

青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 全力做好“三服务”工作，负责市政府及政府领导各项安排部署的落实、督办工作。

(二) 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理自治区、吴忠市各厅局发送青铜峡市政府的公文。

(三) 研究市政府各部门和各镇人民政府、裕民街道办事处请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

(四) 根据市政府的工作重点和市政府领导同志的要求，组织和参与专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

(六) 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同志要求。

(七) 督促检查市政府各部门和自治区、吴忠市人民政府对国务院、自治区以及吴忠市人民政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(八) 负责人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九) 承办政务公开办公室的日常工作，负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

(十) 执行国家外事方针和政策、涉外法规，协调全市重大涉外事务和重要外事活动；负责组织接待来我市进行公务活动的重要外宾、驻华外交人员和国际组织人员。

(十一) 统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算包括青铜峡市人民政府办公室本级预算，无二级单位预算。市人民政府办公室设置秘书科、督查科、政务公开办、综合科、文电科、财务科 6 个科室。核定行政编制 25 名，后勤事业编制 10 名。现有干部职工 35 名，其中：在职职工 33 名，离休干部 2 名。

青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	675.21	一、本年支出	675.21	675.21	
（一）一般公共预算财政拨款收入	675.21	（一）一般公共服务支出	480.33	480.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	109.42	109.42	
		（九）卫生健康支出	37.18	37.18	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.28	48.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	675.21	支出总计	675.21	675.21	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转 类公用项目	运转类其他及 特定类项目	增减额	增减%
103	青铜峡市人民政府办公室	750.58	675.21	619.99	55.22	172.58	22.99%
103001	青铜峡市人民政府办公室	750.58	675.21	619.99	55.22	172.58	22.99%
2010301	行政运行	367.9	425.11	425.11		57.21	15.55%
2010302	一般行政管理事务	33.32	43.07		43.07	9.75	29.26%
2010306	政务公开审批	9.64	12.15		12.15	2.51	26.04%
2013101	行政运行	8.76				8.76	100%
2080501	行政单位离退休	34.03	35.13	35.13		1.1	3.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	49.52	49.52		8.08	14.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	24.76	24.76		35.08	58.62%
2080801	死亡抚恤	74.49				74.49	100%
2101101	行政单位医疗	25.08	21.35	21.35		3.73	14.87%
2101103	公务员医疗补助	13.95	15.84	15.84		1.89	13.55%
2210201	住房公积金	42.33	48.28	48.28		5.95	14.06%
2210203	购房补贴	23.64				23.64	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		619.99	578.00	41.99
301	一、工资福利支出	540.2	540.2	
30101	基本工资	140.88	140.88	
30102	津贴补贴	128.69	128.69	
30103	奖金	109.72	109.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	48.28	48.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	41.99		41.99
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	0.94		0.94

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.72		6.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.3		5.3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2

303	三、对个人和家庭的补助	37.8	37.8	
30301	离休费	33.37	33.37	
30302	退休费	1.77	1.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.66	2.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：青铜峡市人民政府办公室本年度无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：青铜峡市人民政府办公室本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	675.21	一、行政支出	675.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	675.21	其中：财政拨款支出	675.21
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	675.21	本年支出合计	675.21
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	675.21	支出总计	675.21

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
675.21	675.21	675.21													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
675.21	675.21							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		55.22	55.22	55.22					
103	青铜峡市人民政府办公室	55.22	55.22	55.22					
103001	青铜峡市人民政府办公室	55.22	55.22	55.22					
	庞兵工资及津补贴								
201	一般公共服务支出	13	13	13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13	13	13					
2010301	行政运行	13	13	13					
	政府总值班室工作经费项目								
201	一般公共服务支出	4.37	4.37	4.37					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.37	4.37	4.37					
2010302	一般行政管理事务	4.37	4.37	4.37					

	招商经费项目									
201	一般公共服务支出	13.78	13.78	13.78						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.78	13.78	13.78						
2010302	一般行政管理事务	13.78	13.78	13.78						
	侨务、外事、督查、政务信息工作经费									
201	一般公共服务支出	2.92	2.92	2.92						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.92	2.92	2.92						
2010302	一般行政管理事务	2.92	2.92	2.92						
	基层政务公开项目工作经费									
201	一般公共服务支出	12.15	12.15	12.15						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.15	12.15	12.15						
2010306	政务公开审批	12.15	12.15	12.15						
	数字政府建设工作经费									
201	一般公共服务支出	9	9	9						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9	9	9						
2010302	一般行政管理事务	9	9	9						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	庞兵工资及津补贴			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D		实施单位	青铜峡市人民政府办公室
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13 万元	
	其中：财政拨款		13 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	临聘人员工资			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人员数量	据实发放
		质量指标（必填）	发放及时率	100%
		时效指标（必填）	发放及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	编外人员工资（万元）	13
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保编外人员工资发放率	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	确保编外人员工资发放率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	政府总值班室工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D	实施单位	青铜峡市人民政府办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.37 万元	
	其中：财政拨款		4.37 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	政府总值班室值班 24 小时轮班制，确保全市社会大局总体平稳 29 万人，所需经费 4.37 万元，主要用于高质高效预防和应对各类突发事件等费用支出。切实做好确保各类突发事件 3 小时内报告，增强各类突发事件的处置能力，确保我市社会和谐稳定，有序发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府总值班室工作经费（万元）	4.37

