杨陵区电子政务办公室
2023年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2023年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

以跨部门协同为办公基础，以服务公众为宗旨。负责全区电子政务统一平台、内网和外网的规划、建设、运行维护和管理工作；指导区级有关部门实施好本单位本行业信息化建设和应用相关工作；政府门户网站的建设、管理、新闻宣传报道。

二、2023 年度单位工作任务

电子政务工作。做好全区党政机关信息化 建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。
政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相 关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要 动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（事业单位）预算。纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

	杨陵区电子政务办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人

第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入128.44万元，其中一般公共预算拨款收入128.44万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加19.27万元，主要原因是事业单位人员实有人员数、工资数增加，2023年本单位预算支出128.44万元，其中一般公共预算拨款支出19.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加19.27万元，主要原因是事业单位人员实有人员数、工资数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 128.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.44 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.55 万元，主要原因是事业单位人员实有人数及工资支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 57.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.44 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 19.27 万元，事业单位人员工资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 128.44 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因是事业单位人员工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 128.44 万元。

（2）.事业运行（2010350）99.67 万元较上年增加 19.27 万元，是因为事业单位人员编制增加，人员工资及日常公用经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 128.44 万元。其中：工资福利支出(301)120.44 万元，较上年增加 19.27 万元，原因是 2023 年实有在编人数的变动引发的支出增加
日常公用经费支出（2010301）9 万元较上年增加 1 万元，原因是 2023 年日常公用经费增加了其他商品服务支出餐费费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年减少0万元。公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备台0（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.17 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是事业单位实有人员减少、及其他商品服务支出餐补费用增加。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.事业运行经费：1、事业运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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：指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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接 。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区电子政务办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2023 年无上年结转资金
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023 年无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年无政府采购预算
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费支出
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	2023 年无专项业务经费
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	2023 年无专项业务经费

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	128.44	一、单位预算	128.44	一、单位预算	128.44	一、单位预算	128.44
2	1、财政拨款	128.44	1、一般公共服务支出	128.44	1、人员经费和公用经费支出	128.44	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	128.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	128.44	本年支出合计	128.44	本年支出合计	128.44	本年支出合计	128.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	总计收入	128.44	支出合计	128.44	支出总计	128.44	支出总计	128.44

2023年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	103004	杨陵区电子政务办公室	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103004	杨陵区电子政务办公室	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	128.44	一、财政拨款	128.44	一、财政拨款	128.44	一、财政拨款	128.44
2	1、一般公共预算拨款	128.44	1、一般公共服务支出	128.44	1、人员经费和公用经费支出	128.44	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0..00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	128.44	本年支出合计	128.44	本年支出合计	128.44	本年支出合计	128.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	128.44	支出总计	128.44	支出总计	128.44	支出总计	128.44

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	128.44	119.44	9.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	128.44	119.44	9.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	128.44	119.44	9.00	0.00	
4	2010350	事业运行	128.44	119.44	9.00	0.00	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区电子政务办公室　　金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			128.44	119.44	9.00	0	
2	301	工资福利支出			119.44	119.44	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.31	32.31	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.3	25.3	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.88	28.88	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38	0	0	
11	302	商品和服务支出			9.00	0	9.00	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0	9.00	0	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	128.44	119.44	9.00	
2	201	一般公共服务支出	128.44	119.44	9.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	128.44	119.44	9.00	
4	2010350	事业运行	128.44	119.44	9.00	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区电子政务办公室　　金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1284415.2	119.44	9.00	
2	301	工资福利支出			1194415.2	119.44	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.31	32.31	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.29	25.29	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.88	28.88	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38	0	
11	302	商品和服务支出			9.00	0	9.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0	9.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	103	杨陵区电子政务办公室	0.00	

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	103002	杨陵区电子政务办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标		完成全年设施设备维修维护，保障后勤运转正常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标		经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指		服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表 15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">杨陵区电子政务办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员工资、公用经费</td><td>完成全年人员工资发放</td><td>128.44</td><td>128.44</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>128.44</td><td>128.44</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成全年人员工资发放及社保缴纳、餐补、其他商品服务支出与日常项目.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时完成人员工资发放及社保缴纳</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放时间</td><td>2023 年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员工资福利支出所需成本</td><td>128.44 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产生的经济效益</td><td>128.44 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>100%满意</td></tr>
</table>

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td></td><td>年度资金总额:</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进