

**2023 年湘阴县人民政府办公室
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

湘阴县人民政府办公室的主要职责是：

- 1、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。
- 2、负责审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- 3、负责部门综合协调，促进政府各项事务的推进落实。
- 4、受理并研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导决定。
- 5、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 6、督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
- 7、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指示。指导各乡镇政府值班工作。
- 8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为

县政府领导决策提供参考。

9、负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行目标考核。

10、组织办理和答复人大代表建议和政协委员建议、提案。

11、负责县政府的机要、保密、档案、值班、联络及办公室内部人事、思想政治工作。

12、负责拟定湘阴驻重点地区联络工作计划，组织实施重点地区湘阴籍的乡友联络服务、招商引资、宣传推介等工作，协助有关部门和乡镇做好湘阴籍进京上访人员的接访劝返工作。

13、执行县禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全县禁毒宣传教育工作，负责组织协调指导、督促相关单位开展禁毒宣教工作。

14、负责贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融行业发展重大问题，拟订全县金融行业发展规划等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县政府办应加强综合协调、督查落实、考评督办、跟踪调研、上传下达、综合调处和后勤保障职责，突出政务服务、金融审批和依法行政监督职责。

（二）机构设置

湘阴县人民政府办公室是县人民政府的日常办事机构，负责办理县人民政府的日常工作事务。归口管理县政府经研中心。下设 3 家所属事业单位：湘阴县政务业务指导中心、湘阴县土地开发事务中心和湘阴县全民禁毒服务中心。内设值班室、督查室、行政室、文秘室、建议提案办、文电室、综合室、老干部室、维稳室优化办 10 个组室。因此，本单位纳入 2023 年部门预算编制的范围包括县政府办本级、县政府经研中心、湘阴县政务业务指导中心和湘阴县土地开发事务中心。

二、部门预算单位构成

湘阴县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县人民政府办公室本级。

三、2023 年部门收支总体情况

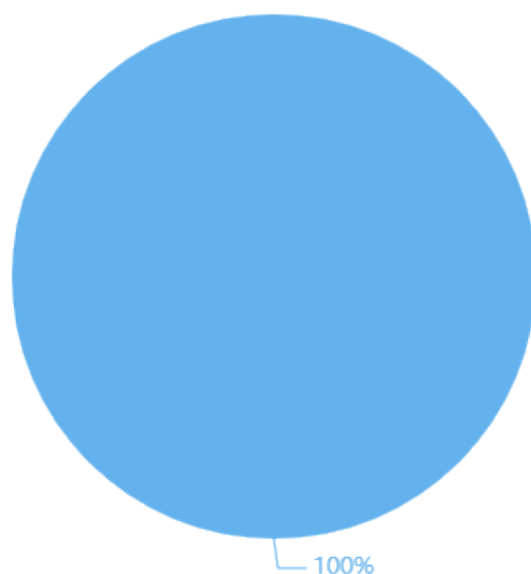
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1520.67 万元，其中：一般公共预算拨款 1520.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预

算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 325.89 万元，上升 27.28%。主要是由于机构改革和职能职责的调整，湘阴县土地开发事务中心 2023 年的年初预算纳入我办。

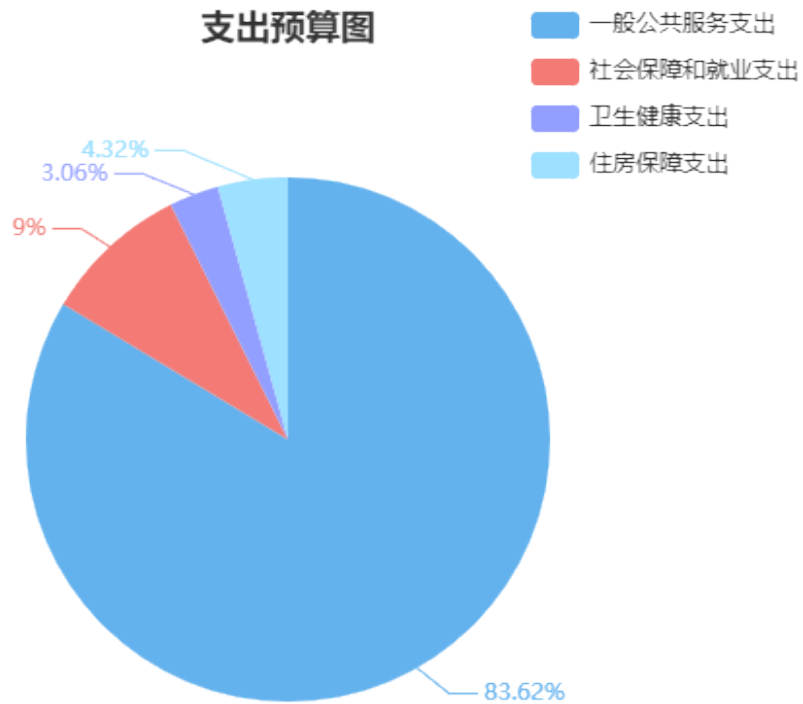
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1520.67 万元，其中：一般公共服务支出 1271.65 万元，社会保障和就业支出 136.89 万元，卫生健康支出 46.49 万元，住房保障支出 65.64 万元。

