

睢县政务服务和大数据管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 睢县政务服务和大数据管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：办公室（发展规划股）、政务服务和审批改革股。另设有大数据服务中心。

（二）部门职责

1. 组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范并组织实施；

2. 统筹推进全县智慧城市建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；

3. 统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；

4. 统筹管理政务云平台、政务服务平台、银企信息共享融资服务平台和电子政务网络等；

5. 统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导全县政务服务和数据管理工作；组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；

6. 负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；

7. 统筹全县数据资源管理和建设工作。负责政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作，承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展；

8. 统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责智慧城市平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全；

9. 负责指导、规范、监督全县政务服务实体大厅工作，负责县行政服务中心及行政审批服务效能日常监管工作；

10. 做好审批服务事项进驻行政服务中心（大厅）相关工作；

11. 负责向县政府提出设立和调整市政府各部门办事大厅（窗口）的意见、建议；

12. 负责县 12345 政务服务热线平台的建设管理工作；

13. 承担睢县人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作；

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、睢县政务服务和大数据管理局预算部门构成

本预算为睢县政务服务和大数据管理局 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2023 年收入总计 160.78 万元，支出总计 160.78 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 83.03 万元，增加 106.79%。主要原因：我局公开招聘 2 名行政编工作人员和 8 名人才编工作人员。

二、收入预算总体情况说明

睢县政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 160.78 万元。其中一般公共预算收入 160.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 160.78 万元，其中，基本支出 152.32 万元，占 94.74%；项目支出 8.46 万元，占 5.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2023 年一般公共预算收支预算 160.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.03 万元，增长 106.79%，主要原因：我局公开招聘 2 名行政编工作人员和 8 名人才编工作

人员,一般公共预算收入较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2023 年一般公共预算收入 160.78 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 130.28 万元,占 81.03%;社会保障和就业支出 14 万元,占 8.71%;卫生健康支出 7 万元,占 4.35%;住房保障支出 9.5 万元,占 5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 152.32 万元,其中:人员经费 137.9 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 14.42 万元,主要包括:其他交通费用、商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年本部门三公经费支出预算 0 万元,其中因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,无公务用车。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于因公出国(境)费用支出。与 2022 年预算数持平,主要原因:2023 年和 2022 年均

无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置，与2022年预算数持平，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，与2022年预算数持平，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（三）公务接待费0万元。主要用于公务接待费用的支出，与2022年预算数相比无变化，主要原因2023年没有公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

本部门2023年机构运行经费支出预算14.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加9.62万元，增加200.42%，主要原因：我局公开招聘2名行政编工作人员和8名人才编工作人员。

（二）政府采购支出情况

2023年本部门政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的重点项目支出总额为77.75万元，涉及项目1个，主要用于行政运行。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为160.78万元。其中项目支出8.46万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

本年度，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值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台（套）等。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

睢县政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.78	一、一般公共服务	130.28
其中：财政拨款	160.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.78	本年支出合计	160.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.78	支出总计	160.78

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 睢县政务服务和大数据管理局

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	160.78	152.32	137.90		14.42		8.46	8.46	
			133	睢县政务服务和大数据管理局	160.78	152.32	137.90		14.42		8.46	8.46	
201	03	01		行政运行	126.32	121.82	107.40		14.42		4.50	4.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96						3.96	3.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50						
221	02	01		住房公积金	9.50	9.50	9.50						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县政务服务和大数据管理局

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	160.78	一、本年支出	160.78	160.78	160.78		
（一）一般公共预算拨款	160.78	（一）一般公共服务支出	130.28	130.28	130.28		
其中：财政拨款	160.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.50	9.50	9.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	160.78	支出合计	160.78	160.78	160.78		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 睢县政务服务和大数据管理局

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	160.78	152.32	137.90		14.42		8.46	8.46	
			133	睢县政务服务和大数据管理局	160.78	152.32	137.90		14.42		8.46	8.46	
201	03	01		行政运行	126.32	121.82	107.40		14.42		4.50	4.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96						3.96	3.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50						
221	02	01		住房公积金	9.50	9.50	9.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢县政务服务和大数据管理局

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				152.32	137.90	14.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	5.76		5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.50	9.50	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢县政务服务和大数据管理局

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	

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。

2023 年项目支出表

部门名称：睢县政务服务和大数据管理局

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		
			8.46	8.46							
	133	睢县政务服务和大数据管理局	8.46	8.46							
其他运转类	年初预算安排的办公费（一般专项 2023）	睢县政务服务和大数据管理局	4.50	4.50							
其他运转类	年初预算安排的睢县 12345 热线两条专线费用（一般专项 2023）	睢县政务服务和大数据管理局	3.96	3.96							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		睢县政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	1. 优化营商环境 2. 持续提升 12345 政务服务便民热线满意度			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化营商环境	完成营商环境考核		
	12345 政务服务便民热线	持续提升 12345 政务服务便民热线满意度		
预算情况	部门预算总额（万元）	160.78		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	160.78		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	152.32		
	（2）项目支出	8.46		
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	≥90%	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	≥95%	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	≤25%	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	≤20%	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	≥80%	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规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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	持续提升	
	履职目标实现	满意度	≥98%	
效益指标	履职效益	提升政务服务水平	持续提升	
	满意度	提高群众满意度	≥98%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢县政务服务和大数据管理局

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
133		8.46	8.46										
133001	睢县政务服务和大数据管理局	8.46	8.46										
411422230000000010410	年初预算安排的办公费（一般专项 2023）	4.50	4.50		设备购置总成本	≤4.5 万元	设备利用率	≥98%	工作效率提升情况	优	间接服务对象满意度	≥98%	
							采购计划完成时间	≤25 天	对减少污染排放量的影响程度	优			
							设备采购数量	20 件	对保障各项业务工作正常开展，提高办公效率	优			
411422230000000027902	年初预算安排的睢县 12345 热线两条专线费用（一般专项 2023）	3.96	3.96		项目经费	≥3.96 万元	专线数量	2 条	保障基本运行	保障 12345 热线基本运行	服务对象满意度	≥98%	
							服务项目	一条互联网专线和一条语音专线					
							使用年限	1 年					

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 睢县政务服务和大数据管理局

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									

说明：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。