

表一

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,537.09	一、一般公共服务支出	1,909.22
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,537.09	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	339.70
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	148.59
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,537.09	本年支出合计	2,537.09
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,537.09	支出总计	2,537.09



表三

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,537.09	1,912.09	625.00			
			102	政府部门	2,537.09	1,912.09	625.00			
			102001	玉林市人民政府办公室	2,537.09	1,912.09	625.00			
201	03	01		行政运行	1,273.27	1,273.27				
201	03	02		一般行政管理事务	635.94	10.94	625.00			
208	05	01		行政单位离退休	60.52	60.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06				
210	11	01		行政单位医疗	86.08	86.08				
210	11	03		公务员医疗补助	61.35	61.35				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	02	01		住房公积金	139.59	139.59				

表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,537.09	一、本年支出	2,537.09
（一）一般公共预算拨款	2,537.09	（一）一般公共服务支出	1,909.22
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,537.09	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	339.70
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	148.59
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	139.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,537.09	支 出 总 计	2,537.09

表五

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**		1	2	3	
				合计	2,537.09	1,912.09	1,566.38	345.71	625.00
			102	政府部门	2,537.09	1,912.09	1,566.38	345.71	625.00
			102001	玉林市人民政府办公室	2,537.09	1,912.09	1,566.38	345.71	625.00
201	03	01		行政运行	1,273.27	1,273.27	927.56	345.71	
201	03	02		一般行政管理事务	635.94	10.94	10.94		625.00
208	05	01		行政单位离退休	60.52	60.52	60.52		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12	186.12		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06	93.06		
210	11	01		行政单位医疗	86.08	86.08	86.08		
210	11	03		公务员医疗补助	61.35	61.35	61.35		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16		
221	02	01		住房公积金	139.59	139.59	139.59		

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,912.09	1,566.38	345.71
301		工资福利支出	1,491.41	1,491.41	
301	01	基本工资	420.43	420.43	
301	02	津贴补贴	304.31	304.31	
301	03	奖金	199.32	199.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.12	186.12	
301	09	职业年金缴费	93.06	93.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.08	86.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.35	61.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	139.59	139.59	
302		商品和服务支出	346.48	0.78	345.71
302	01	办公费	60.60		60.60
302	02	印刷费	40.00		40.00
302	07	邮电费	16.58		16.58
302	11	差旅费	23.00		23.00
302	16	培训费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	23.26		23.26
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	93.66		93.66
302	99	其他商品和服务支出	34.38	0.78	33.60
303		对个人和家庭的补助	74.20	74.20	
303	01	离休费	28.61	28.61	
303	02	退休费	42.86	42.86	
303	05	生活补助	2.74	2.74	

单位：万元

表七

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	55.00	44.00		40.00	40.00		4.00		11.00	11.00	
		一般公共预算资金	55.00	44.00		40.00	40.00		4.00		11.00	11.00	
102	政府部门		55.00	44.00		40.00	40.00		4.00		11.00	11.00	
102001	玉林市人民政府办公室	一般公共预算资金	55.00	44.00		40.00	40.00		4.00		11.00	11.00	

表八

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3



表九

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表十

### 对下转移支付项目支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	合计	本年拨款						上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表十一

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类 科目名称)	品目编码	品目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项					合计	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	财政专户 管理资金 收入	单位资金	上年结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
															小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			102	政府部门			20.93	20.93						20.93	17.81	0.26	17.55	3.12	3.12		
			102001	玉林市人民政府办公室			20.93	20.93						20.93	17.81	0.26	17.55	3.12	3.12		
201	03	01		行政运行	C050301	车辆维修和保养服务	13.00	13.00						13.00	13.00		13.00				
201	03	01		行政运行	C15040201	机动车保险服务	4.55	4.55						4.55	4.55		4.55				
201	03	01		行政运行	A080103	加工纸	2.51	2.51						2.51				2.51	2.51		
201	03	01		行政运行	A0201080101	操作系统	0.14	0.14						0.14	0.14	0.14					
201	03	01		行政运行	A0201080199	其他基础软件	0.12	0.12						0.12	0.12	0.12					
201	03	02		一般行政管理事务	A080103	加工纸	0.61	0.61						0.61				0.61	0.61		

表十二

## 2023年度部门整体绩效申报表

单位：元

部门名称	政府部门	部门编码	102	
部门预算安排资金 (元)	合计	25,370,935.24		
	其中：一般公共预算拨款	25,370,935.24		
	政府性基金	0		
	国有资本经营预算	0		
	其他资金	0		
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。		
	职能2	负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。		
	职能3	协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。		
	职能4	对市人民政府各部门和各县（市、区）人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。		
	职能5	根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。		
	职能6	协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。		
	职能7	协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。		
	职能8	收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。		
	职能9	负责市人民政府值班工作，确保与各级政府及其所属部门联络畅通，及时向市人民政府领导反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县（市、区）向市人民政府反映的重要问题。		
	职能10	做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。		
	职能11	管理市人民政府驻外机构联络处。		
	职能12	承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	围绕全市中心工作积极协调落实，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。		
	目标2	稳步推进重要文稿写作、办文办会、政务信息等方面工作，通过年度各项重点工作的开展，促进机关政务服务管理效率和服务水平的不断提升。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	撰写重要文稿	≥200篇
			报送政务信息	≥500篇
			办文数量	≥9000件
			办会数量	≥900个
	质量指标		撰写文稿质量	≥95%
			报送政务信息获采用条数	≥100篇
			办文差错率	≤1%
			办会质量差错率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	文件办理、会议组织与保障等机关政务服务工作的及时、有效、准确	定性优
		可持续影响指标	推进政府事务的顺利进行	定性优
满意度指标	满意度指标	上级机关对我市政务信息报送质量满意度	≥90%	
		机关工作人员或群众对我办工作人员工作态度满意度	≥90%	

