

# 邓州市人民政府办公室 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 邓州市人民政府办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 邓州市人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市人民政府办公室概况

#### 一、主要职责

1. 负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询。

3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。负责市政府会议的组织工作。

4. 负责对市政府各部门和各乡镇政府、街区办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

5. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

6. 负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街区办事处值班工作。

7. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

8. 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

9. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

10. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

11. 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

12. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻邓金融监管部门做好属地金融监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

邓州市人民政府办公室部门内设机构 23 个，包括综合科、党建工作办公室、市政府总值班室、金融工作科、行政复议应诉科、政务公开办公室等科室预算。

## **三、预算单位构成**

邓州市人民政府办公室部门预算仅包括机关本级预算。  
我部门无下属单位预算。

## 第二部分

### 邓州市人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年收入总计 913.68 万元，支出总计 913.68 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 42.00 万元。主要原因是：退休人员和调出人员增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年收入预算 913.68 万元，其中：一般公共预算收入 913.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年支出预算 913.68 万元，其中：基本支出 662.68 万元，占年度计划的 72.53%；项目支出 251 万元，占年度计划的 27.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 913.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万。

与 2022 年相比，邓州市人民政府办公室一般公共预算

收支预算减少 42 万元，下降 4.39%，主要原因：退休和调出人员增多。

邓州市人民政府办公室单位 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 913.68 万元。其中：基本支出 662.68 万元，占 72.53%；项目支出 251 万元，占 27.47%。

主要用于以下方面：

行政运行 523.40 万元，占比 57.28%；一般行政管理事务 46.00 万元，占比 5.03%；专项业务及机关事务管理 40.00 万元，占比 4.37%；其他政府办公厅及相关机构事务支出 145.00 万元，占比 15.88%；行政单位离退休 13.65 万元，占比 1.49%；行政单位医疗 26.96 万元，占比 2.95%；其他行政事业单位医疗支出 3.19 万元，占比 0.35%；其他金融支出 20.00 万元，占比 2.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.59 万元，占比 6.08%；其他社会保障和就业支出 0.78 万元，占比 0.01%；住房公积金 39.11 万元，占比 4.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 662.68 万元。其中：人员经费支出 556.87 万元，

占 84%；公用经费支出 105.81 万元，占 16%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2022 年减少 10 万元，下降 62.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：2023 年暂无购车计划。二是公务用车运行维护费 0 万元。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、保险费等支出，与 2022 年相比减少 10 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市人民政府办公室 2023 年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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政单位机构运转经费

邓州市人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 105.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 7.19 万元，下降 6.36%，主要原因：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

邓州市人民政府办公室 2023 年无政府采购预算安排。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 251 万元，其中：基本支出 191 万元，项目支出 60 万元，支出项目 3 个。

邓州市人民政府办公室 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市人民政府办公室 2023 年未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

邓州市人民政府办公室 2022 年期末有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

邓州市人民政府办公室暂无负责的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、行政单位机构运转经费情况：是指为保障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：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	913.68	一、一般公共服务	754.40
其中：财政拨款	913.68	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	70.02
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	30.15
		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	20.00
		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	39.11
		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	913.68	本年支出合计	913.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	913.68	支出总计	913.68

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 邓州市人民政府

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 金	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 金	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	913.68	913.68	913.68	913.68	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	邓州市人民政府	913.68	913.68	913.68	913.68	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
102003	邓州市人民政府办公室	913.68	913.68	913.68	913.68	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

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	913.68	662.68	543.22	13.65	105.81	0.00	251.00	251.00	0.00
			102	邓州市人民政府	913.68	662.68	543.22	13.65	105.81	0.00	251.00	251.00	0.00
201	03	01		行政运行	523.40	523.40	417.59	0.00	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
201	03	05		专项业务及机关事务管理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	13.65	13.65	0.00	13.65	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	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	99	99		其他金融支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 邓州市人民政府

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	913.68	一、本年支出	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	913.68	（一）一般公共服务支出	754.40	754.40	754.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	913.68	（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		（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		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（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		（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		（八）社会保障和就业支出	70.02	70.02	70.02	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	30.15	30.15	30.15	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	20.00	20.00	20.00	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	39.11	39.11	39.11	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：	913.68	支出合计	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	913.68	662.68	543.22	13.65	105.81	0.00	251.00	251.00	0.00
			102	邓州市人民政府	913.68	662.68	543.22	13.65	105.81	0.00	251.00	251.00	0.00
201	03	01		行政运行	523.40	523.40	417.59	0.00	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
201	03	05		专项业务及机关事务管理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	13.65	13.65	0.00	13.65	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	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	99	99		其他金融支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	39.11	39.11	39.11	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

