

伽师县人民政府办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）认真学习研究党的基本理论、基本路线、基本纲领，紧密联系本县实际，为县政府提出贯彻落实的意见，提供科学决策的依据和决策方案，增强“为基层服务、为机关服务、为领导服务”三大职能，全面做好综合协调工作，确保信息畅通，上情及时下达、下情及时上传。

（二）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，关注的重大问题，开展调查研究，做好信息收集和反馈工作。

（三）做好上级文件收发、传递、阅办及县政府公文的起草、审定、翻译、分发、立卷、归档工作，推进公文工作的规范化、制度化、科学化。

（四）负责政府系统的机要、保密工作，做好政府机关要电和普通电传的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作。严格执行保密规定，严防失泄密事件的发生。

（五）负责县政府全体会议、县长办公会议、政府常务会议、政府党组会议、政府民主生活会，县政府召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决议。

（六）根据领导指示和办文办会需要，认真协调政府机关和各部门之间的关系，更好的完成县委、县政府的各项任务。

（七）负责人大代表、政协委员对政府的意见、建议及提案的办理和答复工作。

（八）负责机关纪律、机关政治学习、机关安全保卫等工作。

(九) 负责公务接待、后勤服务工作。

(十) 协助县政府领导处理突发事件和县政府领导交办的其他工作。

(十一) 贯彻执行国家、自治区、地区对外方针、政策和有关法律、法规以及县委、政府关于外事工作的决定。

(十二) 研究制定全县外事工作制度、工作规划和年度计划；检查全县有关部门的单位贯彻执行对外方针、政策和法规情况；协调、处理全县重大外事工作涉外活动事务。

(十三) 根据全县经济建设和社会发展以及对外开放的需要开展调查研究，为县委、县政府的对外工作提出建议和措施。

(十四) 负责以县政府名义举办的对外联络、协调工作；组织接待来县访问的外宾；统筹安排县委、人大、政府、政协的对外交往事宜。

(十五) 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十七) 制定机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施。

(十八) 组织开展机关事业单位后勤保障工作改革；协调、指导后期服务单位业务工作。

(十九) 协助县财政部门对机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；协助做好公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

(二十) 制定关于机关事业单位房地产管理的制度，并

组织实施；配合有关单位做好机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（二十一）承担机关事业单位办公区公共机构节能减排工作。

（二十二）承办地区机关事务管理局及县领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：机要档案室、秘书室、财务室、后勤室、机关事务服务中心、数据信息服务中心。

伽师县人民政府办公室编制数 29，实有人数 60 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	585.19	201 一般公共服务支出	444.92
1. 一般公共预算拨款	585.19	202 外交支出	
其中：一般财力	585.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	585.19	支 出 总 计	585.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	444.92	444.92	444.92								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	444.92	444.92	444.92								
201	03	01	行政运行	444.92	444.92	444.92								
208			社会保障和就业支出	76.64	76.64	76.64								
208	05		行政事业单位养老支出	76.64	76.64	76.64								
208	05	01	行政单位离退休	28.25	28.25	28.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.39	48.39	48.39								
210			卫生健康支出	24.14	24.14	24.14								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	24.14								
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56								
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58								
221			住房保障支出	39.49	39.49	39.49								
221	02		住房改革支出	39.49	39.49	39.49								
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49	39.49								
			合 计	585.19	585.19	585.19								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	444.92	444.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.92	444.92	
201	03	01	行政运行	444.92	444.92	
208			社会保障和就业支出	76.64	76.64	
208	05		行政事业单位养老支出	76.64	76.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.25	28.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
210			卫生健康支出	24.14	24.14	
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			住房保障支出	39.49	39.49	
221	02		住房改革支出	39.49	39.49	
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49	
			合 计	585.19	585.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	585.19	201 一般公共服务支出	444.92	444.92		
一般公共预算	585.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.64	76.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.14	24.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.49	39.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	585.19	支 出 总 计	585.19	585.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	444.92	444.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.92	444.92	
201	03	01	行政运行	444.92	444.92	
208			社会保障和就业支出	76.64	76.64	
208	05		行政事业单位养老支出	76.64	76.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.25	28.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
210			卫生健康支出	24.14	24.14	
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			住房保障支出	39.49	39.49	
221	02		住房改革支出	39.49	39.49	
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49	
			合 计	585.19	585.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	120.32	120.32	
301	02	津贴补贴	146.16	146.16	
301	03	奖金	75.38	75.38	
301	07	绩效工资	16.37	16.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	39.49	39.49	
301	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	
302		商品和服务支出	45.85		45.85
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	7.89		7.89
302	11	差旅费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	37.15	37.15	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	28.25	28.25	
303	05	生活补助	8.90	8.90	
		合 计	585.19	539.34	45.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
				合计												

