

吴堡县人民政府办公室 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府政务服务和政务公开工作。
- 9、负责全县外事和金融管理工作。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇（街道）反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位。

15、承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

16、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

17、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

18、完成县委、县政府领导交办的其他任务。

19、职能转变。

县政府办公室是县政府组成部门，为正科级，设主任 1 名，副主任 3 名，副科级督查专员 2 名，财政全额预算。

二、工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2023 年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中央、省、市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工

作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

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 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民政府办公室（本级）	
2	吴堡县政务信息化服务中心	
3	吴堡县政府机关事务中心	
4	吴堡县接待服务中心	
5	吴堡县关心下一代工作中心	
6	吴堡县地方金融服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 20 人、事业编制 65 人；实有人员 74 人，其中行政 20 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 20 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 1781.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.1 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 1781.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.1 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1781.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.1 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 1781.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.1 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是项目减少。

(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 1781.1 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1781.1 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)521.33 万元,较上年减少 615.84 万元,原因是下设事业单位新纳入预算管理;

(2)一般行政管理事务(2010302)194.8 万元,较上年增加 53.8 万元,原因是上年度项目计入行政运行;

(3)事业运行(2010350)681.77 万元,较上年增加 137.2 万元,原因是本年度下设单位新纳入预算管理;

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)95.3 万元,较上年减少 97.7 万元;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)115.8 万元,较上年增加 14.03 万元;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)64.4 万元,较上年增加 58.16 万元,原因是本年度新增职业年金单位部分;

(7)行政单位医疗(2101101)10.18 万元,较上年减少 9.82,原因是下设单位新纳入预算管理;

(8)事业单位医疗(2101102)14.2 万元,较上年增加 12.88 万元,原因是下设单位新纳入预算管理;

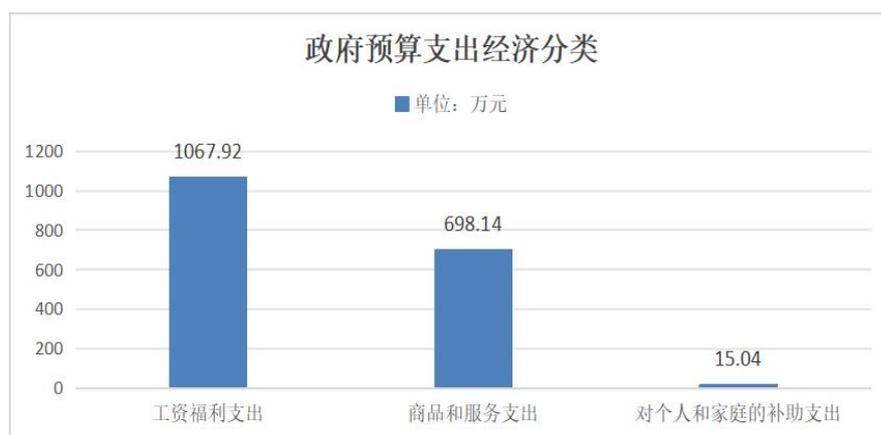
(9)住房公积金(2210201)83.32 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是职工工资普调增加。

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 1781.1 万元，其中：
工资福利支出（301）1067.92 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）698.14 万元，较上年增加 11 万元，原因是下设单位新纳入预算管理；

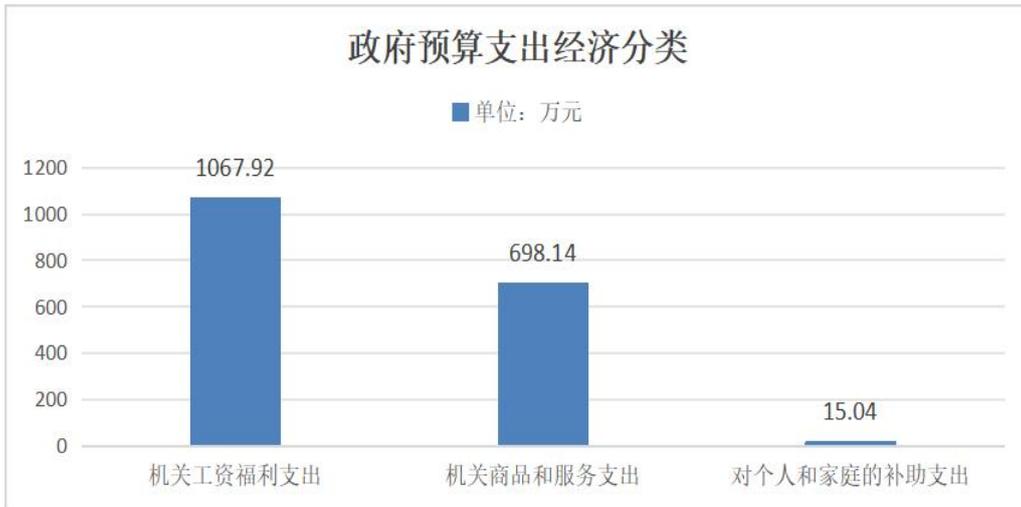
对个人和家庭的补助支出（303）15.04 万元。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1781.1 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1067.92 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是新增人员；

