

洛南县人民政府办公室
2024年部门预算公开说明

试用水印

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责职能。

（一）主要职责。

(1)认真贯彻执行各级党委、政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

(2)协助县政府领导同志开展调查研究、反映情况提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

(3)负责拟办各部门、各镇办请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇办之间和县内外有关工作。

(4)负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(5)督查检查县政府各部门、各镇办对县政府决定事项及中省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市人大代表、市政协委员和县人大代表、县政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督查检查工作。

(6)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及有关领导同志的指示，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

(7)负责县政府、县政府办公室的政务公开工作和县政府系统电子政务工作，指导监督全县政务公开工作。

(8)负责全县金融协调服务工作。

- (9) 负责机关事务管理工作。
- (10) 负责信访接待、信访协调处置工作。
- (11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门包括政府办机关14个股室，14个股室分别是：1. 秘书股，2. 综合一至八股，3. 总值班室，4. 政工股，5. 事务股，6. 信息股，7. 调研股。

二、工作任务

2024年县政府办工作的主要任务是：

- （一）坚持改进文风会风，着力推动政务文秘工作上水平。
- （二）坚持严谨认真细致，着力推动综合协调工作上水平。
- （三）坚持求真务实创新，着力推动督查督办工作上水平。
- （四）坚持强化监督服务，着力推动政府法制工作上水平。
- （五）坚持强化日常管理，着力推动电子政务工作上水平。
- （六）坚持强化协调指导，着力推动应急管理工作上水平。
- （七）坚持示范引导创优，着力推动政务公开工作上水平。
- （八）坚持协作联动联处，着力推动信访接处工作上水平。
- （九）坚持厉行节约节俭，着力推动后勤保障工作上水平。
- （十）坚持从严从细管理，着力推动队伍建设工作上水平。

三、预算单位构成

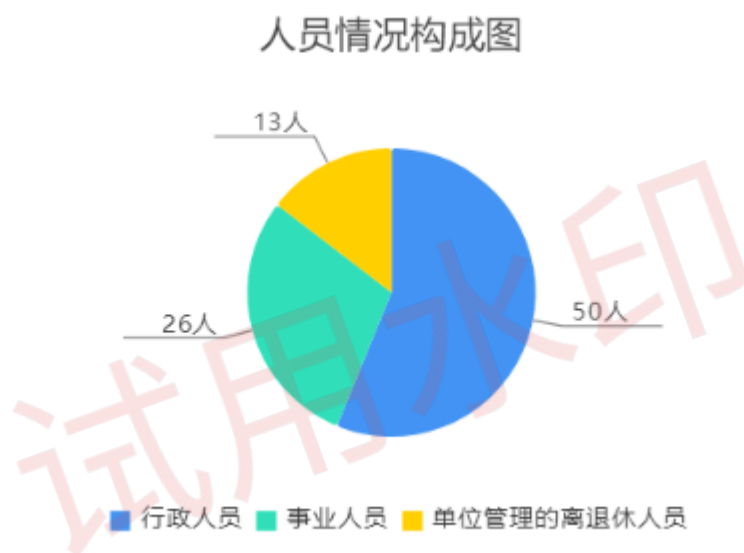
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	洛南县人民政府办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制38人，事业编制13人；实有人员89人，其中行政50人，事业26人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,071.86万元，其中：一般公共预算拨款1,071.86万元，较上年减少107.35万元，下降9.10%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；本部门

2024年预算支出1,071.86万元，其中：一般公共预算拨款1,071.86万元，较上年减少107.35万元，下降9.10%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,071.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,071.86万元，较上年减少107.35万元，下降9.10%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；本部门2024年财政拨款支出1,071.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,071.86万元，较上年减少107.35万元，下降9.10%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,071.86万元，较上年减少107.35万元，下降9.10%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,071.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）789.88万元，较上年减少85.87万元，下降9.81%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

（2）行政单位离退休（2080501）24.22万元，较上年无增

减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.58万元，较上年减少6.22万元，下降5.42%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算空；

（4）行政单位医疗（2101101）63.66万元，较上年减少9.94万元，下降13.51%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

（5）住房公积金（2210201）85.53万元，较上年减少5.33万元，下降5.87%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

