0	人	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	2023-12
			参加培训人员合格率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机关事务运行经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市政府事务服务中心		
预算资金情况	239.01						
总体目标	保证机关事务工作平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	96	%	2023-12
			对口支援驻点工作人员数	=	0	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	98	%	2023-12
			工作成果验收合格率	>=	97	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		合格		2023-12
			社会组织党建工作覆盖面		合格		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海宾中心人员经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	691.83						
总体目标	海宾中心保运转 人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	74	人	2023-12
			退职人员生活补助发放人数	>=	98	人	2023-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2023-12
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海滨中心运转经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	246.38						
总体目标	海滨中心运行经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			补助企业数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2023-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院执行费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	支付法院执行费9925元 对工伤人员赔付过程中因延期履行，后法院执行所产生费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			出动执法人员	>=	2	人次	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	>=	100	%	2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府办后勤人员经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	236.94						
总体目标	236.93万元 本单位支付工资人员每月102900元*12月=1234800元；保险金额为每月854.18元加54.6服务费为908.78元，共有39人需要缴纳保险，每月支出为35442.42元，每年为425309.04元，加医保超限额每年54元共计427415.04元；机要室两人3000工资+854.18保险+54.6服务费=3908.78每月，（3908.78*12+54）*2=93918.72元每年；另17人因需购买意外工伤险在物业公司购买服务，在物业公司开具工资，全年含工资、服务管理费及保险费用共计603187元。技术服务费10000元；1234800+427415.04+93918.72+603187+10000=2369320.76元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	99	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

本部门无此项预算支出