机关商品和服务支出（502）698.14 万元，较上年增加 11 万元，原因是下设单位新纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（509）15.04 万元。



(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 176 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 168 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

当年本部门政府采购预算共 117 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 117 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1781.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 230 万元，较上年增加

5 万元，主要原因是下设单位新纳入预算管理。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门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		
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		
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		

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（单位）综合预算收支总表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	17,811,046.94	一、部门预算	17,811,046.94	一、部门预算	17,811,046.94	一、部门预算	17,811,046.94
1、财政拨款	17,811,046.94	1、一般公共服务支出	14,932,030.04	1、人员经费和公用经费支出	13,230,046.94	1、机关工资福利支出	4,077,610.72
(1)一般公共预算拨款	17,811,046.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,679,232.94	2、机关商品和服务支出	4,048,414.00
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	2,500,414.00	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	50,400.00	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	9,534,622.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,581,000.00	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	1,801,991.27	(2)商品和服务支出	4,481,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,793.39	(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	833,232.24				
		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	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	17,811,046.94	一、财政拨款	17,811,046.94	一、财政拨款	17,811,046.94	一、财政拨款	17,811,046.94
1、一般公共预算拨款	17,811,046.94	1、一般公共服务支出	14,932,030.04	1、人员经费和公用经费支出	13,230,046.94	1、机关工资福利支出	4,077,610.72
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	10,679,232.94	2、机关商品和服务支出	4,048,414.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,500,414.00	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	50,400.00	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	9,534,622.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,581,000.00	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	1,801,991.27	(2)商品和服务支出	4,481,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,400.00
		10、卫生健康支出	243,793.39	(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	833,232.24				
		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	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94	本年支出合计	17,811,046.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94	支出总计	17,811,046.94

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	17,811,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	4,581,000.00	
201	一般公共服务支出	14,932,030.04	8,051,030.04	2,300,000.00	4,581,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,932,030.04	8,051,030.04	2,300,000.00	4,581,000.00	
2010301	行政运行	5,213,308.42	3,213,308.42	2,000,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,948,000.00			1,948,000.00	
2010350	事业运行	6,817,721.62	4,837,721.62	300,000.00	1,680,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	953,000.00			953,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,801,991.27	1,801,991.27			
20805	行政事业单位养老支出	1,801,991.27	1,801,991.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,994.18	1,157,994.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,997.09	643,997.09			
210	卫生健康支出	243,793.39	243,793.39			
21011	行政事业单位医疗	243,793.39	243,793.39			
2101101	行政单位医疗	101,753.14	101,753.14			
2101102	事业单位医疗	142,040.25	142,040.25			
221	住房保障支出	833,232.24	833,232.24			

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	17,811,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	4,581,000.00	
22102	住房改革支出	833,232.24	833,232.24			
2210201	住房公积金	833,232.24	833,232.24			

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			17,811,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	4,581,000.00	
301	工资福利支出			10,679,232.94	10,679,232.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,041,598.80	1,041,598.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,688.60	2,862,688.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,025,791.40	1,025,791.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,287.80	629,287.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,267.00	306,267.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,293,125.80	1,293,125.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,413.35	437,413.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,580.83	720,580.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,706.67	283,706.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,290.42	360,290.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,753.14	101,753.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,040.25	142,040.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	152,085.22	152,085.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,819.42	16,819.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,243.14	292,243.14			

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			17,811,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	4,581,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,989.10	540,989.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436,752.00	436,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00			
302	商品和服务支出			6,981,414.00	200,414.00	2,300,000.00	4,481,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,760.00		135,760.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	84,240.00		84,240.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,108,000.00			1,108,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,680,000.00			1,680,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,414.00	200,414.00			

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			17,811,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	4,581,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,550,000.00		1,500,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	443,000.00			443,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,400.00	50,400.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,400.00	50,400.00		100,000.00	

