**霸州市人民政府办公室2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)  15

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 25

部门预算收支总表

| 103霸州市人民政府办公室 | | 预算年度：2023 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2494.90 | 一、一般公共服务支出 | 2015.49 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 315.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.90 | 本年支出合计 | 2494.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2494.90 | 支出总计 | 2494.90 |

部门预算收入总表

| 103霸州市人民政府办公室 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2494.90 | 2494.90 | 2494.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2015.49 | 2015.49 | 2015.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2015.49 | 2015.49 | 2015.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1969.99 | 1969.99 | 1969.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 315.96 | 315.96 | 315.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.96 | 315.96 | 315.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.82 | 129.82 | 129.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.06 | 145.06 | 145.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 103霸州市人民政府办公室 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2494.90 | 2449.40 | 45.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2015.49 | 1969.99 | 45.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2015.49 | 1969.99 | 45.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1969.99 | 1969.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.50 |  | 45.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 315.96 | 315.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.96 | 315.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.82 | 129.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.06 | 145.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 103霸州市人民政府办公室 | | | 预算年度：2023 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2494.90 | 一、一般公共服务支出 | 2015.49 | 2015.49 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 315.96 | 315.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.90 | 本年支出合计 | 2494.90 | 2494.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2494.90 | 支出总计 | 2494.90 | 2494.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 103霸州市人民政府办公室 | | | 预算年度：2023 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2494.90 | 2449.40 | 45.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2015.49 | 1969.99 | 45.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2015.49 | 1969.99 | 45.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1969.99 | 1969.99 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.50 |  | 45.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 315.96 | 315.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.96 | 315.96 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129.82 | 129.82 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.06 | 145.06 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.08 | 41.08 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.38 | 119.38 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.38 | 119.38 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 103霸州市人民政府办公室 | | | 预算年度：2023 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2449.40 | 1714.06 | 735.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1460.36 | 1460.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.39 | 417.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 218.34 | 218.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 133.74 | 133.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 337.62 | 337.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.06 | 145.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.08 | 41.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.07 | 44.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.38 | 119.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 734.34 |  | 734.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 386.07 |  | 386.07 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 32.98 |  | 32.98 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 61.82 |  | 61.82 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 42.60 |  | 42.60 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 15.74 |  | 15.74 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 59.40 |  | 59.40 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 14.71 |  | 14.71 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 9.94 |  | 9.94 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.30 |  | 25.30 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 27.53 |  | 27.53 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.50 |  | 21.50 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 253.70 | 253.70 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 129.82 | 129.82 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 20.15 | 20.15 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 100.28 | 100.28 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 103霸州市人民政府办公室 | | | 预算年度：2023  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 103霸州市人民政府办公室 | | | 预算年度：2023 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

第一部分 霸州市

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 103霸州市人民政府办公室 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 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  预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 27.71 | 27.71 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.3 | 25.3 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 25.3 | 25.3 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.41 | 2.41 |  |  |

府办公室2022年部门预算信息公开情况说政府办公室2023年部门预算信息公开情况说明

霸州市人民政府办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市人民政府办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

市政府办公室的主要职责是：

（一）围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映消息情况，提出建议。

（二）负责市政府各种会议的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、中省直驻霸单位和驻霸部队的联系。协调乡镇之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导审定。

（六）督促检查市政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级政府和市政府重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

（七）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责各级人大代表建议、批评、意见及各级政协提案的办理工作。

（九）负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作、全市政务公开、政府信息公开工作，承担市政务公开工作领导小组日常工作。

（十）负责市政府机关办公设备、办公用品、机关车辆的购置、分配、修理和保管；负责市政府外宾、内宾接待，公务接待工作。

（十一）负责办理市政府领导同志交办的其它事项。

政府办共有编制105人，其中行政编制33人，事业编制72人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2494.9万元，其中：一般公共预算收入2494.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市人民政府办公室2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2494.9万元，其中：基本支出2449.4万元，包括人员经费1714.06万元和日常公用经费725.34万元；项目支出45.5万元，主要为：污染防治经费、全市重点工作督导经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2494.9万元，较2022年预算减少721.14万元，其中：基本支出增加181.36万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少902.5万元，主要为部分项目减少、压减经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排735.34万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排27.71万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.3万元)；公务接待费2.41万元。较2022年“三公”经费减少84.91万元，其中因公出国（境）费与2022年相比持平，无增减变化；公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费比2022年减少0.83万元，减少原因为我部门厉行节约，压减公车运行经费支出；公务接待费较2022年减少90万元，减少原因为我部门厉行节约，压减接待费用支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

