

附件 1

镇安县人民政府办公室
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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照《镇安县机构改革方案的通知》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财产管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

二、工作任务

2024 年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中

心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，围绕县政府总体部署发挥参谋助手作用。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实24小时带值班制度，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、开展金融扶贫工作提供服务，指导和

督促各相关部门做好金融监管工作落实属地监管责任。综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

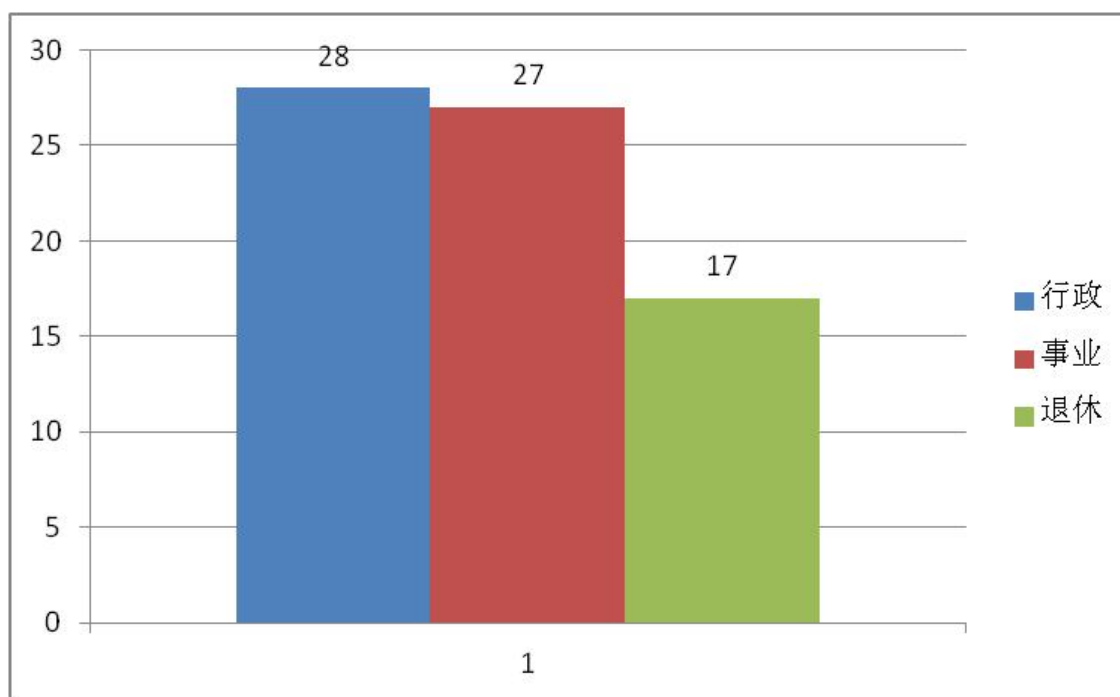
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人民政府办公室部门本级 （机关）	

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 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 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 30.01 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算；本部门当年预算支出 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.01 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.01 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算；本部门当年财政拨款支出 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.01 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1011.71 万元，较上年增加 30.01 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 1011.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）657.51 万元，较上年减少 110.46 万元，原因是按要求社会保障和就业支出（2080505）功能科目分开单列；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399), 147 万元, 较上年持平, 原因是没有新的专项经费预算;

(3) 社会保障和就业支出(2080505) 111.33 万元; 较上年增加 0.87 万元, 原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 33.91 万元, 较上年增加 2.12 万元, 单位人员发生调整变化、增人增加预算。

(5) 住房公积金(2210201) 61.96 万元, 较上年增加 2.25 万元, 原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算;

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 1011.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 800.21 万元, 较上年增加 42.77 万元, 原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算;

商品和服务支出(302) 210.22 万元, 较上年增加 3.32 万元, 原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.28 万元, 较上年 14.07 万元, 原因是自聘及编外人员工资未在本科目列预算;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1011.71 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 800.21 万元, 较上年增加 42.77 万元, 原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算;