支出较去年增加 325.89 万元，上升 27.28%。主要是由于机构改革和职能职责的调整，湘阴县土地开发事务中心 2023 年的年初预算纳入我办。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1520.67 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 1271.65 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出 136.88 万元，占 9.00%；卫生健康支出 52.71 万元，占 3.47%；住房保障支出 65.64 万元，占 4.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1100.67

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本单位项目支出预算420.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：各战线调研协调工作经费120.00万元，平安城市维护费15.00万元，优化经济发展环境办公室30.00万元，争资争项招商协调经费65.00万元，政府中心工作120.00万元，驻京联络组50.00万元，专题调研、信息综合专项20.00万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年湘阴县人民政府办公室机关运行经费1100.67万元，比上年预算增加348.89万元，上升46.41%。主要是由于机构改革和职能职责的调整，湘阴县土地开发事务中心2023年的年初预算纳入我办。

（二）“三公”经费预算：2023年湘阴县人民政府办公室“三公”经费预算数为13.18万元，其中，公务接待费13.18万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加13.18万元，主要是由于机构改革和职能职责的调整，湘阴县土地开发事务中心2023年的年初预算纳入我办。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5.4万元，拟召开约12次会议，人数约1100人，内容为政府常务会、县人民政府全体（扩大）会等等；培训费预算4.5万元，拟开展约5次培训，人数约700人，内容为县政府办系统办公室业务培训费、全县优化营商环境培训费等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额358万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算98万元；服务类采购预算210万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1520.67 万元，其中，基本支出 1100.67 万元，项目支出 420.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 103001

单位名称： 湘阴县人民政府办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,520.67	(一) 一般公共服务支出	1,271.65	一、基本支出	1,100.67	一、机关工资福利支出	633.38
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	918.89	二、机关商品和服务支出	562.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	181.78	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	420.00	五、对事业单位经常性补助	324.88
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	420.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	136.89	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	46.49	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	65.64				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	1,520.67	本年支出合计	1,520.67	本年支出合计	1,520.67	本年支出合计	1,520.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,520.67	支出总计	1,520.67	支出总计	1,520.67	支出总计	1,520.67

支出总表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,520.67	1,100.67	420.00			
			103	湘阴县人民政府办公室	1,520.67	1,100.67	420.00			
			103001	湘阴县人民政府办公室	1,195.79	775.79	420.00			
201	03	01	2010301	行政运行	616.14	616.14				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.00		420.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.82	29.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.10	42.10				
			103002	湘阴县土地开发事务中心	324.88	324.88				
201	03	01	2010301	行政运行	196.13	196.13				
201	31	01	2013101	行政运行	39.38	39.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				

支出总表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.67	16.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.54	23.54				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,520.67	一、本年支出	1,520.67
（一）一般公共预算拨款	1,520.67	（一）一般公共服务支出	1,272.16
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.38
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	46.49
（四）社会保险基金预算资金		（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	65.64
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,520.67	支 出 总 计	1,520.67

一般公共预算支出表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,520.67	1,100.67	918.89	0.00	0.00	181.78	420.00
			103	湘阴县人民政府办公室	1,520.67	1,100.67	918.89	0.00	0.00	181.78	420.00
			103001	湘阴县人民政府办公室	1,195.79	775.79	633.38	0.00	0.00	142.40	420.00
201			201	一般公共服务支出	1,036.14	616.14	473.74	0.00	0.00	142.40	420.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.14	616.14	473.74	0.00	0.00	142.40	420.00
201	03	01	2010301	行政运行	616.14	616.14	473.74			142.40	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.00						420.00
208			208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	56.14				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	28.07				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92	2.92				
210			210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.82	29.82	29.82				