负责全市各部门工作方面联系，市政府全体会议、市政府常务会议、市长碰头会议的会务组织、会议记录和纪要整理工作；做好市政府综合会议的组织与安排工作;市完成政府领导交办的其它工作事宜;市政府有关文件材料和相关事宜的上报下达工作，主管领导讲话、报告及有关综合材料的起草以及批示件和交办事项的协调、催办、查办、反馈工作，市政府领导主持召开的会议组织工作；市政府重大决策和重要文件布置贯彻落实情况的督促检查,负责起草政府工作报告和承担有关课题研究，全市电子政务网络系统的建设、运行及维护工作;负责以市政府、市政府办公室名义印发文件的审核和发放工作；负责上级各类来文的收发、传阅、转达、催办和保管工作；贯彻执行国家、省和廊坊市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，落实有关金融方面的工作部署；统一规划、部署、负责全市突发公共事件应急工作的综合协调及相关的组织工作；全市国内外招商活动的策划、组织、实施，会后重点客户的跟踪、联谊、洽谈。

（二）分项绩效目标

（一）污染防治经费

绩效目标：加大宣传力度，积极推广防治大气、水污染防治先进经验，强化舆论宣传引导，努力争取社会各界的理解和支持，充分调动社会各界参与大气、水污染综合治理工作的主动性，为推进全市空气质量持续改善营造浓厚的舆论氛围，形成防治工作良好氛围。

绩效指标：做好大气、水污染宣传，全年发放宣传品，全市环境空气质量得到持续改善，提高公众对大气、水污染防治工作的认知度、参与度。

（二）全市重点工作督导经费

绩效目标：2023年市政府督查室需对省、廊坊市下达的重点工作任务目标、全市重点工作，重点工程、造林绿化、环保问题、大气污染防治、人居环境整治、“互联网+督查”及临时性工作进行全面督导；市专线办公室需对涉及我市的廊坊市长专线督办件、人民网省长留言等逾期未办结事项进行现场督办。

绩效指标：重点抓好政府工作报告任务分解及督导检查、全市重点工作督导检查及市政府常务会议、市长办公会等议定工作的督导检查，确保市政府重大决策落实到位。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、全市重点工作督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、督导各市直部门、乡镇（区、办）100次以上2、做好加务院“互联网+督查”平台群众留言回复工作3、加大宣传力度，提高公众对国务院“互联网+督查”留言平台的认知度、参与度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导各市直部门、乡镇（区、办）次数 | 就全市重点工作完成情况对各市直部门、乡镇（区、办）进行督导检查次数 | 100次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全市重点工作完成率 | 全市各项重点工作完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 交办发现问题并限期整改 | 督导过程中发现问题交办涉项单位并限期改情况 | ≤7天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传品费用 | 全部宣传品制作费用 | ≤7.69万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市重点工作进度明显提升 | 全市重点工作进度提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高公众对国务院“互联网+督查”留言平台的认知度、参与度明显提高 | 公众对国务院"互联网+督查"留言平台的认知度、参与度提高情况 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留言群众满意度 | 留言群众对回复情况的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、加大宣传力度，积极推广污染防治先进经验，形成防治工作良好氛围2、提高公众对污染防治工作的认知度、参与度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传品数量 | 全年发放宣传品数量 | ≥25000件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 合格宣传品占总数百分百 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传品交付时间 | 全部宣传品实际交付时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传品费用 | 全部宣传品制作费用 | ≤37.81万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市环境空气质量 | 全市环境空气质量得到持续改善 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 明显提高公众的参认知度、参与度 | 公众的认知度、参与度明显提高 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 被服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市人民政府办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 103霸州市人民政府办公室 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价  政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

霸州市人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为17653.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 103霸州市人民政府办公室 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 17653.50 |
| 1、房屋（平方米） | 11210 | 14331.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11210 | 14331.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 191.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 2120.78 |
| 4、其他固定资产 |  | 1009.72 |

八、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、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。