

柞水县人民政府办公室 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县人民政府办公室 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，

指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。

9. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10. 负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县人民政府办公室（以下简称本部门）内设秘书股、综合一股、综合服务股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共 10 个股室。全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 围绕全县经济社会发展和县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为领导决策提供依据和参考。

2. 协调、督促、检查各镇办、各部门完成县政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，办理和答复人大代表建议、政协委员提案和有关意见。

3. 做好县政府及县政府办公室各类文件、工作报告和领导讲话等文字起草工作；承办县政府各类会议的筹备组织工作和组织协调工作；负责县政府日常接待和公务活动安排。

4. 协助处理群众来信，接待群众来访；负责上级领导来柞检查视察调研活动的组织协调工作。

5. 积极推广应用电子政务，加强县政府门户网站建设。
6. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。
7. 完成上级部门及县政府领导临时交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

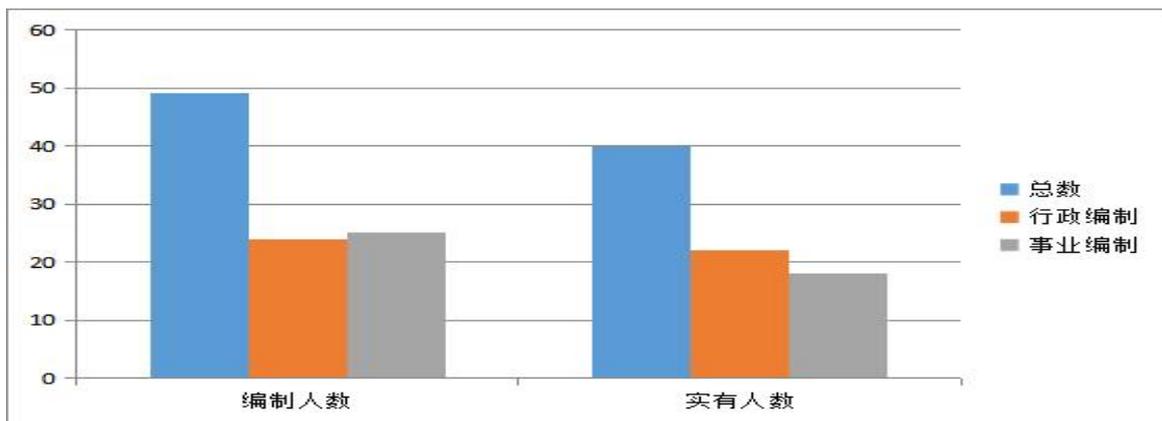
本部门的部门预算包括柞水县人民政府办公室本级预算及柞水县电子政务中心、柞水县金融服务中心。包括：

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 柞水县人民政府办公室本级（机关） | 无 |
| 2 | 柞水县电子政务中心 | 无 |
| 3 | 柞水县金融服务中心 | 无 |

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 40 人，其中行政 22 人、事业 18 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 814.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 39.78 万元，主要原因是工资正常引起的人员经费收入增加；本部门当年预算支出 814.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 39.78 万元，主要原因是工资正常引起的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 814.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.78 万元，主要原因是工资正常引起的人员经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 814.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.78 万元，主要原因是工资正常引起的人员经费支出增加。

（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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 814.30 万元，较上年增加 39.78 万元，主要原因工资正常引起的人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 814.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）540.66 万元，较上年增加 56.57 万元，原因是工资正常变动引起的人员经费支出增加；

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 87.56 万元,较上年减少 30.00 万元,原因是支出功能调整。

(3) 培训支出(2050803) 0 万元,较上年减少 0 万元,原因是本年没有安排培训项目;

(4) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505) 67.24 万元,比上年增加 0 万元,原因是上年预算充裕;