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	13,230,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	10,351,030.04	8,051,030.04	2,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,351,030.04	8,051,030.04	2,300,000.00	
2010301	行政运行	5,213,308.42	3,213,308.42	2,000,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	5,137,721.62	4,837,721.62	300,000.00	
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	1,801,991.27	1,801,991.27		
20805	行政事业单位养老支出	1,801,991.27	1,801,991.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,994.18	1,157,994.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,997.09	643,997.09		
210	卫生健康支出	243,793.39	243,793.39		
21011	行政事业单位医疗	243,793.39	243,793.39		
2101101	行政单位医疗	101,753.14	101,753.14		
2101102	事业单位医疗	142,040.25	142,040.25		
221	住房保障支出	833,232.24	833,232.24		
22102	住房改革支出	833,232.24	833,232.24		
2210201	住房公积金	833,232.24	833,232.24		

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			13,230,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	
301	工资福利支出			10,679,232.94	10,679,232.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,041,598.80	1,041,598.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,688.60	2,862,688.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,025,791.40	1,025,791.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,287.80	629,287.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,267.00	306,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,293,125.80	1,293,125.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,413.35	437,413.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,580.83	720,580.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,706.67	283,706.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,290.42	360,290.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,753.14	101,753.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,040.25	142,040.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	152,085.22	152,085.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,819.42	16,819.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,243.14	292,243.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,989.10	540,989.10		

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			13,230,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436,752.00	436,752.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00		
302	商品和服务支出			2,500,414.00	200,414.00	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,760.00		135,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	84,240.00		84,240.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,414.00	200,414.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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）

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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			13,230,046.94	10,930,046.94	2,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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

部门名称：吴堡县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,581,000.00	
300	吴堡县人民政府办公室	4,581,000.00	
300001	吴堡县人民政府办公室	1,948,000.00	
	通用项目	90,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	法律咨询服务费	90,000.00	吴堡县人民政府法律咨询服务项目内容为：为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障，降低决策风险，提高决策质量和依法办事能力，确保吴堡县政府工作正常运转。
	专用项目	1,858,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	2024年度春节慰问经费
	政府办供暖、供电专项费用	600,000.00	
	县政府办公楼冬季供暖供电专项费用	600,000.00	2024年度供暖供电费60万元，用于保障县政府1、2、3、4号办公楼的冬季取暖。
	专项工作经费	1,208,000.00	
	县政府123号楼及会议中心年度物业管理费	980,000.00	吴堡县人民政府办公室2024年度物业管理项目内容为：县政府物业管理服务项目用于保障县政府1、2、3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等，每季度按时支付给相关企业，确保县政府办公和会务秩序正常运转。
	县政府4号楼物业管理服务费	128,000.00	县政府4号办公楼物业管理项目内容为：县政府物业管理服务项目用于保障县政府4号办公楼的日常物业运行及后勤服务保障等。
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费
300004	吴堡县政务信息化服务中心	663,000.00	
	专用项目	663,000.00	
	电子政务管理办公经费	243,000.00	
	电子政务管理办公经费	243,000.00	保障政府门户网站及机房正常运转
	电子政务外网链路租赁	120,000.00	
	电子政务外网链路租赁	120,000.00	电子政务外网链路租赁
	智慧吴堡公共场所提供免费WiFi经费	300,000.00	
	打造智慧吴堡为公共场所提供免费WiFi	300,000.00	打造智慧吴堡，为公共场所提供免费WiFi
300005	吴堡县政府机关事务中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专项工作经费	90,000.00	
	路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费	90,000.00	年租金9万元
300006	吴堡县接待服务中心	1,680,000.00	
	专用项目	1,680,000.00	
	专项业务经费	1,680,000.00	
	公务接待费	1,680,000.00	公务接待
300007	吴堡县关心下一代工作中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务经费	200,000.00	
	艾草产业工作经费	100,000.00	关于调整预算拨付单位的申请
	五老经费及办公费	100,000.00	预算经费申请报告

