

西乡县人民政府办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门和各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作，负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况和紧急情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示批示。

6. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

7. 负责全县机关事务管理工作；负责县政府机关后勤服务、安全保卫工作。

8. 负责做好地方金融监督管理工作。

9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导监督全县政务公开和信息公开工作。

10. 负责承办县政府规定的接待任务。负责对口接待及领导批办的其他接待工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西乡县人民政府办公室设以下 6 个内设机构：综合股、行政股（总值班室）、机要室、秘书股、信息股、总务股。

下属西乡县机关事务服务中心、西乡县政府信息化工作办公室、西乡县金融工作办公室三个全额预算事业单位。

二、工作任务

（一）充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，推动县政府各项工作有序开展。

（二）着力倡导“短实新”文风，严格控制文件篇幅。严格落实县政府会议审批制度，严控各类专题会议、部门业务会议，从源头上控制全县性会议数量和规模。

（三）聚焦中心，服务大局，参谋辅政作用更加凸显。认真开展调查研究，及时准确上报信息，当好参谋助手，努力提高政府工作运行效率。

（四）强化政府网站建设管理，注重政府网站内容建设，丰富信息资源，不断完善信息搜索、办事服务等功能。积极回应社会关切，深入开展政务公开，切实提高政务公开水平和政

务服务实效。

（五）加强保障平台公务用车日常管理，认真做好全县党政机关办公用房信息统计工作。坚持县政府机关 24 小时值班制度和重大紧急情况处理报告制度。严格执行年度预算，强化预算执行，规范公务接待行为，严控“三公经费”支出。

（六）认真落实精准扶贫与乡村振兴有效衔接工作任务，明确各项帮扶措施，夯实帮扶责任。

（七）全力做好深改及政府职能转变、优化营商环境各项工作，持续推行相对集中许可权改革。

（八）推进地方金融改革创新，强化金融风险防范，狠抓非法集资防范处置，强化金融领域涉黑涉恶线索排查、形势研判、乱象整治，维护良好县域金融生态。

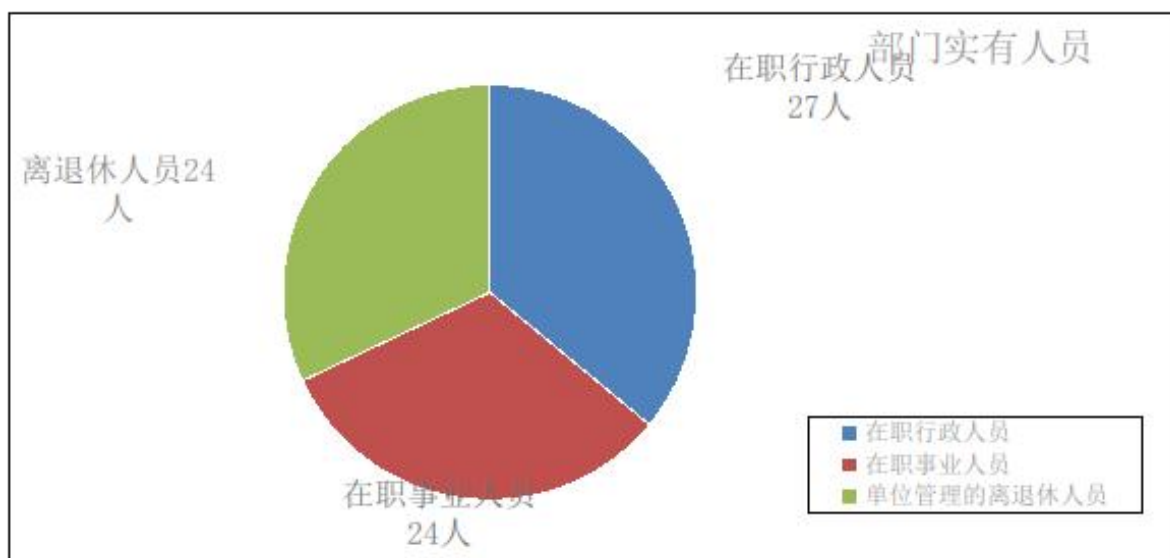
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县人民政府办公室	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 17 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 27 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 820.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 820.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.26 万元，主要原因是机关工作人员增加，涉及的人员类经费所有增幅；本部门当年预算支出 820.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 820.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.26 万元，主要原因是机关工作人员增加，涉及的人员类经费所有增幅。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 820.82 万元，其中一般共预算拨款收入 820.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.26 万元，主要原因是机关工作人员增加，涉及的人员类经费所有增幅；本部门当年财政拨款支出 820.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 820.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.26 万元，主要原因是机关工作人员增加，涉及的人员类经费所有增幅。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 820.82 万元，较上年增加 68.26 元，主要原因是机关工作人员增加，涉及的人员类经费所有增幅。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 820.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）616.59 万元，较上年增加 60.89 万元，原因是编制预算时统计口径调整，将以前单列的住房公积金项目编入行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010302）160 万元，与上年持平；

