

部门所属单位预算

一、宁晋县人民政府办公室本级收支预算 2-31

二、宁晋县电子政务服务中心收支预算 32-50

一、宁晋县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1234.50	一、一般公共服务支出	977.90
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	150.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.14
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	

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
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	70.62
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、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	1234.50	本年支出合计	1234.50
34	上年结转结余		年终结转结余	

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
35	收入总计	1234. 50	支出总计	1234. 50

单位预算收入总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1234. 50	1234. 50	1234. 50							
2	201	一般公共服务支出	977. 90	977. 90	977. 90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977. 90	977. 90	977. 90							
4	2010301	行政运行	755. 36	755. 36	755. 36							
5	2010302	一般行政管理事务	222. 54	222. 54	222. 54							
6	208	社会保障和就业支出	150. 84	150. 84	150. 84							
7	20805	行政事业单位养老支出	142. 40	142. 40	142. 40							
8	2080501	行政单位离退休	53. 60	53. 60	53. 60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 80	88. 80	88. 80							
10	20808	抚恤	6. 00	6. 00	6. 00							
11	2080801	死亡抚恤	6. 00	6. 00	6. 00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 44	2. 44	2. 44							

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44	2.44							
14	210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14							
15	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14							
16	2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14							
17	221	住房保障支出	70.62	70.62	70.62							
18	22102	住房改革支出	70.62	70.62	70.62							
19	2210201	住房公积金	70.62	70.62	70.62							

单位预算支出总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1234.50	1011.96	222.54			
2	201	一般公共服务支出	977.90	755.36	222.54			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.90	755.36	222.54			
4	2010301	行政运行	755.36	755.36				
5	2010302	一般行政管理事务	222.54		222.54			
6	208	社会保障和就业支出	150.84	150.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40				
8	2080501	行政单位离退休	53.60	53.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80				
10	20808	抚恤	6.00	6.00				
11	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44				
14	210	卫生健康支出	35.14	35.14				
15	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
16	2101101	行政单位医疗	35.14	35.14				
17	221	住房保障支出	70.62	70.62				
18	22102	住房改革支出	70.62	70.62				

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
19	2210201	住房公积金	70.62	70.62				

单位预算财政拨款收支总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1234.50	一、一般公共服务支出	977.90	977.90		
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	150.84	150.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.14	35.14		
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				

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
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	70.62	70.62		
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、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	1234.50	本年支出合计	1234.50	1234.50		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	1234.50	支出总计	1234.50	1234.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1234.50	1011.96	222.54
2	201	一般公共服务支出	977.90	755.36	222.54
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.90	755.36	222.54
4	2010301	行政运行	755.36	755.36	
5	2010302	一般行政管理事务	222.54		222.54
6	208	社会保障和就业支出	150.84	150.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40	
8	2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	
10	20808	抚恤	6.00	6.00	
11	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44	
14	210	卫生健康支出	35.14	35.14	
15	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
16	2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	
17	221	住房保障支出	70.62	70.62	
18	22102	住房改革支出	70.62	70.62	
19	2210201	住房公积金	70.62	70.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	1011.96	885.37	126.59
2	301	工资福利支出	825.77	825.77	
3	30101	基本工资	406.49	406.49	
4	30102	津贴补贴	137.80	137.80	
5	30103	奖金	47.48	47.48	
6	30107	绩效工资	37.00	37.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	
9	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
10	30113	住房公积金	70.62	70.62	
11	302	商品和服务支出	126.59		126.59
12	30201	办公费	53.04		53.04
13	30207	邮电费	13.00		13.00
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	7.55		7.55
19	30229	福利费	5.00		5.00

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
21	30239	其他交通费用	24.50		24.50
22	303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60	
23	30302	退休费	53.60	53.60	
24	30304	抚恤金	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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	31.00	31.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

宁晋县人民政府办公室本级 2023 年单位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，现将宁晋县人民政府办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（市、区）来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务、便民服务热线工作。

（十五）负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

（十六）负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十八）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

（十九）负责指导全县地方志编研工作。

（二十）负责全县市场建设、管理工作和无线电管理工作。

（二十一）负责指导全县房屋征收与补偿工作。

（二十二）贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟定全县性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳交往。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜；会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

（二十三）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇政府、街道办、经济开发区管委

会和县政府各部门围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（二十四）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全县经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合中央驻宁金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻宁金融监管部门和驻宁金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作，指导农村信用社改革。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作。负责全县地方金融监督管理工作。按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入工作、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作，负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织全县

金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年本单位预算总收入 1234.5 万元。其中：一般公共预算收入 1234.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映宁晋县人民政府办公室本级年度预算中支出预算的总体情况。2023 年本单位预算总支出 1234.5 万元；其中基本支出 1011.96 万元，包括人员经