		质量指标（必填）	确保各类突发事件 3 小时内报告	100%
		时效指标（必填）	高质高效预防和应对各类突发事件	100%
		成本指标（必填硬性指标）	政府总值班室值班(小时), 确保全市 社会大局总体平稳(万人)	24、29
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	增强各类突发事件的处置能力, 确保 我市社会和谐稳定, 有序发展	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	积极有效处置各类突发事件	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	招商经费			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D		实施单位	青铜峡市人民政府办公室
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.78 万元	
	其中：财政拨款		13.78 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	本年度外出考察招商，所需经费 13.78 万元，主要用于完成招商引资工作等费用支出。切实做好招商引资保障工作，确保增加就业岗位，拉动本地消费，增加工资收入，带动地区经济发展，促进我市经济又好又快发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招商经费（万元）	13.78
		质量指标（必填）	2022 年末完成 年度任务	90%

	时效指标（必填）	完成招商引资任务	≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	外出考察招商(次)	18
效益指标	经济效益指标（选填）		
	社会效益指标（必填）	增加就业岗位, 拉动本地消费, 增加工资收入, 带动地区经济发展	增长
	生态效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进我市经济又好又快发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	侨务、外事、督查、政务信息工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D	实施单位	青铜峡市人民政府办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.92 万元	
	其中：财政拨款		2.92 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	本年度全市各部门督查考核 50 个, 政务信息每年向自治区报送信息 240 条, 办理侨务外事业务 3 项, 所需经费 2.92 万元, 主要用全市各部门督查考核, 政务信息每年向自治区报送, 办理侨务外事业务等费用支出。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	侨务、外事、督查、政务信息工作经	2.92

			费（万元）	
		质量指标（必填）	2022 年底完成全市督查、政务信息上报	100%
		时效指标（必填）	督查效果显著, 政务信息上报率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	全市各部门督查考核(个), 政务信息每年向自治区报送信息(条), 办理侨务外事业务(项))	50, 240, 3
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	政府各项部署落地见效 , 加强我市对外交流	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	及时上报政务信息, 各部门督查工作顺利开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	基层政务公开项目经费			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D		实施单位	青铜峡市人民政府办公室
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.15 万元	
	其中：财政拨款		12.15 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	主要用基层试点领域政务公开标准指引, 政务公开宣传品, 工作政务公开职能管理平台维护, 政务公开培训, 政府公报等费用支出。切实做好办事服务更透明, 最大限度利企便民。推进基层政务公开标准化规范化工作, 加快打造法治政府、创新政府、廉洁型政府和服务型政府			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	平台建设、服务费用(万元)	12.15

	质量指标（必填）	2021 年年末任务完成	100%
	时效指标（必填）	平台正常运转率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	编制基层试点领域政务公开标准指引(册), 微信公众号维护(个), 政务公开宣传品(个), 政务公开工作公报	20, 1, 2000, 1, 1, 2000
效益指标	经济效益指标（选填）		
	社会效益指标（必填）	办事服务更透明, 最大限度利企便民	显著
	生态效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	推进 基层政务公开标准化规范化工作, 加快打造法治政府、创新政府、廉洁型政府和服务型政府	显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
				单位：万元
项目名称	数字政府建设工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市人民政府 11642102010137289D	实施单位	青铜峡市人民政府办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中：财政拨款		9 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	配合自治区完善电子政务网络支撑功能,配合自治区完善人口基础、法人基础、宏观经济基础、自然资源和空间地理、社会信用等基础数据资源库建设。加快社会治理系统应用,着力推进“一网统管”,推进数字政府建设成果协同应用。加速政府数字化转型,着力实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	平台建设、服务费用(万元)	9

		质量指标（必填）	2021 年年末任务完成	100%
		时效指标（必填）	平台正常运转率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	互联网+监管平台维护(个)	1
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加快提升数字政府基础支撑能力和应用水平, 加速政府数字化转型	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	推加快助力政府职能转变、营商环境优化和经济社会高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年财政拨款收入预算 675.21 万元，其中：本年收入 675.21 万元，包括一般公共预算拨款 675.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 675.21 万元，包括：一般公共服务支出 480.33 万元、社会保障和就业支出 109.42 万元、卫生健康支出 37.18 万元、住房保障支出 48.28 万元。

