

双辽市人民政府办公室 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市人民政府办公室 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排工作。

2、协助市政府领导组织起草、审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义印发的公文，指导各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门公文办理工作；指导、督促、检查政府序列各单位、各部门严格落实保密工作的各项制度和规定围绕市政府中心工作开展调查研究，下达各乡、镇人民政府各街道办事处和市政府部门年度调研工作计划并负责督促、检查其执行情况；对各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门上报给市政府领导的调研报告进行初审和

备案。

3、研究各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批并转交给相关部门办理。

4、编发政务信息，为市政府领导及各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门提供信息服务，指导、督促各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门政务信息报送工作；负责编制政务信息并按要求上报四平市政府办公室、省政府办公厅，为上级机关提供信息服务。

5、督促检查乡、镇政府，街道办事处和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况，向市政府领导报告并印发督查通报；负责对上级有关政策落实情况进行督查，并汇总、上报相关情况；负责完成市政府交办的其它督查事项；负责配合市政府新闻办公室调查核实相关舆情，并配合做好应对工作；负责督促检查相关部门对市政府新闻办公室舆情应对措施落实情况，并及时上报。

6、组织、指导、督促市政府各相关部门承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

7、贯彻执行国家、省和四平市有关机关事务管理的方针政策，做好全市机关事务管理工作。具体负责市直机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造、租用、更换等审批工作；负责市直机关、直属事业单位办公用房及业务用房

的权属登记、使用调配等相关审批工作；负责市直机关、直属事业单位公务车辆的编制、配备、购置、处置等相关审批工作。

8、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

9、负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关、直属事业单位节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

10、负责职能转变协调小组日常工作；负责沟通协调各专题组工作，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施，反映改革中遇到的困难和问题，向协调小组提出意见和建议；组织对简政放权、放管结合、优化服务、职能转变重大问题和长远问题的调查研究，向协调小组提出工作建议；指导和推动各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门放管服改革工作。

11、负责市政府法律顾问团的管理工作，协调顾问团成员为市政府提供法律服务和诉讼等相关事宜。

12、贯彻落实中央和省委关于金融工作的方针政策和决策部署，研究分析全市金融运行情况，提出全市金融业中长期发展规划建议和优化金融发展环境有关政策措施；负责与在双的金融监管部门、金融机构和金融行业自律组织的协调

沟通工作；按照属地管理原则，负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融企业实施监管；配合相关部门，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的管理。严格准入管理，规范经营范围，打击非法金融活动；负责指导协调全市拟上市企业的培育、推荐和申报工作，协调企业上市挂牌、有关债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作；负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置，建立金融稳定协调机制和金融风险应急处置机制；参与开展非法集资的防范和处置工作。

13、承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市人民政府办公室内设 8 个机构，分别为：

1、秘书科(市政府总值班室)。负责市政府会议的管理和会务承办；负责政府常务会议、市长办公会议纪要起草和会议记录及保存工作；市政府领导公务活动的衔接安排，市政府及市政府办公室印信的管理；承担市政府政务值班工作；负责调度检查各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政

府部门政务值班工作。

2、综合科(调研科)。负责做好市政府领导秘书工作；负责市政府领导讲话、报告等文字材料的起草把关；负责政府工作报告等市政府重要会议材料及其他材料的综合；负责市政府领导交办、催办事宜以及与有关部门沟通联络等工作；负责市政府领导政务活动的衔接安排；传达落实领导的指示、批示负责市政府□□□□团的日常沟通、协调、联络等各项工作，配合司法局协调政府法律顾问团参与市政府相关诉讼工作。围绕市政府中心工作和市领导指示开展调查研究，提出建议。下达政府系统各单位、各部门年度调研工作计划并负责督促、检查其执行情况；对政府系统各单位、各部门上报给市政府领导的□□□□进行初审和备案。负责本系统的安全生产监督管理工作。

3、文电科(信息科)。负责市政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作及公文体例、格式、行文规则和公文内容的审核；负责领导机要文电的管理和保密工作；指导督促各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门严格落实保密工作的各项制度和规定，并对落实情况进行检查；负责市政府及办公室档案资料的管理；负责市政府公文的传输等工作；协调市政府法律顾问团参与市政府及办公室相关文件、会议纪要等合法性审查；负责收集、编辑、报送各类政务信息，为市政府领导或省政府办公厅、四平市政府办公室提供

