

绥滨县人民政府办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 绥滨县人民政府办公室2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

部门预算中包含绥滨县人民政府办公室以及绥滨县政务信息化服务中心共2个单位的汇总预算，绥滨县政务信息化服务中心由于未独立核算的原因与绥滨县人民政府办公室合并编制部门预算，因此合并公开。其中，绥滨县人民政府办公室主要职责是（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。（三）负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。（五）负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。（六）负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。（八）负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导

的讲话、文章。(九)对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。(十)及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。(十一)负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。(十二)负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。绥滨县政务信息化服务中心主要职责是(一)负责全县政务信息网络平台的维护、管理、安全保障的共作。(二)组织开展县政府门户网站的建设、运行管理和安全防护工作。(三)负责为县政府各部门信息工作人员提供技术咨询、技术服务工作。(四)负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。(五)完成绥滨县人民政府办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置

绥滨县人民政府办公室部门预算是包括绥滨县人民政府办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入绥滨县人民政府办公室部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县人民政府办公室	1	机关	4	综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室
2	绥滨县政务信息化服务中心	2	公益一类	1	

绥滨县人民政府办公室内设机构（处室）共4个，包括：综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室；绥滨县政务信息化服务中心内设机构（处室）共1个。

第二部分 绥滨县人民政府办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	497.33	一、一般公共服务支出	354.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.10
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	497.33	本年支出合计	497.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	497.33	支出总计	497.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	497.33	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府办	497.33	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	绥滨县人民政府办公室	497.33	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.33	一、本年支出	497.33
（一）一般公共预算拨款	497.33	（一）一般公共服务支出	354.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	93.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.72
		（四）住房保障支出	27.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	497.33	支出总计	497.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	497.33	497.33	422.22	75.11	0.00
201	一般公共服务支出	354.95	354.95	279.84	75.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.95	354.95	279.84	75.11	0.00
2010301	行政运行	354.95	354.95	279.84	75.11	0.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	497.33	422.22	75.11
301	工资福利支出	377.36	377.36	0.00
30101	基本工资	123.94	123.94	0.00
3010101	基本工资	123.94	123.94	0.00
30102	津贴补贴	113.43	113.43	0.00
3010201	津补贴	108.67	108.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.76	4.76	0.00
30103	奖金	9.77	9.77	0.00
3010301	奖金	9.77	9.77	0.00
30107	绩效工资	12.45	12.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	0.00
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.21	21.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	27.10	27.10	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00
302	商品和服务支出	75.11	0.00	75.11
30208	取暖费	48.55	0.00	48.55
3020801	办公用房取暖费	48.55	0.00	48.55
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	44.86	44.86	0.00
30302	退休费	43.40	43.40	0.00
3030201	退休工资	38.90	38.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.50	4.50	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
3030501	遗属生活补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	8.56	0.00	8.40	0.00	8.40	0.16
200001	绥滨县人民政府办公室	8.56	0.00	8.40	0.00	8.40	0.16

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县人民政府办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县人民政府办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县人民政府办公室 单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	永成镇人民政府办公室		部门代码	200001	
单位负责人	刘立伟		联系电话	7862558	
财务负责人	孙子淇		联系电话	7862558	
资金来源 (万元)	合计	497.33	备注		
	1、一般公共预算	497.33			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	保障单位在职人员的工资、福利待遇正常发放,维护单位日常工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥29人	人	29
		质量指标	本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			本部门运转支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			本部门运转完支出成时效≤12个月	月	12
	成本指标	部门整体支出总成本控制≤497.33万元	万元	497.33	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
		可持续影响指标	本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
本部门运转支出持续影响≥1年	年		1		
服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	%	90	

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算497.33万元，其中本年收入497.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入497.33万元，比上年预算数减少371.88万元，下降42.78%。主要变动情况：一是人员变动，工资保险减少，二是临时工工资减少，三是项目经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算497.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算497.33万元，比上年预算数减少71.88万元，下降12.63%。主要变动情况：一是人员变动，工资保险减少，二是临时工工资减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少300.00万元，下降100.00%。主要变动情况：项目经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排75.11万元，比上年减少3.26万元，下降4.16%，主要原因是人员变动，经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9982.75平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.56万元，与2023年预算相比减少36.32万元，下降80.93%，变化的主要原因是人员变动，经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.40万元，与2023年预算相比减少36.30万元，下降81.21%，变化的主要原因是人员变动，经费减少。

（三）公务接待费0.16万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降11.11%，变化的主要原因是人员变动，经费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。