二、关于青铜峡市人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 619.99 万元，其中：本年收入安排支出 619.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 4.38 万元，下降 0.7%。主要原因是：厉行节约，压缩减少本年度预算。

人员类项目支出 578 万元，主要包括：基本工资 140.88 万元、津贴补贴 128.69 万元、奖金 109.72 万元、社会保障缴费 112.63 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 33.37 万元、退休费 1.77 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.66 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 48.28 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 41.99 万元,主要包括:办公费 2.84 万元、印刷费 0.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 6.72 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.99 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 55.22 万元,其中:本年收入安排支出 55.22 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市人民政府办公室 2022 年无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括:庞兵工资及津补贴项目行政运行 2023 年预算 13 万元;政府总值班室工作经费项目一般行政管理事务 2023 年预算 4.37 万元;招商经费项目一般行政管理事务 2023 年预算 13.78 万元;侨务、外事、督查、政务信息工作经费项目一般行政管理事务 2023 年预

算 2.92 万元；基层政务公开项目经费政务公开审批 2023 年预算 12.15 万元；数字政府建设工作经费项目一般行政管理事务 2023 年预算 9 万元；比 2022 年执行数（决算数）增加 12.26 万元，增加 28.54%。主要原因是：2022 年 9 至 12 月，由于疫情财政较为紧张，部分项目支出年末未支付。

三、关于青铜峡市人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民政府办公室 2023 年收入总预算 675.21 万元，其中：本年收入 675.21 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 675.21 万元，其中：本年支出 675.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 675.21 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 675.21 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，青铜峡市人民政府办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 41.99 万元，比 2022 年预算增加 2.83 万，增长 7.23%。主要原因是：2022 年我单位新招录公务员及调入工作人员，公用经费及车补都有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市人民政府办公室政府采购预算 11.34 万元，其中：政府采购货物预算 6.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。比 2022 年预算减少 0.95 万元，下降 7.73%。主要原因是：2022 年我单位新招

录公务员及调入工作人员增加，需要采购办公桌、椅等办公家具。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 14600 平方米，价值 2061.02 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 50.9 万元；办公家具价值 78.21 万元；其他资产价值 254.24 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14600 平方米，价值 2061.02 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 50.9 万元；办公家具价值 78.21 万元；其他资产价值 254.24 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年青铜峡市人民政府办公室项目预算支出 55.22 万元。

1、2023 年庞兵工资及津补贴项目预算支出 13 万元，项目绩效目标：本年度临聘人员 1 人，所需经费 13 万元，主要用于临聘人员每月工资及津补贴发放等支出。切实做好来临聘人员的日常管理、服务保障工作，确保临聘人员在工作中发挥作用，配合单位做好日常运转工作。

2、2023 年政府总值班室工作经费项目预算支出 4.37 万元，项目绩效目标：政府总值班室值班 24 小时轮班班制，

确保全市社会大局总体平稳，主要用于高质高效预防和应对各类突发事件等费用支出。切实做好确保各类突发事件 3 小时内报告，增强各类突发事件的处置能力，确保我市社会和谐稳定，有序发展。

3、2023 年招商经费项目预算支出 13.78 万元，项目绩效目标：主要用于完成招商引资工作等费用支出。切实做好招商引资保障工作，确保增加就业岗位，拉动本地消费，增加工资收入，带动地区经济发展，促进我市经济又好又快发展。

4、2023 年侨务、外事、督查、政务信息工作经费项目预算支出 2.92 万元，项目绩效目标：主要用全市各部门督查考核，政务信息每年向自治区报送，办理侨务外事业务等费用支出。切实保障政府各项部署落地见效，加强我市对外交流，及时上报政务信息，各部门督查工作顺利开展。

5、2023 年基层政务公开项目经费项目预算支出 12.15 万元，项目绩效目标：主要用基层试点领域政务公开标准指引，政务公开宣传品，工作政务公开职能管理平台维护，政务公开培训，政府公报等费用支出。切实做好办事服务更透明，最大限度利企便民。推进基层政务公开标准化规范化工作，加快打造法治政府、创新政府、廉洁型政府和服务型政府。

6、2023 年数字政府建设工作经费项目预算支出 9 万元，项目绩效目标：配合自治区完善电子政务网络支撑功能，配合自治区完善人口基础、法人基础、宏观经济基础、自然资

源和空间地理、社会信用等基础数据资源库建设。加快社会治理系统应用，着力推进“一网通管”，推进数字政府建设成果协同应用。加速政府数字化转型，着力实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

（五）其他需说明的事项

青铜峡人民政府 2023 年度无其他需说明的事项。

青铜峡市人民政府办公室 2023 年部门预算

——名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
- 3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 4、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。
- 5、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。