备注：伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	25.43	25.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.23	0.23		
公务用车购置及运行费 （小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.20	25.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县人民政府办公室

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

伽师县人民政府办公室收入预算 585.19 万元，其中：

一般公共预算 585.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 37.22 万元，下降 5.98%，主要原因是在职人员退休，减少 1 人，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于伽师县人民政府办公室 2024 年支出预算情况

说明

伽师县人民政府办公室 2024 年支出预算 585.19 万元，其中：

基本支出 585.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 37.22 万元，下降 5.98%，主要原因是在职人员退休，减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

四、关于伽师县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 585.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 585.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.92 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。社会保障和就业支出 76.64 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费发放退休人员退休费。卫生健康支出 24.14 万元，主要用于缴纳在职职工城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。住房保障支出 39.49 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算

当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 585.19 万元，其中：基本支出 585.19 万元，比上年预算减少 37.22 万元，下降 5.98%。主要原因是：在职人员退休，减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）444.92 万元，占 76.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.64 万元，占 13.10%。
- 3、卫生健康支出（类）24.14 万元，占 4.13%。
- 4、住房保障支出（类）39.49 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 444.92 万元，比上年预算减少 41.08 万元，下降 8.45%，主要原因是：在职人员退休，减少 1 人，相关人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 28.25 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 63.77%，主要原因是：退休人员增加 2 人，退休费预算增加；增加退休人员年度考核奖。

3. 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): 2024年预算数为48.39万元, 比上年预算增加1.27万元, 增长2.70%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整, 基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为20.56万元, 比上年预算减少7.92万元, 下降27.81%, 主要原因是: 医疗制度改革, 退休人员医疗保险不纳入年初预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为3.58万元, 比上年预算减少1.95万元, 下降35.26%, 主要原因是: 医疗制度改革, 退休人员公务员医疗保险不纳入年初预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为39.49万元, 比上年预算增加1.46万元, 增长3.84%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整, 公积金基数增加。

六、关于伽师县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出585.19万元, 其中:

人员经费539.34万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 45.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 25.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 25.20 万元，公务接待费 0.23 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.12 万

元，下降 0.47%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变动；公务接待费减少 0.12 万元，下降 34.29%，主要原因是预计公务接待人次减少、费用减少。

十一、关于伽师县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.85 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 6.11%。主要原因是部分办公设备、公务车辆使用年限较长，管护和使用成本增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县人民政府办公室政府采购预算 11.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.04 万元。

2024 年，伽师县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.76 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 11.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,258.70 平方米，价值 532.48 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 147.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 147.71 万元。
3. 办公家具价值 47.18 万元。
4. 其他资产价值 362.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 585.19 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县人民政府办公室			
单位联系人		林少芳	联系电话：	13199737719	
年度绩效目标		2024 年县政府办将紧紧围绕县委、县政府工作，聚焦用力、持续提升、努力推动整体工作再上新台阶，为全县高质量发展作出新贡献，一是在以文辅政上聚焦用力、持续提升政务服务质量；二是全面加强机关党支部标准化规范建设，提升政治功能和组织力；三是完成行政事业单位公务用车统计报告数据报送系统工作；四是加强政府门户网站管理，及时更新政府网站信息，发布公开信息，推动政府门户网站内容更新及时。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	585.22	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年上行各类文件数量	>=300 份	2023 年底工作总结及 2024 年工作计划	20
		筹备政府各类会议服务次数	>=10 次	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		行政事业单位完成公务用车统计报送系统工作	=115 家	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
		保障全县公务用车合理合规使用	=632 辆	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15

履职效能	数量指标	政府网站公开 信息数量	≥1500 条	2023 年度工作总 结及 2024 年度工 作计划	20
------	------	----------------	---------	----------------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

伽师县人民政府办公室

2024年04月15日