费支出 885.37 万元、日常公用经费支出 126.59 万元。项目支出 222.54 万元，主要是热线运行经费及扶贫小额贷款贴息等。

3. 比上年增减情况

2023 年本单位预算总支出 1234.5 万元，较 2022 年预算总支出减少 142.98 万元，其中：基本支出减少 52.03 万元，主要是人员减少工资支出降低；项目支出减少 90.95 万元，主要原因是 2023 没有上市奖励支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度我单位机关运行经费预算安排 126.59 万元，较 2022 年（133.17 万元）减少 6.58 万元。主要原因是日常办公经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款安排我单位“三公”经费预算 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 18 万元，与 2022 年预算数持平。公务接待费 2 万元，与 2022 年预算数增加 1 万元,主要原因是根据年初制定的招商计划，预计 2023 年我单位接待任务增加。

五、预算绩效信息

1、便民服务热线运行、光纤租赁及报刊订阅、办公设备更新、文件及汇编印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障便民服务热线正常运行 2. 高质量完成文件印发 3. 确保县政府各项事务正常运转				
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	热线在岗人数	热线在岗人数	≤24 人	项目计划
	质量指标	高质量印发三干会文件	印发三干会文件	≤83600 页	项目计划
	时效指标	网络正常运行	网络正常运行	≥95 网络运行良好	项目计划
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算。	≤99.09 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	服务群众	热线为群众提供良好	≥100 服务良好	项目计划
	社会效益指标	服务决策	从报刊等获取信息，为决策提供依据。	≥100 服务发展	项目计划
	生态效益指标	办公网络运行情况	为办公提供高效光纤网络	≥95 网络运行良好	项目计划
	可持续影响指标	推动工作开展	制发公文，推动决策落地落实	≥100 促进工作有序推进	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	≥100 满意率	项目计划

2、扶贫小额贷款贴息绩效目标表

绩效目标	1. 发放扶贫小额信贷贴息 2. 巩固脱贫成果 3. 脱贫群众满意				
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	发放小额贷款贴息	发放小额贷款贴息	≤36 发放金额	项目工作计划
	质量指标	不返贫	不返贫	≥100	项目工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按时间要求拨付资金	≤100 及时拨付	项目工作计划
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内	<36 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	稳定贫困人员收入	发放贴息，稳定贫困人员收入	≥100 不返贫	项目工作计划
	社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固脱贫工作成效	≥100 稳定脱贫	项目工作计划
	生态效益指标	改善困难人员生活	帮助困难人员生产生活	≥100 明显改善	项目工作计划
	可持续影响指标	营造帮扶氛围	引导社会力量帮扶困难人员	≥100 明显改善	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	脱贫群众满意度	100 满意度	工作计划

3、金融办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年 12 月末支付完毕 2. 杜绝非法集资案件发生 3. 促进企业良好发展				
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	发放宣传单数量	发放宣传单数量	≥25000	2023 工作计划
	质量指标	该项工作完成率	该项工作完成率	≥100	2023 工作计划
	时效指标	非法集资宣传次数	非法集资宣传次数	≥12	2023 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28.8	2023 工作计划
效益指标	经济效益指标	保障我县经济平稳健康发展	保障我县经济平稳健康发展	≤0 无非法集资事件发生	2023 工作计划
	社会效益指标	引导群众远离非法集资	引导群众远离非法集资	≥100	2023 工作计划
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥100	2023 工作计划
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	≥100	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	2023 工作计划

4、宁晋年鉴印制费用绩效目标表

绩效目标	1. 编制年鉴 2. 印发年鉴 3. 保存重大事件、发展情况				
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	完成样本数校稿	完成样本书校稿	≥100	高质量完成校稿
	质量指标	印制年鉴	印制年鉴	≥100	项目计划
	时效指标	制发文件通知	制发文件通知	≥100	项目计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100	项目计划
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期满足运行需要	≥100	项目计划
	社会效益指标	总结 2020 年社会工作	总结 2022 年社会工作	≥100	项目计划
	生态效益指标	经济主要指标	总结 2022 年，借鉴经验教育，促进发展	≥100	项目计划
	可持续影响指标	总结环保工作	总结 2022 年环保工作	≥100	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	年度工作整理情况	比较全面的总结工作，客观反映 2022 年工作情况	≥100	项目计划

5、王淑敏离休金及赵计书退休补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放王淑敏退休补贴 2. 按时发放赵计书退休补贴 3. 落实政策				
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	离休费人员发放数量	王淑敏	≥1 人	项目计划
	成本指标	退休补贴人员发放数量	赵计书	≥100 及时发放	项目计划
	质量指标	发放准确率	离休费、退休补贴发放准确率	≥100 准确率	项目计划
	时效指标	到位率	自己及时发放到位	≥100 及时率	项目计划
效益指标	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	充分发挥社会保障制度，保障职工生活。	项目计划
	经济效益指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	落实政策待遇，推动人才队伍可持续建设。	项目计划
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	发挥示范作用，形成良好氛围。	项目计划
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会和谐稳定。	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意情况	≥100 满意率	项目计划

