

2024年
西平县人民政府办公室（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县人民政府办公室（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县人民政府办公室（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县人民政府办公室（汇总）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县人民政府办公室（汇总）部门概况

一、西平县人民政府办公室（汇总）主要职责

1. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3. 研究县政府各部门、各乡镇政府和街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4. 协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5. 督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定的事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7. 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

9. 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作

10. 负责县政府政务公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》

11. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

12. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；组织指导全县应急预案体系建设。

13. 负责县政府机关的人事管理、行政事务、安全保卫工作。

14. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

15. 负责全县人防信息化平台建设与管理；负责全县人防通信警报、信息网络建设；负责组织开展人防宣传、教育工作；参与人防平战结合和防空防灾体化建设及疏散体系建设；参与人民防空指挥所的勘察、定点建设与维护；配合组织群众防空、城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序；完成县政府办公室交办的其他工作。

。

二、西平县人民政府办公室（汇总）所属预算单位构成情况

西平县人民政府办公室（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县人民政府办公室本级预算包括：秘书一室、秘书二室、综合室、政策法规室、宣传信息室、调研室、职能转变协调

室、政务服务室、电子政务室、金融服务与监管室、金融稳定室、人防室、人事室、行政财务室、离退休干部工作室。

局属单位包括：

1. 西平县人民政府办公室（本级）
2. 西平县人民防空办公室

第二部分

西平县人民政府办公室（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年收入总计917.69万元，支出总计917.69万元，与2023年预算相比，收入减少17.94万元，下降1.92%，主要原因：2023有退休调出人员，2024年预算收入减少；支出减少17.94万元，下降1.92%，主要原因：2023有退休调出人员，2024年预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年收入合计917.69万元，其中：一般公共预算917.69万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年支出合计917.69万元，其中：基本支出644.13万元，占70.19%；项目支出273.56万元，占29.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年一般公共预算收支预算917.69万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少17.94万元，下降1.92%，主要原因：2023有退休调出人员，2024年一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县人民政府办公室（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为917.69万元。比2023年预算数减少17.94万元，下降1.92%，主要是：2023有退休调出人员，2024年一般公共预算收支减少。其中：基本支出644.13万元，占70.19%；项目支出273.56万元，占29.81%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为917.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出772.07万元，占84.14%；社会保障和就业支出74.63万元，占8.13%；卫生健康支出23.88万元，占2.60%；住房保障支出47.11万元，占5.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为644.13万元。其中：

人员经费598.06万元，占92.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.07万元，占7.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年“三公”经费预算为82.45万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费31.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费51万元，其中：公务用车购置

费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费51万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县人民政府办公室（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县人民政府办公室（汇总）2024年机构运转经费支出预算46.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少5.4万元，下降10.48%，主要原因：2023有退休调出人员，2024年工会费福利费办公费及其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县人民政府办公室（汇总）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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为917.69万元。其中：人员经费支出598.06万元，公用经费支出46.07万元；项目支出273.56万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县人民政府办公室（汇总）共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县人民政府办公室（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

西平县人民政府办公室（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 917.69 | 一、一般公共服务 | 772.07 |
| 其中：财政拨款 | 917.69 | 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 | 74.63 |
| 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 | 23.88 |
| | | 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 | 47.11 |
| | | 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 | 917.69 | 本年支出合计 | 917.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 917.69 | 支出总计 | 917.69 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 西平县人民政府办公室 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117001 | 西平县人民政府办公室 | 865.70 | 865.70 | 865.70 | 865.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117002 | 西平县人民防空办公室 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 |
| 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 | 917.69 | 644.13 | 540.34 | 57.72 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 |
| | | | 117 | 西平县人民政府办公室 | 917.69 | 644.13 | 540.34 | 57.72 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 772.07 | 498.51 | 408.45 | 43.99 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | | 12.52 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | 917.69 | 一、本年支出 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 917.69 | （一）一般公共服务支出 | 772.07 | 772.07 | 772.07 | | |
| 其中：财政拨款 | 917.69 | （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 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | | |
| | | （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 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | | |
| | | (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： | 917.69 | 支出合计 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 917.69 | 644.13 | 540.34 | 57.72 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 | |
| | | | 117 | 西平县人民政府办公室 | 917.69 | 644.13 | 540.34 | 57.72 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 772.07 | 498.51 | 408.45 | 43.99 | 46.07 | | 273.56 | 273.56 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | | 12.52 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | | | | 644.13 | 598.06 | 46.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.78 | 36.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.87 | 53.87 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.25 | 15.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 119.17 | 119.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24.69 | 24.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.87 | 10.87 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.92 | 6.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.88 | 11.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.54 | 42.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142.65 | 142.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.97 | | 6.97 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.55 | | 6.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 26.10 | | 26.10 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.79 | 58.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.88 | 23.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.11 | 47.11 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | | | | | | | | |
| 117 | | 西平县人民政府办公室 | | | | 917.69 | 917.69 | 917.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 119.17 | 119.17 | 119.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 198.30 | 198.30 | 198.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | | | | | | | | | |

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | |
| 82.45 | | 51 | | 51 | 31.45 |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

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 | | |
| | | | 273.56 | 273.56 | | | | | | | |
| | 117 | 西平县人民政府办公室 | 273.56 | 273.56 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年业务招待费 | 西平县人民政府办公室 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年电话费 | 西平县人民政府办公室 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年办公招待费 | 西平县人民政府办公室 | 22.95 | 22.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024各项办公及业务费 | 西平县人民政府办公室 | 97.75 | 97.75 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年水电费 | 西平县人民政府办公室 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年政务信息光纤（电路）租赁费 | 西平县人民政府办公室 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府网站2024年光纤（专线）租赁费 | 西平县人民政府办公室 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年保安服务费 | 西平县人民政府办公室 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县政府办2024年公车运营费 | 西平县人民政府办公室 | 51 | 51 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县人防办2024年办公经费 | 西平县人民防空办公室 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | | |
|---------------------|--|---|--------|-------|
| 编制部门：西平县人民政府办公室（汇总） | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。 2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。 3. 协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。 4. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。 5. 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 负责政府会议的准备工作 | 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。 | | |
| | 办公室公文收发、运转、印刷工作 | 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 917.69 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 917.69 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 644.13 | |
| （2）项目支出 | | 273.56 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 完成 办公室公文收发、运转、印刷工作 | 完成 | |

| | | | | |
|------|------|---------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 总体工作完成率 | 100% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 117 | | 273.56 | 273.56 | | | | | | | | | | |
| 117001 | 西平县人民政府办公室 | 248.06 | 248.06 | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000018401 | 县政府办2024各项办公及业务费 | 97.75 | 97.75 | | 各项费用 | ≤97.75万元 | 保障在职职工人数 | 59人 | 保障县政府正常运转。 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 费用按规定报账。 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 费用及时报账。 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000018402 | 县政府办2024年电话费 | 11.64 | 11.64 | | 各项费用 | ≤6.96万元 | 电话数量 | 30部 | 方便单位之间业务交流及与群众沟通联系 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 电话费足额缴纳 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 电话费及时缴纳 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000018403 | 县政府办2024年公车运营费 | 51 | 51 | | 各项费用 | ≤51万元 | 运营公务用车数量 | 12辆 | 保障公务出行，确保县政府职责正常履行。 | 有效 | 出行公务人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 公务用车运行良好 | 正常运行 | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车及时维修 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000019208 | 县政府办2024年水电费 | 25.50 | 25.50 | | 各项费用 | ≤25.5万元 | 保障单位数量 | 7个 | 保障县政府正常运转，方便群众办事 | 有效 | 保障单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 水电费足额缴纳 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 水电费及时缴纳 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000019210 | 县政府办2024年业务招待费 | 8.50 | 8.50 | | 各项费用 | ≤8.5万元 | 接待活动数量。 | ≤100次 | 为公务活动提供切实保障。 | 有效 | 接待人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 招待符合相关规定 | 合规 | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民政府办公室（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 41172124000 0000019213 | 县政府办2024年保安服务费 | 26.40 | 26.40 | | 各项费用 | ≤26.4万元 | 保障单位数量。 | 7个 | 保障县政府办公场所安全。 | 有效 | 保障单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 安全事件发生率 | 0% | | | | |
| 41172124000 0000019216 | 县政府办2024年办公招待费 | 22.95 | 22.95 | | 各项费用 | ≤22.95万元 | 接待活动数量。 | ≤300次 | 为公务活动提供切实保障 | 有效 | 接待人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 招待符合相关规定。 | 合规 | | | | |
| 41172124000 0000038802 | 县政府办2024年政务信息光纤（ 电路）租赁费 | 2.40 | 2.40 | | 各项费用 | ≤2.4万元 | 保障单位数量。 | 7个 | 保障县政府正常运转。 | 有效 | 职工满意度。 | ≥90% |
| | | | | | | | 网络正常联通。 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | 断网修复响应时间 | ≤1小时 | | | | |
| 41172124000 0000038807 | 县政府网站2024年光纤（专线） 租赁费 | 1.92 | 1.92 | | 各项费用 | ≤1.92万元 | 保障单位数量。 | 7个 | 保障县政府正常运转。 | 有效 | 职工满意度。 | ≥90% |
| | | | | | | | 网络正常联通。 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | 断网修复响应时间 | ≤1小时 | | | | |
| 117002 | 西平县人民防空办公室 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000019601 | 县人防办2024年办公经费 | 25.50 | 25.50 | | 各项费用 | ≤25.5万元 | 保障在职职工人数 | 6人 | 保障县人防办正常运转 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 费用按规定报账。 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | 费用及时报账。 | 及时 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。