机关商品和服务支出（502）210.22 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.50 万元，较上年减少 15.25 万元（38.36%），减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 5.50 万元，较上年减少 3.5 万元（38.89%），减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出；公务

用车运行维护费 19 万元，较上年减少 10.75 万元 (36.13%)，减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是 …… 。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是 …… 。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府常务会议	2024 年 1 月-2024 年 12 月	100 人	1.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

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

示例： 本部门绩效目标管理全覆盖， 涉及当年一般公共预算拨款 1011.71 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.22 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、增人增加预算。

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. 其他交通费用：指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。

第四部分 公开报表

（ ... ）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县人民政府办公室

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	10,117,100.00	一、部门预算	10,117,100.00	一、部门预算	10,117,100.00	一、部门预算	10,117,100.00
1、财政拨款	10,117,100.00	1、一般公共服务支出	8,045,100.00	1、人员经费和公用经费支出	8,647,100.00	1、机关工资福利支出	8,002,100.00
(1) 一般公共预算拨款	10,117,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,002,100.00	2、机关商品和服务支出	2,102,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	632,200.00	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	12,800.00	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	1,470,000.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,113,300.00	(2) 商品和服务支出	1,470,000.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,100.00	(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	619,600.00				
		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					

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
本年收入合计	10,117,100.00	本年支出合计	10,117,100.00	本年支出合计	10,117,100.00	本年支出合计	10,117,100.00
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	10,117,100.00	支出总计	10,117,100.00	支出总计	10,117,100.00	支出总计	10,117,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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、财政拨款	10,117,100.00	一、财政拨款	10,117,100.00	一、财政拨款	10117100	一、财政拨款	10,117,100.00
1、一般公共预算拨款	10,117,100.00	1、一般公共服务支出	8,045,100.00	1、人员经费和公用经费支出	8,647,100.00	1、机关工资福利支出	8,002,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,002,100.00	2、机关商品和服务支出	2,102,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,200.00	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	12,800.00	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	1,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,113,300.00	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	12,800.00
		10、卫生健康支出	339,100.00	(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	619,600.00				
		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	10,117,100.00	本年支出合计	10,117,100.00	本年支出合计	10117100	本年支出合计	10,117,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,117,100.00	支出总计	10,117,100.00	支出总计	10117100	支出总计	10,117,100.00

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	10,117,100.00	8,014,900.00	632,200.00	1,470,000.00	
201	一般公共服务支出	8,045,100.00	5,942,900.00	632,200.00	1,470,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,045,100.00	5,942,900.00	632,200.00	1,470,000.00	
2010301	行政运行	6,575,100.00	5,942,900.00	632,200.00		
2010302	一般行政管理事务	640,000.00			640,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	830,000.00			830,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,113,300.00	1,113,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,099,500.00	1,099,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,000.00	733,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,500.00	366,500.00			

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	10,117,100.00	8,014,900.00	632,200.00	1,470,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
210	卫生健康支出	339,100.00	339,100.00			
21011	行政事业单位医疗	339,100.00	339,100.00			
2101101	行政单位医疗	339,100.00	339,100.00			
221	住房保障支出	619,600.00	619,600.00			
22102	住房改革支出	619,600.00	619,600.00			
2210201	住房公积金	619,600.00	619,600.00			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			10,117,100.00	8,014,900.00	632,200.00	1,470,000.00	
301	工资福利支出			8,002,100.00	8,002,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,458,400.00	2,458,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,973,000.00	1,973,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,800.00	944,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,000.00	733,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,500.00	366,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,500.00	330,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619,600.00	619,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	562,500.00	562,500.00			
302	商品和服务支出			2,102,200.00		632,200.00	1,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	973,037.00		423,037.00	550,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,163.00		69,163.00	45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		100,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,800.00	12,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,600.00	8,600.00			

