安义县人民政府办公室2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县人民政府办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）承担县党政公文交换、政府公文管理（含电子公文）、政务培训和保密等工作；负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作；负责县政府党组会议、常务会议、县长办公（扩大）会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任（扩大）会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟；负责县政府（办）审议后需要县委（县政府）审定事宜的收集报送工作；负责介绍信、工作证管理工作。

（二）承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作；负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作；负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作；协调县政府主要领导同志直管单位（单位）的文电、会务和督查调研事项。

（三）负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作；负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿，提供重要讲话的草拟工作；根据县政府领导指示开展相关调研工作。

（四）负责县政府目标管理督查落实工作；负责督查领导同

志重要批示和交办事项，县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况；负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作；负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题；负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作；负责协助安排人大代表、政协委员视察工作；组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。

（五）承担政府系统政务信息工作；负责领导对信息批示的查办、催办工作；负责与兄弟县（区）的信息交流工作；指导、监督全县政府信息公开工作。

（六）承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作；负责县政府办人事及档案管理工作；负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。

（七）承担县政府（办）领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作；承担县政府（办）领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作；负责机关财务管理和国有资产管理；负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作；负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作；承担内宾接待工作。

（八）负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作；负责12345政府服务热线的日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回

访等工作；协调跨单位、跨层级的热线事项；对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训，收集社情民意，评估分析热线运行情况；做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

（九）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划，指导有关单位做好外事礼宾工作；协调全县因公出国（境）和邀请外国人员来县访问工作；协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作；协调县级领导同志对外交往相关事宜。

（十）拟订我县落实上级金融政策的实施意见；拟订全县金融业中长期规划和工作计划；分析宏观经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议；负责联系驻县金融机构及其监管机构；负责组织实施县政府对金融机构的管理，配合有关单位整顿和规范金融秩序；配合有关单位防范化解金融风险；配合协助全县企业上市工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年单位安义县人民政府办公室部门共有预算单位 1 个为安义县人民政府办公室本级，归口事业单位 1 个为安义县经济

发展研究中心。

编制人数小计 43 人,其中:行政编制人数 23 人,机关工勤编制人数 4 人,全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 40 人,其中:在职人数小计 38 人,行政在职人数 20 人,机关工勤在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 14 人，退休人数小计 2 人。

第二部分　安义县人民政府办公室 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	831.09	一般公共服务支出	624.59
（一）一般公共预算收入	831.09	社会保障和就业支出	61.69
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	54.81
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	90.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	831.09	本年支出合计	831.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	831.09	支出总计	831.09

部门收入总表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	831.09		831.09	831.09									
201	一般公共服务支出	624.59		624.59	624.59									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.59		624.59	624.59									
2010301	行政运行	624.59		624.59	624.59									
208	社会保障和就业支出	61.69		61.69	61.69									
05	行政事业单位养老支出	61.69		61.69	61.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69		61.69	61.69									
210	卫生健康支出	54.81		54.81	54.81									
11	行政事业单位医疗	54.81		54.81	54.81									
2101101	行政单位医疗	26.22		26.22	26.22									
2101103	公务员医疗补助	27.22		27.22	27.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38	1.38									
221	住房保障支出	90.00		90.00	90.00									
02	住房改革支出	90.00		90.00	90.00									
2210201	住房公积金	90.00		90.00	90.00									

部门支出总表

填报单位[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	831.09	831.09	
201	一般公共服务支出	624.59	624.59	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.59	624.59	
2010301	行政运行	624.59	624.59	
208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	
05	行政事业单位养老支出	61.69	61.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
11	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
02	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

财政拨款收支总表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	831.09	一、本年支出	831.09	831.09		
一般公共预算拨款收入	831.09	一般公共服务支出	624.59	624.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.69	61.69		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	54.81	54.81		
		住房保障支出	90.00	90.00		
收入总计	831.09	支出总计	831.09	831.09		

一般公共预算支出表

[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	831.09	831.09	
201	一般公共服务支出	624.59	624.59	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.59	624.59	
2010301	行政运行	624.59	624.59	
208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	
05	行政事业单位养老支出	61.69	61.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
11	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
02	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