表十三

## 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	填报处室	资金类型							项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
						合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
						625.00	625.00																	
102	政府部门					625.00	625.00																	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005720	玉林年鉴编撰经费	行政政法科	30.00	30.00						2023年内完成	完成《玉林年鉴（2023）》组稿、编审、排版、校对、报出版社、政府审定、出版、发行。	完成玉林年鉴2023编撰	数量指标：编辑出版《玉林年鉴2023》（=500本）	质量指标：达到复印要求（=100%）	时效指标：年内完成（≤12月）	成本指标：项目成本（=30万元）		社会效益指标：存史、育人、资政（优）		满意度指标：社会大众满意度（≥90%）	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005721	玉林市志编撰经费	行政政法科	115.00	115.00						2023年内	编辑出版《玉林市志》并印刷3000套	完成市志编撰	数量指标：《玉林市志》印刷数（=3000套）	质量指标：到达付印要求（=100%）	时效指标：2023年内完成（=12月）	成本指标：项目总金额（=115万元）		社会效益指标：出版史料字数（≥2000000字）		满意度指标：社会满意（90%）	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005723	财政资金聘用编外人员经费（市方志办）	行政政法科	34.02	34.02						2023年	完成聘用人员工资发放	完成聘用7人工工资福利发放	数量指标：聘用人员数量（=7人）	质量指标：按合同约定服务达标（优）	时效指标：按月发放，年内完成（=12月）	成本指标：项目金额（=34.02万元）		社会效益指标：保证单位各项工作正常开展（优）		满意度指标：满意度（≥90%）	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005724	方志办业务经费	行政政法科	22.98	22.98						2023年内	1.保障办公室日常运转 2.文件办理、会议组织与保障等机关政务服务工作的及时、有效、准确。	维持市方志办正常运转	数量指标：调研、培训（优）	质量指标：各项工作顺利推进（优）	时效指标：年内完成（=12月）	成本指标：项目金额（=22.98万元）		社会效益指标：保证单位各项工作顺利开展（优）		满意度指标：满意度（≥90%）	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005725	玉林驻京办业务经费	行政政法科	97.00	97.00						2023年内	1.做好信访维稳工作 2.做好招商推介活动 3.做好政务服务活动	维持驻京联络处的正常运转	数量指标1：信访维稳（优） 数量指标2：招商推介活动（优）	质量指标：政务服务（优秀）	时效指标：2023年内完成（=12月）	成本指标：项目金额（=97万元）		社会效益指标 1：为我市来京企业以及其他社会组织在京活动提供服务（优） 社会效益指标 2：稳妥处理进京上访人员处置工作和突发事件（优） 社会效益指标 3：招商引资、招才引智（优）	可持续效益指标：维护提升我市形象（优）	满意度指标 1：市政府（办）来京办事领导及工作人员（≥90%） 满意度指标 2：我市来京发展的企业和个人（≥90%）	
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005726	财政资金聘用编外人员经费（驻南宁办）	行政政法科	16.00	16.00						2023年	保障编外聘用人员工资福利按时发放	聘用3人工工资福利按时发放	数量指标：聘用3人工工资福利（16万元）	质量指标：工作积极负责认真（优）	时效指标：2023年支付完成（优）	成本指标：项目金额（=16万元）		社会效益指标：保证编外人员的稳定性（≥90%）		满意度指标：上级、同级、来办事群众的满意度（≥90%）	

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	填报处室	资金类型						项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标				
						合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金													上年结余收入			
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005731	驻南宁办业务经费	行政政法科	44.00	44.00						2023年内完成	信访维稳、招商推介、政务活动顺利有序开展。	维持办公运转。	数量指标1: 信访维稳(优) 数量指标2: 招商推介工作(优)	质量指标: 政务服务活动(优)	时效指标: 2023年内完成(=12月)	成本指标: 项目总金额(=44万元)					社会效益指标 1: 提高我市知名度, 引进外来企业投资(优) 社会效益指标 2: 维护社会稳定(优)			满意度指标 1: 我市来南宁办事的领导和工作人员满意度(≥90%) 满意度指标 2: 我市来南宁投资的企业和个人满意度(≥90%)
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005734	政府办办公业务费	行政政法科	232.00	232.00						2023年完成	1. 保障市政府(办)各类会议有序进行; 2. 市政府(办)文件和市政府主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作; 3. 及时、准确向自治区政府办公厅报送政务信息, 反映有关动态; 4. 完成调查研究活动	维持办公业务正常运转	数量指标1: 市政府(办)各类会议的准备工作(大于等于800个会议个) 数量指标2: 市政府(办)各类文件起草、核改、印刷(≥200篇) 数量指标3: 政务信息报送篇数(≥500篇)	质量指标: 文件起草、会议组织、政务信息等工作合格率(质量大于等于98%)	时效指标: 2023年内完成(=12月)	成本指标: 项目总金额(=232万元)					社会效益指标: 提高“三服务”水平, 强化政务保障能力(≥98%)			满意度指标: 满意度(≥90%)
102001	玉林市人民政府办公室	一般通用项目	450900230310200005735	财政资金聘用编外人员经费(市政府办)	行政政法科	34.00	34.00						2023年	保障编外聘用人员的稳定性	支付7人编外人员费用	数量指标1: 聘用工资、社保(≤34万元) 数量指标2: 聘用人员数量(≤7人)	质量指标: 按时发放工资及社保	时效指标: 2023年当年完成支付(=12月)	成本指标: 项目总金额(=34万元)					社会效益指标: 保证人员工作稳定性(优)			满意度指标: 上级、同级、群众认可(≥90%)