信息参考。指导督促各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门做好政务信息收集、编辑、报送工作。

4、人事财务科。负责办公室机关及所属单位的机构编制、□ □ □ □、劳动工资、培训教育等工作；负责市政府及办公室机关离退休干部管理服务 work，指导所属单位的离退休干部工作；负责市政府办公室机关、事业单位财务管理；审核汇编单位经费报表。

5、市政府督查室。负责督促检查市政府部门和乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告并印发督查通报；负责对上级有关政策落实情况进行督查，并汇总、上报相关情况；负责配合市政府新闻办公室调查核实相关舆情，并配合做好应对工作；负责督促检查市政府新闻办公室舆情应对措施落实情况，并及时上报；负责市政府承办的人大代表建议和政协委员提案的组织协调办理工作；负责与市人大常委会、市政协的日常联系；负责完成市政府交办的其他督查事项。

6、金融监管科。负责与在双的金融监管部门、金融机构和金融行业自律组织的协调沟通工作；按照属地管理原则，负责对全市小概贷款公司融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融企业实施监管；配合相关部门，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的管理。严格准入管理，规范

经营范围，打击非法金融活动；负责指导、协调全市拟上市企业的培育、推荐和申报工作，协调企业上市挂牌、有关债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作；负责所监管机构的风险监测评估、预警和处置，建立金融稳定协调机制和金融风险应急处置机制；参与开展非法集资的防范和处置工作。

7、职能转变协调科(外事科)。负责职能转变协调小组日常工作；负责沟通协调各专题组工作，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施，反映改革中遇到的困难和问题，向协调小组提出意见和建议；组织对简政放权、放管结合、优化服务、职能转变重大问题和长远问题的调查研究，向协调小组提出工作建议；指导和推动各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门放管服改革工作。负责全市外事工作；负责落实上级有关外事工作的有关政策，按照市委外事工作委员会的要求，组织开展全市外事工作；调查研究我市外事及涉外工作重大问题并提出建议；负责处理全市的政治性涉外事项。

8、机关事务管理科(节能办公室)。贯彻执行国家、省和四平市有关机关事务管理的方针政策，做好全市机关事务管理工作。具体负责市直机关、直属事业单位办公用房建设维修、改造、租用、更换等审批工作；负责市直机关、直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配等相关

审批工作；负责市直机关、直属事业单位公务车辆的编制、配备购置、处置等相关审批工作。负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关、直属事业单位节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

（二）总行政编制数 53 个、事业编制数 30 个、工勤编制数 3 个、实有人数 77 人（其中：在职人数 77 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 0 人、遗属补助人数 1 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律建设，深入学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）工作任务：一是公文处理能力要有提升。精简文件，严把公文“出口关”，确保省政府办公厅有关发文数量不超过上一年度的要求；二是后勤保障上要有新突破。积极探索加强和改进后勤保障的新途径，探索实现由被动服务向主动服务转变，力求对领导服务和对机关工作服务的有机统一，服务水平持续提高；三是督查落实上要有新突破。将督查工作的突破口放在市委、市政府重大决策部署的督查落

实、领导批示件的督查督办等方面。

（三）工作目标：高效率办理各类公文，不断改进公文处理流程，完善公文处理制度，规范公文档案管理，积极推动公文处理工作再上新水平；加强办公室耗材管理，有效降低行政成本；从严控制公务接待，坚决杜绝浪费现象。服务好领导调研、考察、会见、商务谈判等活动，确保服务周到、组织有序、协调到位；运用好书面督办、约谈、通报、不作为不担当线索等手段，及时反馈落实进程，确保政府重大决策和工作部署推进有效。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：1、一般公共服务支出；政府办公厅（室）及相关机构事务；2、社会保障和就业支出；3、卫生健康支出；4、住房保障支出。

2023 年收支总预算 957.20 万元，其中：当年预算 957.20 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 48.40 万元，主要原因是基本支出增加，人员增加，工资增加，养老保险增加，职业年金增加，医疗保障增加，失业

金增加，住房公积金增加。

（一）收入

2023 年收入预算 957.20 万元，其中：本年收入 957.20 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 957.20 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 957.20 万元，其中：基本支出 927.20 万元，占 96.87%；项目支出 30 万元，占 3.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 828 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。与上年预算支出相比增加了 52.40 万元，主要原因