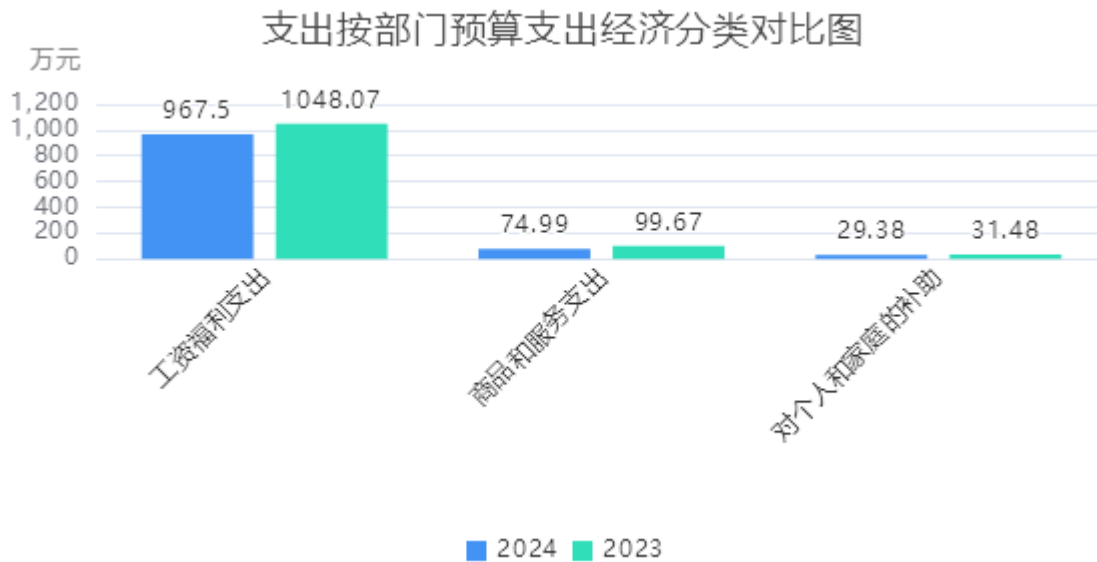
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,071.86万元，其中：

工资福利支出（301）967.50万元，较上年减少80.57万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

商品和服务支出（302）74.99万元，较上年减少24.68万元，下降24.76%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

对个人和家庭的补助（303）29.38万元，较上年减少2.10万元，下降6.67%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。



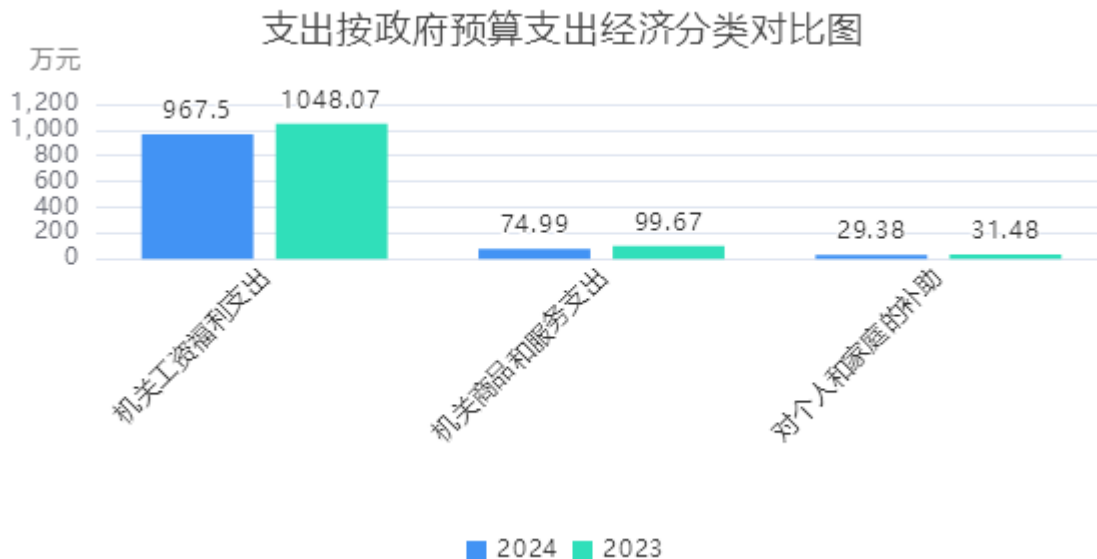
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,071.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）967.50万元，较上年减少80.57万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

机关商品和服务支出（502）74.99万元，较上年减少24.68万元，下降24.76%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算；

对个人和家庭的补助（509）29.38万元，较上年减少2.10万元，下降6.67%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

试用水印

十一、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0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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1,071.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.80万元，较上年减少19.20万元，下降32.00%，下降的主要原因是：机构改革，信访接待中心单独预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

试用水印

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购未预算
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	是	无专项业务经费
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	是	未预算专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	一、部门预算	10,718,640.00	一、部门预算	10,718,640.00	一、部门预算	10,718,640.00
1、财政拨款	10,718,640.00	1、一般公共服务支出	7,898,784.00	1、人员经费和公用经费支出	10,718,640.00	1、机关工资福利支出	9,674,984.00
(1) 一般公共预算拨款	10,718,640.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,674,984.00	2、机关商品和服务支出	749,880.00
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	749,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	293,776.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	1,327,936.00	(2) 商品和服务支出		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	293,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	636,574.00	(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	855,346.00				
		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	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,718,640.00	10,718,640.00										
303	洛南县人民政府办公室	10,718,640.00	10,718,640.00										
303001	洛南县人民政府办公室	10,718,640.00	10,718,640.00										