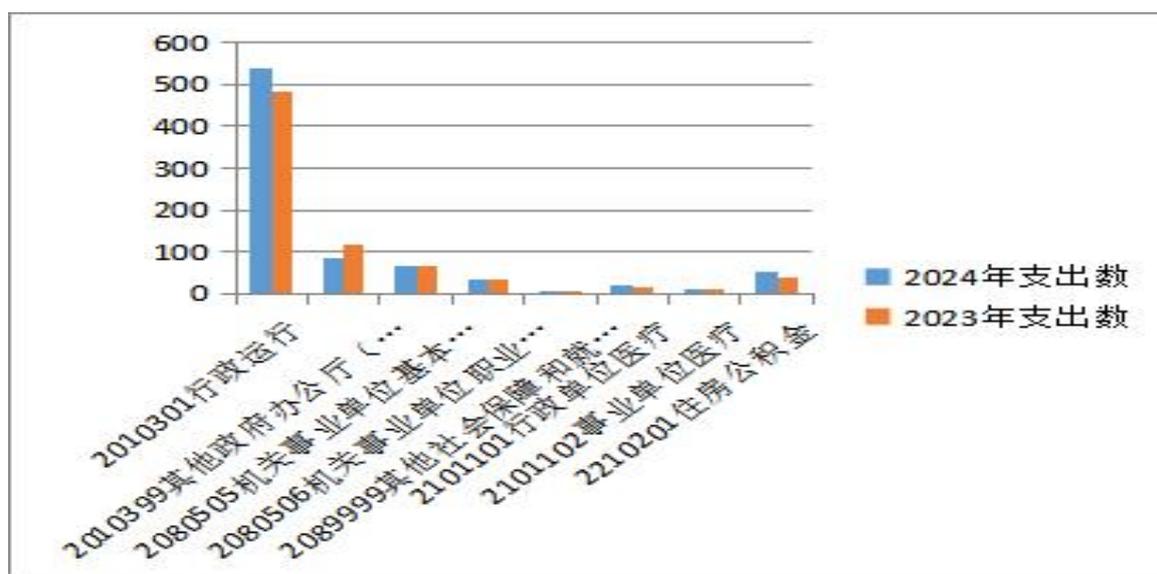
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.62 万元,比上年增加 0 万元,原因是上年预算充裕;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.22 万元,比上年增加 0.10 万元,原因是人员工资正常增长;

(7) 行政单位医疗(2101101) 18.60 万元,比上年增加 0.93 万元,原因是人员工资正常增长;

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.48 万元,比上年增加 0 万元,原因是上年预算充裕;