是人员增加，工资增加，养老保险增加，职业年金增加，医疗保障增加，失业金增加，住房公积金增加。

2. 机关运行经费(公用经费)99.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少了 34 万元，原因是人员减少，办公经费减少。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目，涉及金额 30 万元。2023 年部门项目支出 30 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 30 万元，财政拨款结转 0 万元。采购中心项目 18 万元，专网信息系统运维项目 12 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 30 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平

平方米，房屋 5324 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年底固定资产原值 380.55 万元，固定资产累计折旧 152.35 万元，固定资产净值 228.20 万元。其中房屋原值 134.29 万元，固定资产累计折旧 60.06 万元，固定资产净值 74.23 万元；通用设备原值 196.38 万元，固定资产累计折旧 79.09 万元，固定资产净值 117.29 万元；家具、用具、装具及动植物原值 49.88 万元，固定资产累计折旧 13.20 万元，固定资产净值 36.68 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
1	一、财政拨款收入	957.20	一、一般公共服务支出	725.70
2	一般公共预算拨款收入	957.20	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	36.10
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	62.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	957.20	本 年 支 出 合 计	957.20
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	957.20	支 出 总 计	957.20

收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	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	事业 单位 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	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	957.20	957.20	957.20	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
2	302	双辽市人民政府办公室	957.20	957.20	957.20	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
3	302001	双辽市人民政府办公	957.20	957.20	957.20	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

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	957.20	927.20	30.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	725.70	695.70	30.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.70	695.70	30.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	957.20	一、本年支出	957.20
2	一般公共预算拨款	957.20	一、一般公共服务支出	725.70
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	133.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	36.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	62.40
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	957.20	支出总计	957.20

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	957.20	927.20	828.00	99.20	30.00
2	201	一般公共服务支出	725.70	695.70	596.50	99.20	30.00
3		一般公共服务支出	725.70	695.70	596.50	99.20	30.00
4	2013101	行政运行	695.70	695.70	596.50	99.20	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
6	208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00
12		卫生健康支出	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00
15		住房保障支出	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	927.20	828.00	99.20
301 工资福利支出	827.40	827.40	0.00
30101 基本工资	297.30	297.30	0.00
30102 津贴补贴	274.20	274.20	0.00
30103 奖金	24.40	24.40	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	0.00
30109 职业年金缴费	42.20	42.20	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	0.00
30112 其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
30113 住房公积金	62.40	62.40	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	89.20	0.00	89.20
30201 办公费	30.00	0.00	30.00
30202 印刷费	14.50	0.00	14.50
30203 咨询费	0.00	0.00	0.00
30204 手续费	0.00	0.00	0.00
30205 水费	0.00	0.00	0.00
30206 电费	0.00	0.00	0.00
30207 邮电费	7.00	0.00	7.00
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	15.00	0.00	15.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.10	0.00	0.10
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.60	0.00	0.60
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	5.00	0.00	5.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	15.00	0.00	15.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303 对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.60	0.60	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

310 资本性支出	10.00	0.00	10.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	10.00	0.00	10.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年预算数	上年结转	比 2022 年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
“2023 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

预算表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年度专网信息系统运维经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市人民政府办公室-302001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		12.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		12.00		
年度 绩效 目标	完成预计购买目标，使办公室工作顺利进行，达到网络覆盖率 100%，提升综合素质和服务水平，满足需求充分发挥工作效率，满足会务需要，提升办公效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	专网信息系统运维经费	120000 元	50
	效益指标	社会效益指标	专网信息系统运维经费	100 百分比	40

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年度采购中心工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市人民政府办公室-302001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		18.00		
年度绩效 目标	完成年度政府采购目标，使采购工作顺利进行，提升采购制度健全性，为全市采购工作提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	采购中心 工作经费	=180000 元	50
	效益指标	社会效益 指标	采购中心 工作经费	100 百分 比	40

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023 年度）					
部门（单位）名称		双辽市人民政府办公室			
金额合计		957.2 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	公文处理能力要有提升，后勤保障上要有新突破。	1. 负责市政府领导公务活动安排工作。 2. 协助市政府领导组织起草、审核有关文稿并印发公文。 3. 编发政务信息, 为市政府领导及各乡镇、镇、各街道办事处和市政府部门提供信息服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标	工作完成时间	2023 年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	提升办公人员满意度	100%