

2023 年舞钢市人民政府办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市人民政府办公室 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市人民政府办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市人民政府办公室概况

一、舞钢市人民政府办公室主要职责

(一) 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。

(二) 协助市政府领导组织起草、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究市政府各部门和乡镇政府、街道办请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四) 协助市政府领导处理需要由市政府处理的重要问题和突发事件。

(五) 督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

(六) 围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查调研，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

(七) 负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责市政府文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（九）负责全市政务信息的采编、分析和上报工作，指导协调全市政府系统政务信息工作。

（十）负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

（十一）负责全市应急预案、体制机制和应急平台体系建设的组织、协调与指导工作；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；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络规划和建设。

（十二）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、舞钢市人民政府办公室所属预算单位构成情况

舞钢市人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

舞钢市人民政府办公室预算包括：市长办、秘书股、政策法规股、市政府值班室、信息股、市政府研究室、政务服务和大数据管理办公室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、港澳事务股、人事财务股、信访保卫股、金融工作办公室、人民防空办公室、职能转变协调股、离退休干部工作股等科室的预算。

部门所属预算单位包括：

- 1、舞钢市人民政府办公室本级
- 2、舞钢市人民防空事务服务中心

- 3、舞钢市人民政府征收事务服务中心
- 4、舞钢市人民政府法治事务服务中心
- 5、舞钢市人民政府机关后勤服务中心
- 6、舞钢市政务服务热线中心
- 7、舞钢市企业融资服务中心

第二部分

舞钢市人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年收入总计 1707.6 万元，支出总计 1707.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 481.5 万元，增长 39.3%。主要原因：机构改革，人员经费增加；支出增加 481.5 万元，增长 39.3%。主要原因：机构改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年收入合计 1707.6 万元，其中：一般公共预算 1707.6 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年支出合计 1707.6 万元，其中：基本支出 849.4 万元，占 49.8%；项目支出 858.1 万元，占 50.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1707.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 481.5 万元，增长 39.3%。主要原因：机构改革，人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0.0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1707.6 万元。其中：基本支出 849.4 万元，占 49.8%；项目支出 858.1 万元，占 50.2%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1707.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.2 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 97.1 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 58.4 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 46.8 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1,203.90 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是机关日常运行类经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 301.30 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是机关日常运行类经费。

3. 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 95.20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是人员保障类缴费支出。

4. 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）。2023 年预算数为 1.90 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是人员保障类缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 58.40 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是人员保障类缴费支出。

6. 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 46.80 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要是人员保障类缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1707.6 万元。其中：人员经费支出 849.4 万元，占 49.7%，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 858.2 万元，占 50.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 47.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 20.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 27.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 27.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市人民政府办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市人民政府办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算741.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排31.4万元，其中：政府采购货物预算31.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市人民政府办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，舞钢市人民政府办公室纳入预算绩效管理的支出总额为1707.6万元，其中：人员经费支出849.4万元和公用经费支出0.0万元；项目支出858.1元，涉及项目9个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市人民政府办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市人民政府办公室2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,707.6	一、一般公共服务	1,505.2
其中：财政拨款	1,707.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	97.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	58.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	46.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,707.6	本年支出合计	1,707.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,707.6	支出总计	1,707.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,707.6	1,707.6	1,707.6	1,707.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	舞钢市人民政府办公室	1,707.6	1,707.6	1,707.6	1,707.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	舞钢市人民政府办公室	1,597.0	1,597.0	1,597.0	1,597.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103002	舞钢市征收事务服务中心	8.6	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103004	舞钢市人民防空事务服务中心	65.0	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103005	舞钢市人民政府法治事务服务中心	37.0	37.0	37.0	37.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,707.6	849.4	846.3	3.1	0	0	858.1	858.1	0
			103	舞钢市人民政府办公室	1,707.6	849.4	846.3	3.1	0	0	858.1	858.1	0
201	03	01		行政运行	1,203.9	647.1	644.0	3.1	0	0	556.9	556.9	0
201	03	02		一般行政管理事务	301.3	0	0	0	0	0	301.3	301.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,707.6	一、本年支出	1,707.6	1,707.6	1,707.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,707.6	（一）一般公共服务支出	1,505.2	1,505.2	1,505.2	0	0
其中：财政拨款	1,707.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	97.1	97.1	97.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	58.4	58.4	58.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0

		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	46.8	46.8	46.8	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计:	1,707.6	支出合计	1,707.6	1,707.6	1,707.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,707.6	849.4	846.3	3.1	0	0	858.1	858.1	0
			103	舞钢市人民政府办公室	1,707.6	849.4	846.3	3.1	0	0	858.1	858.1	0
201	03	01		行政运行	1,203.9	647.1	644.0	3.1	0	0	556.9	556.9	0
201	03	02		一般行政管理事务	301.3	0	0	0	0	0	301.3	301.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				849.4	849.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.2	145.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.0	46.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.7	452.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.2	95.2	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.4	58.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.8	46.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