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市人民政府

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编码		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				662.68	556.87	105.81
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.71	110.71	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.22	0.00	30.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.20	258.20	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.68	48.68	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92
30229	福利费	50201	办公经费	9.76	0.00	9.76
30228	工会经费	50201	办公经费	15.91	0.00	15.91
30302	退休费	50905	离退休费	13.65	13.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.59	55.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.96	26.96	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市人民政府

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				913.68	913.68	913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102		邓州市人民政府				913.68	913.68	913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.20	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	48.68	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	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	4.92	4.92	4.92	0.00	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	9.76	9.76	9.76	0.00	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	15.91	15.91	15.91	0.00	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	01	工资奖金津补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.65	13.65	13.65	0.00	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	505	01	工资福利支出	55.59	55.59	55.59	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	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97	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	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96	0.00	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	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

邓州市人民政府

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	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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： 邓州市人民政府

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
					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	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2023 年项目支出表

部门名称： 邓州市人民政府  
万元

单位：

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		
			251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	邓州市人民政府	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年政府办综合业务经费	邓州市人民政府办公室	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年重大活动、重点工作保障经费	邓州市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年政府法律顾问聘用及应诉工作经费	邓州市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年会议费	邓州市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年市政府总值班室日常工作经费	邓州市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年文印及宣传费	邓州市人民政府办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	2023 年信息中心专项支出	邓州市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年专项差旅调研培训经费	邓州市人民政府办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年水电费及物业管理费	邓州市人民政府办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年金融工作经费	邓州市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		邓州市人民政府		
年度履职目标	2023 年，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，确保圆满完成各项目标任务：1. 负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题调研和决策咨询。3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。4. 负责市政府会议的组织工作。5. 负责对市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。7. 负责全市政务信息采集和分析，指导协调全市政府系统信息工作。8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。9. 负责协调、督促“放管服”改革工作。10. 负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街道办事处值班工作。11. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。12. 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕中心任务，当好参谋助手	深入开展调查研究，高质量起草文稿，高质量办理文件，为领导科学决策提供有价值、有份量的参考依据。		
	扎实做好事务工作，全面提高服务质量	办事办好民生实事；深入推进基层减负；精心细致做好会务接待工作，认真及时办理提案议案；政务服务高效便捷；做好政务公开和深化“放管服”改革工作；大力推进防范化解金融风险工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	913.68		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	913.68		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	662.68		
	（2）项目支出	251.00		
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。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤25%	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	≤10%	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	≤80%	“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	100%	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。
	投入管理指标	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。	
		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	重点工作任务完成度	国办、省办、南阳市办批办件办结率	≥99%	
			群众诉求办结率	≥99%	
跟踪督办群众反映的热难点问题数			≥40件		
政务信息报送篇数			≥300篇		
组织会议场次			≥150次		
人大代表建议、政协委员提案办理完结率			≥99%		

		市级领导批示件按期办 结率	≥99%	
	履职目标实现	政务服务改革效能	精简高效	
		政务信息报送情况	准确全面	
		金融监管情况	有力有序	
		发文数量控制情况	逐步下降	
		值班值守制度落实	严格执行	
		人大代表建议、政协委 员提案办理情况	全面落实	
		统筹协调职能发挥情况	积极有效	
		市政府领导指示批示转 办落实情况	迅速准确	
		会务组织情况	周密无误	
效益指标	履职效益	对乡镇政府和市直部门 履职效能的影响	积极高效	
		对金融风险防控的影响	明显改善	
		对经济发展环境的影响	逐步优化	
		对群众诉求办理的影响	更加有效	
		对公共服务水平的影响	显著提升	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	
		市直部门、乡镇政府满 意度	≥98%	
		人大代表、政协委员满	≥99%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市人民政府