(9) 住房公积金(2210201) 52.92 万元,比上年增加 12.18 万元,原因是本年预算基数计算方法调整。

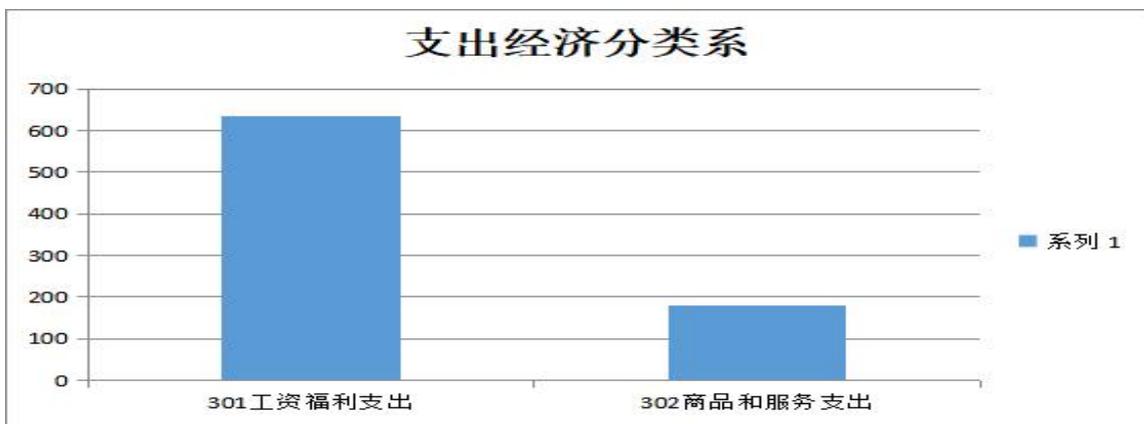


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 814.30 万元，其中：

工资福利支出（301）635.24 万元，较上年增加 39.78 万元，原因是工资正常增加；

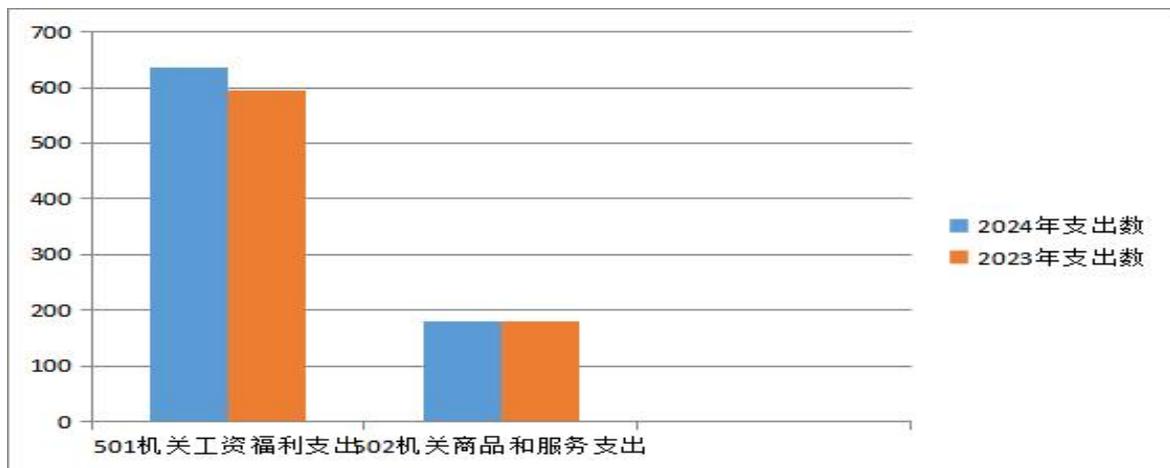
商品和服务支出（302）179.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度预计项目支出与上年无变化；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 814.30 万元，其中：

工资福利支出（501）635.24 万元，较上年增加 39.78 万元，原因是工资正常增加；

商品和服务支出（502）179.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度预计项目支出与上年无变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.73 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.23 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 814.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 61.50 万元，较上年增加 0 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. “三为”服务费：指办公室为服务发展、服务决策、服务落实所花费的费用。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 7 | 部门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） | | |
| 表 8 | 部门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） | | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表 |
| 表 12 | 部门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 | | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门当年不管理专项资金，并已公开空表。 |

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | 8143000.00 | 一、部门预算 | 8143000.00 | 一、部门预算 | 8143000.00 | 一、部门预算 | 8143000.00 |
| 1、财政拨款 | 8143000.00 | 1、一般公共服务支出 | 6282200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6812600.00 | 1、机关工资福利支出 | 6352400.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 8143000.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6197600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1790600.00 |
| 其中：专项资金列入部门 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 615000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1330400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 154800.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收 | | 8、社会保障和就业支出 | 1030800.00 | (2) 商品和服务支出 | 1175600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 300800.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 529200.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大 | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8143000.00 | 一、财政拨款 | 8143000.00 | 一、财政拨款 | 8143000.00 | 一、财政拨款 | 8143000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8143000.00 | 1、一般公共服务支出 | 6282200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6812600.00 | 1、机关工资福利支出 | 6352400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6197600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1790600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 615000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1330400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒 | | (1)工资福利支出 | 154800.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1030800.00 | (2)商品和服务支出 | 1175600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 300800.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 529200.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 | 本年支出合计 | 8143000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 | 支出总计 | 8143000.00 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 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 |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | 8143000.00 | 6197600.00 | 615000.00 | 1330400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6282200.00 | 4336800.00 | 615000.00 | 1330400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6282200.00 | 4336800.00 | 615000.00 | 1330400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5406600.00 | 4336800.00 | 615000.00 | 454800.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 875600.00 | | | 875600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1030800.00 | 1030800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1008600.00 | 1008600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672400.00 | 672400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336200.00 | 336200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22200.00 | 22200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22200.00 | 22200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 300800.00 | 300800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300800.00 | 300800.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186000.00 | 186000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114800.00 | 114800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 529200.00 | 529200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529200.00 | 529200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529200.00 | 529200.00 | | | |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

| 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 |
|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | | | 8143000.00 | 6197600.00 | 615000.00 | 1330400.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6352400.00 | 6197600.00 | | 154800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2215200.00 | 2215200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1658100.00 | 1658100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 618300.00 | 463500.00 | | 154800.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50102 | 社会保障缴费 | 672400.00 | 672400.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336200.00 | 336200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300800.00 | 300800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22200.00 | 22200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529200.00 | 529200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1790600.00 | | 615000.00 | 1175600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 213200.00 | | 83200.00 | 130000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100000.00 | | 30000.00 | 70000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 288600.00 | | 105000.00 | 183600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 425000.00 | | 250000.00 | 175000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5000.00 | | | 5000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12300.00 | | 12300.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 492000.00 | | | 492000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 125000.00 | | 125000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 109500.00 | | 9500.00 | 100000.00 | |