6、政务公开工作及县领导外出考察、学习交流、招商引资费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障政务公开办公室正常运行 2. 学习先进、推介宁晋 3. 确保县政府有关工作有力开展				
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	更新维护政务公开牌	更新维护政务公开牌	≥30 块	项目工作计划
	质量指标	保障政务公开工作开展	保障政务公开工作开展	有序推进	项目工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按要求时间拨付资金	≤100 及时拨付资金	项目工作计划
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内。	≤16 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	法制政府建设	推进政务公开，推进法治政府建设	深入推进	项目工作计划
	社会效益指标	经济发展	外出考察学习，借鉴经验，引进项目，促进发展	效果明显	项目工作计划
	生态效益指标	推进项目建设	做好项目观摩，推进项目建设	加速推进	项目工作计划
	可持续影响指标	群众监督	政务公开，接受群众监督	依法公开	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	客商满意度	服务良好	项目工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，宁晋县人民政府办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434001 宁晋县人民政府办公室本级

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

宁晋县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 649.8 万元（详见下表）。本年度拟购置督察室用无人机、电脑、空调及办公家具等设备总额为 13.05 万元。

单位固定资产占用情况表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		649.8
1. 房屋（平方米）	4,010.00	141.17
其中：办公用房	4,010.00	141.17

434001 宁晋县人民政府办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2. 车辆（台、辆）	3	57.58
3. 单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
4. 其他固定资产	577	451.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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；公务用车购置及运维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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、宁晋县电子政务服务中心收支预算

单位预算收支总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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	54.09	一、一般公共服务支出	54.09
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

434006 宁晋县电子政务服务中心

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
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	
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、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	54.09	本年支出合计	54.09
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	54.09	支出总计	54.09

单位预算收入总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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	54.09	54.09	54.09							
2	201	一般公共服务支出	54.09	54.09	54.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.09	54.09	54.09							
4	2010302	一般行政管理事务	54.09	54.09	54.09							

单位预算支出总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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	54.09		54.09			
2	201	一般公共服务支出	54.09		54.09			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.09		54.09			
4	2010302	一般行政管理事务	54.09		54.09			

单位预算财政拨款收支总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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	54.09	一、一般公共服务支出	54.09	54.09		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

434006 宁晋县电子政务服务中心

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
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				
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、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	54.09	本年支出合计	54.09	54.09		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						

434006 宁晋县电子政务服务中心

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
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	54.09	支出总计	54.09	54.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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	54.09		54.09
2	201	一般公共服务支出	54.09		54.09
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.09		54.09
4	2010302	一般行政管理事务	54.09		54.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宁晋县电子政务服务中心 2023 年单位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，现将宁晋县电子政务服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策、法规。研究制定全县电子政务发展规划、实施办法，并组织实施。指导、协调和监督全县电子政务平台建设，推进政务公开和信息资源共享。组织实施和监督检查全县行政事业单位的网络信息化建设，研究制定技术规范及标准。负责全县网络信息化建设中硬件采购的审核及软件的开发和应用，统一配置资源，科学布局，防止重复建设。管理、维护全县电子政务网络平台，承担全县电子政务应用系统的网络互联、数据整合和安全保障工作。负责县政府门户网站群的建设、运行管理和内容保障。推进、监督全县政府信息公开工作，保障全县政府信息在电子政务平台及时公开。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县电子政务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年本单位预算总收入 54.09 万元。其中：一般公共预算收入 54.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 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，反映宁晋县电子政务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年本单位预算总支出 54.09 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 54.09 万元，主要是县政府网站服务费。

3.比上年增减情况

2023 年本单位预算总支出 54.09 万元，较 2022 年预算总支出持平，其中：基本支出预算 0 万元，上年支出 0 万元，无增减。项目支出较上年持平。

三、机关运行经费预算安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，较上年无增减。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元；）公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、政务外网服务及县政府网站维护费绩效目标表

绩效目标	1. 云视频会议正常运转 2. 保障网站安全 3. 目标内容 3				
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	系统维护率	按照要求进行系统维护情况	≥100 维护率	项目工作计划
	质量指标	网站运行可靠性	做好政府门户网站日常管理，确保正常运行	≥100 保障门户网站运转	项目工作计划
	时效指标	门户网站更新时限	保障门户网站及时更新	≥100 及时更新	项目工作计划
	成本指标	在预算内	控制资金在预算内，提高资金效率	≤54.09 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	保障网络系统安全、稳定运行	保证较低的故障率	≤95 效果明显	项目工作计划
	社会效益指标	信息平台业务满足率	信息平台运行稳定	≥100 承载业务顺利开展	项目工作计划
	生态效益指标	为机关运行提供高效服务	维护云视频会议系统，提高政务运行效率	≥100 效果明显	项目工作计划
	可持续影响指标	提高政府公信力	政府网站正常运行，及时更新信息，提高公信力	≥100 效果明显	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥100 比较满意	项目工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，宁晋县电子政务服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434006 宁晋县电子政务服务中心

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

宁晋县电子政务服务中心上年末固定资产金额为 20.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

434006 宁晋县电子政务服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	46	20.04
1. 房屋（平方米）		
其中：办公用房		

434006 宁晋县电子政务服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
4. 其他固定资产	46	20.04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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；公务用车购置及运维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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