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县人民政府办公室2024年度物业管理服务项目				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.00		
	其中: 财政拨款		98.00		
	其他资金				
总体目标	<p>吴堡县人民政府办公室2024年度物业管理项目内容为: 县政府物业管理服务项目用于保障县政府1, 2, 3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等, 每季度按时支付给相关企业, 确保县政府办公和会务秩序正常运转。</p>				
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	县政府1号办公楼物业管理费等	建筑面积3405, 年费用31.59万元	
			县政府2号办公楼物业管理费等	建筑面积5012, 年费用43.96万元	
			县政府3号办公楼物业管理费等	建筑面积1983, 年费用15.43万元	
			县会议中心物业管理费等	建筑面积600, 年费用6.0万元	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限实施项目	2024年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤98万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行项目采购, 严格按照相关规程实施项目。	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府办公4号楼年度物业管理服务项目					
主管部门	吴堡县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.80			
	其中:财政拨款		12.80			
	其他资金					
总体目标	县政府4号办公楼物业管理项目内容为:县政府物业管理服务项目用于保障县政府4号办公楼的日常物业运行及后勤服务保障等。					
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	县政府4号办公楼物业管理费等		1项服务	
		质量指标	按行业标准完成		通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限实施项目		2024年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数		≤12.8万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排,按规定要求进行项目采购,严格按照相关规程实施项目。		按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响		不少于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥93%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县人民政府法律咨询服务费用				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	<p>吴堡县人民政府法律咨询服务项目内容为: 为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障, 降低决策风险, 提高决策质量和依法办事能力, 确保吴堡县政府工作正常运转。</p>				
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	2024年度吴堡县人民政府法律咨询服务	9万元/年	
		质量指标	按行业标准完成相关内容	通过专业标准达到合格	
		时效指标	按规定时限完成	2024年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 按规定要求进行政府采购程序, 严格按照相关规程完成服务内容。	按规定完成服务内容	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	行政参类人员工资	104.15	104.15	
		事业单位人员工资	286.27	286.27	
		其他社保养老、失业、工伤	16.89	16.89	
		住房公积金	83.32	83.32	
		津补贴及奖金	196.14	196.14	
		绩效工资	129.31	129.31	
		基本养老保险	115.81	115.81	
		职工基本医疗保险	24.38	24.38	
		其他工资福利	47.26	47.26	
		职业年金缴费	64.39	64.39	
		车补	20.04	20.04	
		遗属补助	5.04	5.04	
	公用经费	公用经费	230.00	230.00	
	专项业务经费	4号楼年度物业服务	12.80	12.80	
		春节慰问	5.00	5.00	
		法律咨询服务	9.00	9.00	
		乡村振兴专项经费	10.00	10.00	
		政府办公楼冬季取暖费	60.00	60.00	
		123号楼及会议中心物业服务	98.00	98.00	
		电子政务管理办公经费	24.30	24.30	
电子政务外网链路租赁		12.00	12.00		
智慧吴堡公共场所提供免费WIFI经费		30.00	30.00		
路政执法总队第七支队吴堡办公楼租赁费		9.00	9.00		
公务接待费		168.00	168.00		
艾草产业工作经费	10.00	10.00			
五老经费及办公费	10.00	10.00			
金额合计		1,781.10	1,781.10		
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2024年度工作正常快速运转。 目标3：进一步强化依法治县建设，规范行政行为，进而为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障，降低决策风险，提高决策质量和依法办事能力。 目标4：用于保障政府1、2、3、4号办公楼的冬季供暖，确保县政府办公秩序正常运转。 目标5：为满足我县全面实施老旧小区改造项目，旨在改善全县人居环境，提高城市品质，改造过程中各部门的办公需求，拟对全范围内闲置办公场所进行租赁； 目标6：艾草产业领导小组根据县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。 目标7：“建设一支专兼结合、素质提高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五老”队伍，保障“五老”日常活动经费及关工委办公经费，确保“五老”及关工委工作正常运转。				
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	保障人员工资福利待遇	83人	
			日常工作任务完成率	100%	
			冬季供暖购买天然气	15.88万 ²	
			年度法律咨询服务	1年	
			县政府1号办公楼物业管理费	建筑面积3405平米	
			县政府2号办公楼物业管理费	建筑面积5012平米	
			县政府3号办公楼物业管理费	建筑面积1983平米	
			县会议中心物业管理费	建筑面积600平米	
			县政府4号办公楼物业管理费	建筑面积500平米	
			购买艾条及日常活动及后勤	10万元	
	“五老”活动经费及关工委办公经费	10万元			
	质量指标		发放工资及工资福利的准确性	100%	
			保障2024年度工作正常快速运转	100%	
			按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	
			按行业标准完成	通过专业标准达到合格	
			为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障	按县政府要求有力保障法律咨询服务	
			工资及工资福利发放及时性	及时	
	时效指标		工作任务时效性	按时	
			工作开展时间	2024.1-12	
工资及工资福利全额拨款			100%		
成本指标		日常工作任务完成率	100%		
		驻村工作队经费（2个行政村）	≤10万元		
		办公经费支出	≤230万元		
		合理安排，按规定要求进行实施，严格按照相关规程完成支付进度。	按规定时间完成		
效益指标		正常运转保障	100%		
		在服务年限内有效发挥影响	不少于1年		
		部门单位人员满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		
		机关单位及工作人员满意度	≥95%		
		入驻部门满意度	≥95%		
		建设单位满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。