

**开江县人民政府政务信息公开办公室
2023年部门预算**

目录

第一部分 开江县人民政府政务信息公开办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县人民政府政务信息公开办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县人民政府政务信息公开办公室2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县人民政府政务信息公开办公室概况

一、基本职能及主要工作

主要负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障；

负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；

负责县政府门户网站的建设和运行管理工作；

指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑，向省、市政府报送信息。

负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；

负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；

指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；

组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开江县人民政府政务信息公开办公室是一级预算单位。有两个股室，分别是电子政务股和政务信息股。人员编制个数13个，实有人数11人。

第二部分 开江县人民政府政务信息公开办公室2023年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县人民政府政务公开办公室本级

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1261372.00	一、一般公共服务支出	948300.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	152204.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59743.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101125.00.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1261372.00	本年支出合计	1261372.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1261372.00	支 出 总 计	1261372.00

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县人民政府政务信息公
开办公室本级

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1261372.00	一、本年支出	1261372.00	1261372.00		
一般公共预算拨款收入	1261372.00	一般公共服务支出	948300.00	948300.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	152204.00	152204.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59743.00	59743.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101125.00.00	101125.00.00		
		粮油物资储备支出				

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县人民政府政务信息公开办公室本级

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		143	合 计	1261372.00	1155772.00	105600.00
301			工资福利支出	1155592.00	1155592.00	
	01		基本工资	371436.00	371436.00	
	02		津贴补贴	10296.00	10296.00	
	03		奖金	171600.00	171600.00	
	07		绩效工资	289188.00	289188.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	134831.00	134831.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	59743.00	59743.00	
	12		其他社会保障缴费	17373.00	17373.00	
	13		住房公积金	101125.00	101125.00	
302			商品和服务支出	84480.00		105600.00
	01		办公费	20000.00		20000.00
	07		邮电费	8000.00		8000.00
	11		差旅费	30000.00		30000.00
	16		培训费	11433.00		11433.00
	28		工会经费	7200.00		7200.00
	29		福利费	5000.00		5000.00
	99		其他商品和服务支出	23967.00		23967.00
303			对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
	09		奖励金	180.00	180.00	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县人民政府政务信息公开办公室本级

单位：元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1261372.00
201			143	一般公共服务支出	948300.00
201	03		143	政府办公厅（室）及相关机构事务	927180.00
201	03	50	143	事业运行	927180.00
201	99		143	其他一般公共服务支出	21120.00
201	99	99	143	其他一般公共服务支出	21120.00
208			143	社会保障和就业支出	152204.00
208	05		143	行政事业单位养老支出	134831.00
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134831.00
208	99		143	其他社会保障和就业支出	17373.00
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	17373.00
210			143	卫生健康支出	59743.00
210	11		143	行政事业单位医疗	59743.00
210	11	02	143	事业单位医疗	59743.00
221			143	住房保障支出	101125.00
221	02		143	住房改革支出	101125.00
221	02	01	143	住房公积金	101125.00

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县人民政府政务信息公开办公室本级

单位：元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县人民政府政务信息公开办公室本级

单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县人民政府政务信息公开办公室本级

单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县人民政府政务信息公开办公室	在编人员工资（事业）	67.092	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	独生子女费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	在编人员基础绩效奖（事业）	17.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	在编人员缴费	31.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	公用经费20%	2.11	全年公用经费	产出指标	时效指标	12月底	定性	12月底	类	40	
效益指标				可持续发展指标	办公室工作正常运行	定性	12月底	项	20		
满意度指标				满意度指标	95	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	21120	=	21120	元/年	20		

公开表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：134-开江县人民政府政务公开办公室本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1261372.00	1240252.00	1240252.00			21120.00	21120.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	电子政务维护				1、负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障				
	会务服务				2、负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作				
	网站管理				3、负责县政府门户网站的建设和运行管理工作				
	指导服务工作				4、指导、监督全县政府系统电子政务工作、政务新媒体和政府网站建设				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照中央、省市要求，突出和谐发展、服务民生的主题，及时准确全面宣传报道县委、县政府重大决策和重要活动，深化规范政府信息网上公开，全力提升网站综合服务水平，信息公开内容更加丰富，网上办事服务功能不断完善，网络互动作用更加明显，网站综合功能不断增强。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	保障公开办在职人员正常办公、生活秩序。	≥	10	平方米/人	20		
		时效指标	在 2023 年度完成各项资金支出进度要求，保障县公开办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	=	2023	年	25		
	效益指标	社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	定性	好坏		25		
满意度指标	满意度指标	通过项目的实施，力争使县委、县政府以及职工群众对县委办项目实施的满意度达到较好水平。	≥	90	%	30			
其他说明									

第三部分 开江县人民政府政务信息公开办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县人民政府政务信息公开办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年收支预算总数为126.13万元，比2022年收支预算总数增加36.39万元，主要原因是预算增加了人员基础绩效奖和相应的保险缴费数额。

（一）收入预算情况

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年收入预算为126.13万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入126.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年支出预算为126.13万元，其中：基本支出126.13万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年财政拨款收支总预算为126.13万元，比2022年财政拨款收支总预算增加36.39万元，主要原因是预算增加了人员基础绩效奖和相应的保险缴费数额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出

94.83万元、社会保障和就业支出15.22万元、卫生健康支出5.97万元、住房保障支出10.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年一般公共预算当年拨款126.13万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加36.39万元，主要原因是预算增加了人员基础绩效奖和相应的保险缴费数额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出94.83万元，占75.18%；社会保障和就业支出15.22万元，占12.07%；卫生健康支出5.97万元，占4.73%；住房保障支出10.11万元，占8.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县人民政府政务信息公开办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为94.83万元，主要用于保障开江县人民政府政务信息公开办公室正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.22万元，主要用于开江县人民政府政务信息公开办公室缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2023年预算数为5.97万元，主要用于开江县人民政府政务信息公开办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.11万元，主要用于开江县人民政府政务信息公开办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年一般公共预算基本支出126.13万元，其中：

人员经费115.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县人民政府政务信息公开办公室2023年未使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：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）的国际旅费、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支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。