部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,718,640.00	10,718,640.00								
303	洛南县人民政府办公室	10,718,640.00	10,718,640.00								
303001	洛南县人民政府办公室	10,718,640.00	10,718,640.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	一、财政拨款	10,718,640.00	一、财政拨款	10,718,640.00	一、财政拨款	10,718,640.00
1、一般公共预算拨款	10,718,640.00	1、一般公共服务支出	7,898,784.00	1、人员经费和公用经费支出	10,718,640.00	1、机关工资福利支出	9,674,984.00
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	9,674,984.00	2、机关商品和服务支出	749,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,880.00	3、机关资本性支出（一）	
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	293,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	1,327,936.00	(2)商品和服务支出		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	293,776.00
		10、卫生健康支出	636,574.00	(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	855,346.00				
		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	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00	本年支出合计	10,718,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00	支出总计	10,718,640.00

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：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	10,310,640.00	408,000.00		
201	一般公共服务支出	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00		
2010301	行政运行	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,327,936.00	1,327,936.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,327,936.00	1,327,936.00			
2080501	行政单位离退休	242,176.00	242,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,760.00	1,085,760.00			
210	卫生健康支出	636,574.00	636,574.00			
21011	行政事业单位医疗	636,574.00	636,574.00			
2101101	行政单位医疗	636,574.00	636,574.00			
221	住房保障支出	855,346.00	855,346.00			
22102	住房改革支出	855,346.00	855,346.00			
2210201	住房公积金	855,346.00	855,346.00			

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：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	10,310,640.00	408,000.00		
301	工资福利支出			9,674,984.00	9,674,984.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,425,462.00	3,425,462.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,817,221.00	1,817,221.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,103,130.00	1,103,130.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730,107.00	730,107.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,760.00	1,085,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	636,574.00	636,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,384.00	21,384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	855,346.00	855,346.00			
302	商品和服务支出			749,880.00	341,880.00	408,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,880.00	341,880.00			
303	对个人和家庭的补助			293,776.00	293,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	242,176.00	242,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			

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：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	10,310,640.00	408,000.00	
201	一般公共服务支出	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00	
2010301	行政运行	7,898,784.00	7,490,784.00	408,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,936.00	1,327,936.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,327,936.00	1,327,936.00		
2080501	行政单位离退休	242,176.00	242,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,760.00	1,085,760.00		
210	卫生健康支出	636,574.00	636,574.00		
21011	行政事业单位医疗	636,574.00	636,574.00		
2101101	行政单位医疗	636,574.00	636,574.00		
221	住房保障支出	855,346.00	855,346.00		
22102	住房改革支出	855,346.00	855,346.00		
2210201	住房公积金	855,346.00	855,346.00		

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）

部门名称：洛南县人民政府办公室

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	10,718,640.00	10,310,640.00	408,000.00	
301	工资福利支出			9,674,984.00	9,674,984.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,425,462.00	3,425,462.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,817,221.00	1,817,221.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,103,130.00	1,103,130.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730,107.00	730,107.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,760.00	1,085,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	636,574.00	636,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,384.00	21,384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	855,346.00	855,346.00		
302	商品和服务支出			749,880.00	341,880.00	408,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,880.00	341,880.00		
303	对个人和家庭的补助			293,776.00	293,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	242,176.00	242,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人民政府办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

试用水印

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县人民政府办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
				合计									

试用水印

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

部门名称：洛南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	120,000.00	120,000.00			120,000.00			120,000.00	120,000.00																	
303	洛南县人民政府办公室	120,000.00	120,000.00			120,000.00			120,000.00	120,000.00																	
303001	洛南县人民政府办公室	120,000.00	120,000.00			120,000.00			120,000.00	120,000.00																	
303003	洛南县信访接待中心																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:		
			指标2:		
					
		质量指标			
			指标2:		
					
		时效指标			
			指标2:		
					
		成本指标			
			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:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	县政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作；精准参谋、精准服务、精准保障	1071.864	1071.864	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			1071.864	1071.864	
年度 总体 目标	目标1：保工资发放 保机构正常运转 目标2：精准参谋、精准服务、精准保障 目标3：				
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：办文办会、信息报送、总值班室工作完成		精简简会、24小时带值班工作
			指标2		
					
		质量指标	指标1：综合保障能力和协调能力		提升
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：突击工作、重点工作		完成的时效性
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：后勤保障、公车运行		量入为出履行节约
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1节能减排保障机关正常运转、后勤保障到位		完成100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：不断提高办文办会工作质量		提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：文明机关创建良性生态循环		提升
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1为领导当好参谋助手，提高部门及社会公众对政府的满意度		达99%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为社会公众办事的满意度		≥95%
			指标2：部门、单位工作人员满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。