		费			费													
302	01	办公费	502	01	办公经费	694.7	694.7	694.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	114.2	114.2	114.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:舞钢市人民政府办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
47.02	0	27.0	0	27.0	20.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。（3）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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	
				舞钢市人民政府办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年项目预算支出表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			858.1	858.1	0	0	0	0	0	0	0
	103	舞钢市人民政府办 公室	858.1	858.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务用车运行服务	舞钢市人民政府办 公室	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政府办公务接待费	舞钢市人民政府办 公室	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	固定专款	舞钢市人民政府办 公室	509.9	509.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员类费用	舞钢市人民政府办 公室	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政府办其运转类项目	舞钢市人民政府办 公室	74.2	74.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022 年 10-12 月固定 专款	舞钢市人民政府办 公室	114.2	114.2	0	0	0	0	0	0	0

其他运转类	征收中心办公经费	舞钢市征收事务服务中心	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人防工程维护及宣传	舞钢市人民防空事务服务中心	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项办案经费	舞钢市人民政府法治事务服务中心	37.0	37.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	舞钢市人民政府办公室			
年度履职目标	<p>紧紧围绕市委、市政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅政中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府形象窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行，确保了市政府各项工作的高效有序运转。牢固树立全市一盘棋的大局意识，充分发挥牵头抓总、协调各方的中枢作用，统筹兼顾、周密部署，做到忙而不乱，运转有序，衔接紧密，严禁规范，确保了办公室政务顺达高效。紧紧围绕年初《政府工作报告》的分解任务、市政府常务会议、市长办公会议、市政府专题会议和主任办公会议议定事项跟踪督查，使督查事项件件有落实、事事有回音。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出		
	厉行节俭类支出	用于保障部门日常公务接待、公车运维、出国（境）、培训、会议等		
	信息化经费	用于列支购买正版软件、各应用信息系统开发、基础设施运维费、涉密测评费、党政专用视频会议系统工程资金，各项财务软件使用维护服务费用等		
	政府网站统一技术平台运维费	用于支付政府网站统一技术平台项目购买服务经费		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,707.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,707.6		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	849.4		
	（2）项目支出	858.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		858.1	858.1										
103001	舞钢市人民政府办公室	747.5	747.5										
41048123000000010027	固定专款	509.9	509.9		经费成本	≤4968600元	经费发放完成率	≤100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	工作人员满意度	≥95%	
							经费发放合格率	100%					
							经费发放及时性	及时					
41048123000000010033	政府办其运转类项目	74.2	74.2		办公经费	≤1842000元	经费发放完成率	≤100%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进	单位工作人员满意度	≥95%	
							经费发放合规率	100%					

								经费发放及时性	及时				
410481230000 000010034	人员类费用	2.3	2.3			工资经费	≤273877元	工资发放次数	≥5次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	工作人员满意度	≥95%
								工资发放合规性	100%				
								工资发放及时性	及时				
410481230000 000027952	2022年10-12月固定专款	114.2	114.2			机关运行总成本	≤628118元	经费使用率	≤100%	保证办公室工作有序开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								合规性	100%				
								报销及时性	及时				
410481230000 000145108	政府办公务接待费	20.0	20.0										
410481230000 000145109	公务用车运行服务	27.0	27.0										
103002	舞钢市征收事务服务中心	8.6	8.6										
410481230000 000010402	征收中心办公经费	8.6	8.6			办公经费成本	≤30万元	经费完成率	≤100%	保障工作正常开展	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								经费合格	100%				

								率					
								经费及时性	及时				
103004	舞钢市人民防空事务服务中心	65.0	65.0										
410481230000 000014401	人防工程维护及宣传	65.0	65.0			维护宣传费	≤85 万元	维护宣传	≥2 次	实现共建共享共用	共建共享共用	群众满意度	≥90%
								维修合格率	≥90%				
								维修时限	≤3 天				
103005	舞钢市人民政府法治事务服务中心	37.0	37.0										
410481230000 000014868	专项办案经费	37.0	37.0			专项办案经费	≤8 万元	宣传活动完成度	≤100%	为单位发展提供法律保障	保障	法律服务对象满意度	≥90%
						律师费	≤26 万元	办理案件及时性	及时				
						法制宣传	≤3 万元	律师服务及时性	及时				
								宣传活动及时性	及时				
								办理案件数量	≥30 个				
								聘用专职律师人员	≥2 人				

							法律宣传 次数	≥1次					
							办理案件 完结度	≤100%					
							法律服务 规范度	≤100%					

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：舞钢市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			舞钢市人民政府办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购汇总表

部门名称： 舞钢市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
503			舞钢市人民政府办公室						31.4
503	06		舞钢市人民政府办公室	办公设备	电脑、打印机		批	1	6.4
503	06		舞钢市人民政府办公室	办公家具	沙发、桌子、椅子		批	1	25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。