表 7

部门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）

单位：元

| 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 |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 6812600.00 | 6197600.00 | 615000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4951800.00 | 4336800.00 | 615000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4951800.00 | 4336800.00 | 615000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4951800.00 | 4336800.00 | 615000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1030800.00 | 1030800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1008600.00 | 1008600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672400.00 | 672400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336200.00 | 336200.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22200.00 | 22200.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22200.00 | 22200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 300800.00 | 300800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300800.00 | 300800.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186000.00 | 186000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114800.00 | 114800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 529200.00 | 529200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529200.00 | 529200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529200.00 | 529200.00 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 6812600.00 | 6197600.00 | 615000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6197600.00 | 6197600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2215200.00 | 2215200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1658100.00 | 1658100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 463500.00 | 463500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 672400.00 | 672400.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336200.00 | 336200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300800.00 | 300800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22200.00 | 22200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529200.00 | 529200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 615000.00 | | 615000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 83200.00 | | 83200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 105000.00 | | 105000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 250000.00 | | 250000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12300.00 | | 12300.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 125000.00 | | 125000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9500.00 | | 9500.00 | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按 | 预算数 |
| 一、政府性基金拨 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|---------------------------------|
| | 合计 | 1330400.00 | |
| 103 | 柞水县人民政府办公室 | 1330400.00 | |
| 103001 | 柞水县人民政府办公室 | 1330400.00 | |
| - | 柞水县人民政府办公室 | 1330400.00 | |
| | 专用项目 | 1330400.00 | |
| | “三为”服务经费 | 565800.00 | 协调协助各工作部门工作，沟通上下，联系左右，负责组织各类活动 |
| | 绩效奖金 | 154800.00 | 干部职工增量绩效奖金 |
| | 网络运行维护费 | 200000.00 | 投入 20 万元，做好网络运行维护工作 |
| | 县级领导应急通讯费 | 109800.00 | 投入 10.98 万元，保障县级领导通讯畅通，及时处理突发事件 |
| | 政府各类会议、调研工作专项经费 | 300000.00 | 用于支付各类会议、调研活动产生的费用 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | | 政府办专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 柞水县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 133.04 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 133.04 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 投入 56.58 万元, 做好网络运行维护工作; 投入 10.98 万元, 保障县级领导应急通讯费用; 投入 30.00 万元, 保障政府各类会议正常召开及各类调研的正常开展; 投入 20.00 万元, 保障“三为”服务工作的正常开展; 投入 15.48 万元, 保障职工增量绩效奖金。 | | | | |
| 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 | 会议次数及调研次数 | ≥ 60 | |
| | | | 三为服务对象 | 122 个县级单位、9 个镇办及 82 个村和社区 | |
| | | | 保障所有县级领导电话 | 45 位县级领导 | |
| | | | 保障电子政务信息化传输通畅 | 98% | |
| | | | 保障职工增量绩效奖金足额发放 | 43 名在职职工 | |
| | | 质量指标 | 各项费用支付率 | 100% | |
| | | | 保持电话畅通 | 98% | |
| | | | 保持电子政务网安全、稳定、通畅 | 98% | |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 费用金额 | 117.56 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府办事业完成率 | ≥ 96% | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 社会影响率 | ≥ 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 影响率 | 全覆盖 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥ 95% | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 柞水县人民政府办公室 | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------|--------|-------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保工资保运转及三为服务等 | 保障人员工资、日常运转及网络维护、三为服务等 | 814.30 | 814.30 | |
| 金额合计 | | | 814.30 | 814.30 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。 | | | | |
| 年度 绩效 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 | 指标 1: 支付率 | | 100% |
| | | | 指标 2: 人员标准 | | 元 |
| | | | 指标 3: 日常工作完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 指标 2: 合规性 | | 合规 |
| | | | 指标 3: 发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目期限 | | 全年 |
| | | | 指标 2: 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目成本 | | 100% |
| | 指标 2: 标准内执行 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 正常运转保障 | | 100% |
| | | | 指标 2: 工作状态 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 影响率 | | ≥ 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 部门、单位人员满意度 | | ≥ 95% | |

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|--------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金 总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政 拨款 | | 其中: 财政 拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| 服务对象 满意度指标 | | | | | |

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。