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	8,647,100.00	8,014,900.00	632,200.00	
201	一般公共服务支出	6,575,100.00	5,942,900.00	632,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,575,100.00	5,942,900.00	632,200.00	
2010301	行政运行	6,575,100.00	5,942,900.00	632,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	1,113,300.00	1,113,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,099,500.00	1,099,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,000.00	733,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,500.00	366,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		

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	8,647,100.00	8,014,900.00	632,200.00	
210	卫生健康支出	339,100.00	339,100.00		
21011	行政事业单位医疗	339,100.00	339,100.00		
2101101	行政单位医疗	339,100.00	339,100.00		
221	住房保障支出	619,600.00	619,600.00		
22102	住房改革支出	619,600.00	619,600.00		
2210201	住房公积金	619,600.00	619,600.00		

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			8,647,100.00	8,014,900.00	632,200.00	
301	工资福利支出			8,002,100.00	8,002,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,458,400.00	2,458,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,973,000.00	1,973,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,800.00	944,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,000.00	733,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,500.00	366,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,500.00	330,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619,600.00	619,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	562,500.00	562,500.00		
302	商品和服务支出			632,200.00		632,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	423,037.00		423,037.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,163.00		69,163.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			12,800.00	12,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,600.00	8,600.00		

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（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、政府性基金拨款		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出		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	1,470,000.00	
302	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
302001	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
-	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
	政府网站维护费专项	640,000.00	
	政府网站维护费专项	640,000.00	提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全. 切实整合信息资源，推行网络实名制，实行办公网络统一出口管理.
	政府综合协调服务专项	830,000.00	

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	1,470,000.00	
	政府综合协调服务专项	830,000.00	县政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升，基本实现办文零差错，办会、办事差错率不断降低的目标。全年完成重要会议领导讲话、省市发言材料、专题材料汇报60余篇起草审修工作，审核把关以县政府和县政府办名义印发各类文件546件，按时保质完成《政府工作报告》起草。坚持少开会、开短会，实行会议合并召开制度，严格控制以县政府和政府办名义召开的会议，全年组织召开县政府常务会议26次，县长碰头会16次，工作会、专题会等各类会议830余场次。后勤工作持续强化，扎实开展安全隐患排查，及时化解突出隐患问题，更新改造政府大楼高压供电线路50余米，更换变压器1台，改建大院停车棚200余平方米，解决电动车、摩托车乱停乱放和无处停放难题。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府综合协调服务工作专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		83	
		其中：财政拨款		83	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作。 目标2：做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作。 目标3：提高办文办会及提高协调服务能力。				
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	指标1：严格执行预算“三公”经费规模	只减不增	
			指标2：一般性支出规模	压缩一般性支出	
		质量指标	指标1：部门协调事务质量	部门满意	
			指标2：办文办会质量	无重大失误	
		时效指标	指标1：整体工作时限	12月31日之前	
			指标2：日常工作时限	有计划完成	
			指标3：突击工作时限	按要求完成	
		成本指标	指标1：支出标准	符合标准	
			指标2：支出金额	依据相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制费用	按照相关合同支付费用	
			指标2：社会公众及部门满意	提高满意度达到100%	
		社会效益指标	指标1：提高社会公众影响力	逐步提高	
			指标2：提高工作效率	提高会议及时性效率	
		生态效益指标	指标1：机关大院环境优美，形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	
			指标2：提高社会公众影响力	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	
			指标2：提高政府大院安全卫生环境	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意	满意度达到100%	
			指标2：提高公众满意	不断提高	
			指标3：:提高公众满意率	满意率100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		政府网站建设维护费专项			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	建设信息化系统，更好地满足发展需要。	64	64	
	任务2	保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命，促进办公一体化。			
	任务3	保证硬件及软件维护			
金额合计			64	64	
年度 总体 目标	目标1：保障全县公文传输正常使用 目标2：确保视频信号畅通 目标3：保证硬件及软件维护				
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：全县行政事业单位		涵盖县委、县政府、机关、乡镇等124个相关单位
			指标2：硬件维护数量		63台/套
		质量指标	指标1：确保视频信号畅通		确保视频信号畅通
			指标2：通信质量		保证通信质量逐步提高
		时效指标	指标1：软件系统维修保畅及时		2小时
			指标2：硬件维护及时		3小时
		成本指标	指标1：系统维护及租赁费		340000元
			指标2：维护升级		300000
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制费用		按照相关合同支付费用
			指标2：严格控制预算支出		不超过年初预算
		社会效益指标	指标1：提高社会公众影响力		逐步提高
			指标2：提高工作效率		提高及时性效率100%
		生态效益指标	指标1：使用覆盖面		省市及本县互联互通
			指标2：减少交通出行		减少资源的消耗
		可持续影响指标	指标1：硬件维护		使用期间持续维护
			指标2：软件维护		使用期间持续维护
			指标3：减小能源消耗		节能减排
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意		达到100%
			指标2：提高公众满意		提高公众满意达到100%
			指标3：提高服务对象的满意率		100%