一般公共预算支出表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10				
			103002	湘阴县土地开发事务中心	324.88	324.88	285.50	0.00	0.00	39.38	0.00
201			201	一般公共服务支出	235.51	235.51	196.13	0.00	0.00	39.38	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	196.13	196.13	196.13				
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	39.38	39.38				39.38	
208			208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	15.69				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23				
210			210	卫生健康支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	918.89	633.38	473.74	117.54	42.10		392.61	392.61	
			103	湘阴县人民政府办公室	918.89	633.38	473.74	117.54	42.10		392.61	392.61	
			103001	湘阴县人民政府办公室	633.38	633.38	473.74	117.54	42.10				
201	03	01	103001	行政运行	473.74	473.74	473.74						
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14		56.14					
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07		28.07					
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60		0.60					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92		2.92					
210	12	01	103001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.82	29.82		29.82					
221	02	01	103001	住房公积金	42.10	42.10			42.10				
			103002	湘阴县土地开发事务中心	285.51						285.50	285.50	
201	03	01	103002	行政运行	196.13						196.13	196.13	
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38						31.38	31.38	
208	05	06	103002	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69						15.69	15.69	
208	27	01	103002	财政对失业保险基金的补助	0.86						0.86	0.86	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	918.89	669.87	414.67	105.67	17.22	132.31	183.37	87.52	43.76	46.49		5.60	65.64				
			103	湘阴县人民政府办公室	918.89	669.87	414.67	105.67	17.22	132.31	183.37	87.52	43.76	46.49		5.60	65.64				
			103001	湘阴县人民政府办公室	633.38	473.74	291.71	105.67	17.22	59.14	117.54	56.14	28.07	29.82		3.51	42.10				
201	03	01	103001	行政运行	473.74	473.74	291.71	105.67	17.22	59.14											
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14						56.14	56.14									
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07						28.07		28.07								
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.60						0.60					0.60					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	2.92						2.92					2.92					
210	12	01	103001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.82						29.82			29.82							
221	02	01	103001	住房公积金	42.10												42.10				
			103002	湘阴县土地开发事务中心	285.50	196.13	122.96			73.17	89.37	31.38	15.69	16.67		2.09	23.54				
201	03	01	103002	行政运行	196.13	196.13	122.96			73.17											
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38						31.38	31.38									
208	05	06	103002	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69						15.69		15.69								
208	27	01	103002	财政对失业保险基金的补助	0.86						0.86					0.86					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	湘阴县人民政府办公室	420.00											
103001	各战线调研协调工作经费	120.00	确保调研工作正常开展	产出指标	质量指标	确保调研工作正常开展	已确保				%	定量	
					数量指标	调研项目数量	28个			个	定量		
						调研单位数量	220次			次	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年1-12月			年	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤120万元			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%			%	定量		
103001	平安城市维护费	15.00	确保平安城市及雪亮工程项目运营正常	产出指标	质量指标	符号国家平安城市技术规范要求	100%				%	定量	
					时效指标	满足2023年民生工程建设时限要求	2023年12月前			年	定量		
					数量指标	协调单位数量	≥4家			家	定量		
						督导检查次数	≥12次			次	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%			%	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤15万元			元	定量		
103001	优化经济发展环境办公室	30.00	弥补营商环境工作经费不足，保障全年工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业办事满意	≥98%				%	定量	
				产出指标	时效指标	在规定时效内完成	2023年1月—12月			年	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县人民政府办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
103001	优化经济发展环境办公室	30.00	弥补营商环境工作经费不足，保障全年工作正常开展。	产出指标	数量指标	共涉及18个指标，弥补优化营商环境经费不足，保障全年任务有效开展。	全县35个重点单位涉及营商环境工作，全年开展好营商环境优化工作				个	定量		
					质量指标	确保优化营商环境工作正常开张，各项工作落实落地。	确保优化营商环境重点任务取得成效。			%	定量			
103001	争资争项招商协调经费	65.00	协助争资争项，促进县域经济发展	产出指标	数量指标	协助争资争项总数量	35个					个	定量	
					质量指标	协助争取项目比例	95%				%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤65万元				元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				%	定量		
103001	政府中心工作	120.00	及时处理政府中心工作，促进政府部门运转协调	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤120万元					元	定量	
				产出指标	数量指标	发布、办理公文数量	780件					件	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023-12-1					年	定量	
				质量指标	发布、办理及时率	≥100%					%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%					%	定量					
103001	驻京联络组	50.00	为加强驻京维稳、联络、招商工作的顺利开展，保障工作经费的正常开展	产出指标	数量指标	保障驻京工作顺利开展	保障工作					件	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
103001	驻京联络组	50.00	为加强驻京维稳、联络、招商工作的顺利开展，保障工作经费的正常开展。	产出指标	质量指标	扎实做好驻京工作	≥98%				%	定量		
					时效指标	确实有效完成工作职责	2023年1-12月				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1、信访人员 2、在京乡友	≥98%				%	定量		
103001	专题调研、信息综合专项	20.00	专题调研、信息综合专项	产出指标	数量指标	调研单位数量	90					次	定量	
					质量指标	调研工作占政府工作比例	30%				%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥95%				%	定量		