一般公共预算基本支出表

[102]安义县人民政府办公室(部门），[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	831.09	673.4813	157.6136
301	工资福利支出	666.81		
30101	基本工资	136.90	136.8972	
3010201	行政单位统一津补贴	65.22	65.22	
3010202	其他津补贴	16.15	16.1537	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	96.10	96.1044	
30106	伙食补助费	30.00	30	
3010701	事业单位基础性绩效工资	30.94	30.942	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	44.99	44.988	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.6896	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.2181	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.2169	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.3773	
30113	住房公积金	90.00	90	
3019903	聘用人员工资	40.00	40	
302	商品和服务支出	153.61		
30201	办公费	59.90		59.8956
30202	印刷费	30.00		30
30211	差旅费	8.00		8
30215	会议费	5.00		5
30228	工会经费	10.00		10
30229	福利费	8.00		8
30231	公务用车运行维护费	13.95		13.95
30239	其他交通费用	18.77		18.768
303	对个人和家庭的补助	6.67		
30302	退休费	6.67	6.6741	
310	资本性支出	4.00		
31002	办公设备购置	4.00		4

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[102]安义县人民政府办公室(部门），[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	安义县人民政府办公室	13.95					13.95	13.95	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：无政府性基金预算支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[102]安义县人民政府办公室(部门)，[102001]安义县人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：无国有资本经营预算支出

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县人民政府办公室(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	831.09		
其中：财政拨款	831.09	其他经费	0
支出预算合计	831.09		
其中：基本支出	831.09	项目支出	0
年度总体目标	办公室将围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	政府各项会议的召开	≥30次
		便民热线处理工单量	≥6900单
		督查量	≥200次
		处理各类公文并报送县领导审议完成率	100%
	质量指标	公文处理质量率	≥98%
		督查质量率	≥98%
		便民热线处理工单质量率	≥98%
		政府各项会议质量率	≥98%
	时效指标	督促办案及时率	≥98%
		公文流转及时率	≥98%
		政府会议召开及时率	≥98%
		便民热线处理工单及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	公民政策知晓度	有效提高
		保障公民知情权，参政权，监督权	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
		县政府领导满意度	98%

注：2024年本单位无项目支出

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县人民政府办公室收入预算总额为831.09万元，较上年收入预算减少56.04万元，下降7.23%。主要原因是人员经费预算减少。其中：财政拨款预算收入831.09万元,较上年收入预算减少56.04万元，主要原因是人员经费预算减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无教育收费资金收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额为831.09万元，较上年收入预算减少56.04万元，下降6.32%。主要原因是人员经费预算减少。其中：

财政拨款支出预算总额为831.09万元，占支出总额100%。

按支出项目类别划分：基本支出831.09万元，较上年收入预算减少56.04万元，主要原因是人员经费预算减少。其中：工资福利支出666.81万元，商品和服务支出153.61万元，资本性支出4万元，对个人和家庭的补助6.67万元；项目支出0万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出624.59 万元，较上年预算安排减少109.81万元，主要原因是人员经费支出减少；社会保障和就业支出61.69万元，较上年预算安排减少0.7万元，主要原因是人员变动；卫生健康支出54.81万元，较上年预算安排增加37.57万元，主要原因是基础绩效奖计入医保缴费基数；住房保障支出54.98万元，较上年预算安排增加35.02万元，主要原因是基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

按支出经济分类划分：工资福利支出666.81万元，较上年预算安排减少58.8万元，主要原因是年度考核奖列入政府预算；商品和服务支出153.61万元，较上年预算安排减少1.22万元，主要原因是办公费预算减少；资本性支出4万元，较上年预算安排增加4万元，主要原因是增加购置设备款；对个人和家庭的补助6.67万元，较上年预算安排减少0.02万元，主要原因是退休人员费用减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县人民政府办公室财政拨款支出预算831.09万

元，较上年收入预算减少 56.04 万元，下降 7.23%。主要原因是人员经费预算减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 624.59 万元，较上年预算安排减少 109.81 万元，主要是人员经费减少；社会保障和就业支出 61.69 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元，主要原因是人员变动；卫生健康支出 54.81 万元，较上年预算安排增加 37.57 万元，主要原因是基础绩效奖计入医保缴费基数；住房保障支出 54.98 万元，较上年预算安排增加 35.02 万元，主要原因是基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

按支出项目类别划分：基本支出 831.09 万元，较上年收入预算减少 56.04 万元，主要人员经费减少。其中：工资福利支出 666.81 万元，商品和服务支出 153.61 万元，资本性支出 4 万元，对个人和家庭的补助 6.67 万元；项目支出 0 万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 157.61 万元，比上年预算增加减少 3.23 万元，下降 2%，主要原因是节省开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 4 万元。其中，

政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 13.95 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 13.95 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。