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人民政府办公室			
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
	任务1：人员经费	职工工资、社保缴费等缴费	801.49	801.49	
	任务2：公用经费		63.22	63.22	
	任务3：专项经费		147	147	
	金额合计		1011.71	1011.71	
年度 总体 目标	目标1：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标。 目标2：坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。 目标3：全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。				
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：全县行政事业单位		涵盖县委、县政府、机关、乡镇等124个相关单位
			指标2：办文办会		精文减会
		质量指标	指标1：信息报送		每天最少1条
			指标2：综合协调保障能力		逐步提高
		时效指标	指标1：突击工作时限		按要求完成
			指标2：日常工作时限		12月31日之前
		成本指标	指标1：支出标准		依据相关标准
			指标2：支出金额		符合标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：机关大院物业管理水电保障		2024年12月之前
			指标2：机关大院环境优美、后勤保障到位		100%
		社会效益指标	指标1：优质高效办文办会当好排头兵		优质高效
			指标2：提高工作效率		达到100%
		生态效益指标	指标1：机关大院环境优美，创造良好的工作氛围		环境优美，干净卫生
			指标2：文明机关创建良性生态循环		争创文明机关
		可持续影响指标	指标1：节能减排保障机关正常运转		提供有力保障
			指标3：减小能源消耗		节能减排
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高大院各机关单位满意度		达到100%
			指标2：来单位办事群众满意度		满意度100%
			指标3：提高服务对象的满意率		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府网站建设维护费及政府综合协调服务工作专项			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147	年度资金总额:	147
	其中: 财政拨款		147	其中: 财政拨款	147
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 建设信息化系统, 更好地满足发展需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命, 促进办公一体化。 目标3: 做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作, 做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作, 切实提高办文办会及提高协调服务能力。			目标1: 建设信息化系统, 更好地满足发展需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命, 促进办公一体化。 目标3: 做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作, 做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作, 切实提高办文办会及提高协调服务能力。	
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	指标1: 维护软件及硬件	维护软件及硬件	
			指标2: 协调部门及镇办	涵盖县委、县政府、机关、乡镇等124个相关单位	
		质量指标	指标1: 确保视频信号畅通	确保视频信号畅通	
			指标2: 通信质量	保证通信质量逐步提高	
		时效指标	指标1: 总值班室值班工作	每日24小时值带班工作	
			指标2: 软件系统维修保畅及时	3小时	
		成本指标	指标1: 机关大院后勤保障工作	量入为出履行节约	
			指标2: 网站维修护	按相关合同支付	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制费用	压缩一般性支出	
			指标2: 严格控制预算	不超出年初预算	
		社会效益指标	指标1: 主页点击量增长率	增长率达到95%	
			指标2: 政府公众信息社会影响力	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 提高政府综合协调能力	不断提高	
			指标2: 重要事项的督查督办和重点工作落实	加大督查督办力度	
	可持续影响指标		指标1: 给领导当好参谋助手为决策提供依据	提供决策依据	
			指标2: 系统正常使用维护	使用期间正常维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	满意度达到100%	
			指标2: 部门及镇办满意率	满意率达到100%	

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。