（3）住房公积金（2210201）44.24 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是编制预算时统计口径调整，将以前单列的住房公积金项目编入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 820.82 万元，其中：
工资福利支出（301）585.25 万元，较上年增加 112.57 万元，原因是实有人员增加后调增的公用经费；

商品和服务支出（302）232.95 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是实有人员增加后调增的公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.63 万元，较上年减少 52.35 万元，原因是编制预算时统计口径调整，将以前纳入对个人和家庭补助的项目编入工资福利支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 820.82 万元，其中：
机关工资福利支出（501）585.25 万元，较上年增加 112.57 万元，原因是实有人员增加后调增的公用经费；

机关商品和服务支出（502）232.95 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是实有人员增加后调增的公用经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 32 万元，较上年减少 15 万元（32%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”政策和中央八项规定相关要求，科学合理削减“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要是单位无出国境计划、任务；

公务接待费 20 万元，较上年减少 15 万元，减少 43%，减少的主要原因是严格执行“过紧日子”政策和中央八项规定相关要求，科学合理压减支出；

公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；

2022 年本部门无公务用车购置费，与上年持平，主要是本部门无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

--	--	--	--	--	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 820.82 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.95 万元，较上年减少 8.05 万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策和中央八项规定相关要求，科学合理压减支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指财政机关行政单位的基本支出。

3. 机关工资福利支出: 指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

4. 机关商品和服务支出: 指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

5. 对个人和家庭的补助: 指政府用于对个人和家庭的补助支出, 包括: 社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8208234.00	一、部门预算	8208234.00	一、部门预算	8208234.00	一、部门预算	8208234.00
1、财政拨款	8208234.00	1、一般公共服务支出	7765866.00	1、人员经费和公用经费支出	6608234.00	1、机关工资福利支出	5852454.00
(1)一般公共预算拨款	8208234.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5852454.00	2、机关商品和服务支出	2329500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	729500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	442368.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8208234.00	支出总计	8208234.00	支出总计	8208234.00	支出总计	8208234.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,208,234.00	8,208,234.00								
102	西乡县人民政府办公室	8,208,234.00	8,208,234.00								
102001	西乡县人民政府办公室	8,208,234.00	8,208,234.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8208234.00	一、财政拨款	8208234.00	一、财政拨款	8208234.00	一、财政拨款	8208234.00
1、一般公共预算拨款	8208234.00	1、一般公共服务支出	7765866.00	1、人员经费和公用经费支出	6608234.00	1、机关工资福利支出	5852454.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5852454.00	2、机关商品和服务支出	2329500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	729500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26280.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	442368.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00	本年支出合计	8208234.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	8208234.00	支出总计	8208234.00	支出总计	8208234.00	支出总计	8208234.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,208,234.00	5,878,734.00	729,500.00	1,600,000.00	**
201	一般公共服务支出	7,765,866.00	5,436,366.00	729,500.00	1,600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	7,765,866.00	5,436,366.00	729,500.00	1,600,000.00	
2010301	行政运行	6,165,866.00	5,436,366.00	729,500.00		
2010302	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	442,368.00	442,368.00			
22102	住房改革支出	442,368.00	442,368.00			
2210201	住房公积金	442,368.00	442,368.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,208,234.00	5,878,734.00	729,500.00	1,600,000.00	**
301	工资福利支出			5,852,454.00	5,852,454.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,496.00	2,099,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,804.00	1,115,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,010.00	168,010.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	620,520.00	620,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,825.00	589,825.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,616.00	239,616.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,065.00	35,065.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,368.00	442,368.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	541,750.00	541,750.00			
302	商品和服务支出			2,329,500.00		729,500.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	369,500.00		69,500.00	300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,208,234.00	5,878,734.00	729,500.00	
201	一般公共服务支出	7,765,866.00	5,436,366.00	729,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相	7,765,866.00	5,436,366.00	729,500.00	
2010301	行政运行	6,165,866.00	5,436,366.00	729,500.00	
2010302	一般行政管理事务	1,600,000.00			
221	住房保障支出	442,368.00	442,368.00		
22102	住房改革支出	442,368.00	442,368.00		
2210201	住房公积金	442,368.00	442,368.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,608,234.00	5,878,734.00	729,500.00	
301	工资福利支出			5,852,454.00	5,852,454.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,496.00	2,099,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,804.00	1,115,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,010.00	168,010.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	620,520.00	620,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,825.00	589,825.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,616.00	239,616.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,065.00	35,065.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,368.00	442,368.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	541,750.00	541,750.00		
302	商品和服务支出			729,500.00		729,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,500.00		69,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
102	西乡县人民政府办公室	1,600,000.00	
102001	西乡县人民政府办公室	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	保障平台	300,000.00	车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作
	大型修缮	200,000.00	对机关老旧、破损房屋及附属设施设备进行维修维护，保障正常办公。
	机关供暖	500,000.00	保障县委、政府两院冬季正常供暖，定期维护供暖设施设备和管道，提高
	机关运行经费	300,000.00	1.高质量、高效率完成各类公文起草处理工作，精心组织县政府各类会
	信息化建设	300,000.00	保障县政府网站平稳高效运行，电子政务系统正常运转，各类信息及时准

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。