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		251.00	251.00										
102003	邓州市人民政府办公室	251.00	251.00										
41138123000000004401	2023 年文印及宣传费	60.00	60.00			文件印制费用价格	低于市场平均价	印制任务完成及时率	≥99%	项目预算控制	实际支出控制在预算内	机关工作人员满意度	≥98%
								印制张数	≥30 万张				
41138123000000004402	2023 年金融工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	金融联席会	>2 次	金融机构信贷支持力度	逐步提高	中小微企业对金融工作满意度	≥90%
								银行企业贷款需求对接率	≥70%				
								企业上市推荐及培育指导工作	≥5 次				
								打击非法集资宣传	≥2 次				
								金融监管宣传覆盖率	≥90%				
								银企对接活动	≥20 次				
								金融机构监管工作会议	≥2 次				
41138123000000004403	2023 年政府办综合业务经费	46.00	46.00			支出成本规范合理率	100%	转办公文数	≥2000 件	公文传递	高效传达上级决策部署	政府办机关工作人员满意度	≥98%
								政务督查督导	≥300 次				
								精神文明建设活动	≥60 次				
								公文按时转办率	99%				
								各项业务完成达标率	≥95%				
								党建活动	≥50 次				
								帮扶“三类”户数	≥110 户				
41138123000000004404	2023 年专项差旅调研培训经费	30.00	30.00			培训费	≤5 万元	外出参会、学习、招商活动	≥50 人次	政府决策科学新的影响程度	显著提高	群众满意度	≥90%
						下乡调研、外出考察、扶贫等差旅费	≤25 万元	下乡调研活动	≥360 人次	对脱贫攻坚、乡村振兴促进提升情况	群众得到实惠，乡村振兴得到有效实施，党的执政基础逐步巩固		
								调研活动完成率	≥95%				
41138123000000004405	2023 年信息中心专项支出	10.00	10.00			耗材及维修成本	低于市场平均价	网站信息错误率	≤1%	延长设备生命周期、降低故障率	年故障次数低于 10 次	群众对政府信息公开满意度	≥90%
								网站政务新闻发布量	≥3000 条				
								系统故障修复时间	不超过 24 小时				
41138123000000004406	2023 年市政府总值班室日常工作经费	20.00	20.00			洗漱卫生等日常生活用品费	≤2 万元	值班业务培训	≥2 次	对行政运转效率提升的促进程度	明显	市政府及政府相关部门满意度	≥95%
						值班费	≤17 万元	领导批示指示落实率	100%	对突发事件处置工作的响应速度	高效准确		
						移动云 MAS 短信平台费	≤1 万元	会议通知到位率	≥99.5%				
								会议通知及时率	≥99%				
								突发事件报告及时率	≥98%				
								值班在岗率	≥99%				
								值班时长	365 天/年				
								省政府总值班室视频会议	≥50 次				
								会议通知次数	≥1500 次				

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41138123000000004407	2023年会议费	10.00	10.00			项目支出总控制额	≤10万元	市政府全会、常务会、市长办公会、政府各口线会、专项工作部署会、推进会	≥80次	生态环境质量	持续提升	参会人员满意度	≥98%
								参会人员到会率	≥97%	经济发展	推动全市经济高质量发展		
								会议预期效果	完成会议既定议程，实现会议目的	对政府及职能部门履职的影响程度	推动市政府各项决策部署落实见效		
								会议召开及时率	100%				
41138123000000004408	2023年重大活动、重点工作保障经费	20.00	20.00			办公费、劳务费、租车费、材料印制费	≤20万元	活动组织质量	紧密有序、无重大失误	邓州外在形象	工作效率高，营商环境优	政府办业务开展满意度	≥99%
								重大活动、重点工作（次或项）	≥15次	经济发展状况	推动工作，促进经济社会向高质量发展		
41138123000000004409	2023年水电费及物业管理费	25.00	25.00			办公楼维修维护费	≤9万元	政府办办公区域办公设施正常运行天数	≥360天	对政府机关形象的提升程度	明显	机关工作人员满意度	≥98%
						政府办机关水电费	≤10万元	机关保洁服务次数	≥12次	对良好工作环境的营造和保障程度	明显		
						政府办机关保洁费	≤6万元	机关水电正常供给天数	≥360天/年				
								办公设备和基础设施维护保障及时率	≥98%				
								办公设备和基础设施故障率	≤5%				
41138123000000004410	2023年政府法律顾问聘用及应诉工作经费	10.00	10.00			政府法律顾问聘用费	≤5万元	政府行政协议、合同审查数	≥60个	对降低政府决策的法律风险，依法维护政府执行力、公信力和人民群众合法权益的影响程度	明显	群众对市政府及政府办公室涉法工作满意度	≥98%
						行政复议及诉讼日常办公经费	≤2万元	行政诉讼案件办理量	≥20个	对实现社会公平正义、构建和谐社会的影响程度	明显		
						法制宣传教育经费	≤3万元	行政复议、诉讼案件办结率	100%				
								行政复议案件办理量	≥50个				
								政府及政府办文件合法性审查数量	≥800个				