

# 利辛县人民政府办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县人民政府办公室 2024 年收支总表
2. 利辛县人民政府办公室 2024 年收入总表
3. 利辛县人民政府办公室 2024 年支出总表
4. 利辛县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人民政府办公室 2024 年项目支出表
10. 利辛县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责文件、传真的收发、登记、分办、转办、催办、归档工作；负责县政府、县政府办公室公文编号等工作；管理县政府及办公室印章；负责县政府机关机要保密工作；负责县政府公文交换工作；负责县政府及办公室的档案管理工作 and 报刊的收发工作；负责指导下级机关公文处理和保密工作。

（二）负责县政府办公室文电的办理、督办、联系、协调工作；负责安排县政府领导分管工作活动计划，做好县政府领导各项活动的服务工作；负责起草、修改、审核以县政府及办公室名义发文的文稿和文印工作；负责组织专题调研工作，及时了解掌握全县经济和社会发展的重要情况，为县政府领导决策提供参考建议。

（三）负责县政府全体(扩大)会议、政府常务会议、县长工作例会及其他综合性会议的记录、纪要的整理工作；负责撰写县政府综合性会议所需的相关材料；负责县政府主要负责同志批示件转办工作；负责做好各种综合性材料的收集、整理工作。

（四）负责全县政务信息的收集、筛选、加工、报送等工作，搭建全县政务信息工作网络，为领导科学决策提供优质的政务信息服务。

（五）负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研工作；负责发布县政府规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责县政府政务公开网建设管理工作；组织对县政府有关部门政府网站开展绩效评估、安全检查等工作。

（六）负责机关事务行政管理相关工作；负责机关后勤保障和有关接待工作；负责县政府各类会议的会务工作。

（七）负责县政府值班工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理向县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡镇政府、县政府各部门联络畅通，指导全县政府系统值班工作。

（八）负责机关机构编制、人事管理等工作；负责县政府领导和县政府办公室机关财务管理、资产管理等工作；负责机关离退休干部服务工作。

（九）负责机关学习教育、报刊订阅、机关党务工作；承办办公室党组会议、党组理论学习会议的会务工作；负责办公室机关年度计划、总结和规章制度等综合性文字材料起草工作；负责机关自身建设工作；负责机关目标责任制管理、综治、计生等工作。

（十）统筹研究全县推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇人民政府和县直有关部门落实改革举措；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和省“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县人民政府办公室 2024 年度单位预算包括办公室本级预算和办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人民政府办公室本级	行政单位
2	利辛县政府发展研究中心	参照公务员法管理的事业单位
3	利辛县县长热线受理中心	公益一类事业单位
4	利辛县红十字会	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一） 高质量办理人大代表议案建议和政协委员提案，回复率 100%，力争满意率达 97%以上。

（二）常态化推进创优营商环境工作，积极开展重点企业联系包保，着力提升 18 项营商环境指标，加大政策宣讲、

推进要素对接、全力帮助市场主体解决实际困难，切实提升企业满意度。每季度至少召开 1 次专题调度会，全年收办企业反映问题不低于 1000 个，企业满意度不低于 90%。

（三）持续开展“县长接热线、办实事”等活动，加强社情民意分析，及时、高效办理群众来电诉求（包括省市转办件），努力提升群众满意度，确保群众满意度不低 90%，群众来电直办率 100%。

（四）持续推进基层减负工作，不断巩固精文简会成果；做好电子政务 OA 办公系统推广使用，进一步提升政府机关效能。

（五）持续强化应急值班值守，畅通上传下达信息沟通渠道，确保县政府系统各项工作运转高效顺畅。

（六）不断强化政府网站和政务新媒体管理，确保在全国、全省网站和政务新媒体普查中合格率达 100%；扎实推进政务公开年度重点工作任务，完成信息公开发布不少于 3 万条。

（七）提高政务信息报送质量，完成省市约稿任务，全年向省市报送政务信息不少于 100 条。

（八）完成年度招商引资任务。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民政府办公室 2024 年收支总预算 1030.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），支出包括：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 2024 年收入总表的说明

利辛县人民政府办公室 2024 年收入预算 1030.8 万元，其中，本年收入 1030.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1030.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），比 2023 年预算增加 23.34 万元，增长 2.32%，增长原因主要是政府网站及政务公开运维服务费用的增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县人民政府办公室 2024 年支出预算 1030.8 万元，比 2023 年预算增加 23.34 万元，增长 2.32%，增长原因主要是政府网站及政务公开运维服务费用的增加。其中，基本支出 649.8 万元，占 63.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 381 万元，占 36.96%，主要用于转付人民政府招待所人员工资和政办机关及所属事业单位



业务支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 1030.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1030.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 836.2 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 79.9 万元，占 7.76%；卫生健康支出 52 万元，占 5.04%；住房保障支出 62.7 万元，占 6.08%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 1030.8 万元，比 2023 年预算增加 23.34 万元，增长 2.32%，主要原因是政府网站及政务公开运维服务费用的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 836.2 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 79.9 万元，占 7.76%；卫生健康支出 52 万元，占 5.04%；住房保障支出 62.7 万元，占 6.08%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 563.2 万元，比 2023 年预算增加 137.49 万元，增长 32.27%，增长原因主要一是政府网站及政务公开运维服务费用的增加、二是 2024

年统一将 2023 年预算中的一般行政管理事务（项）纳入行政运行（项）中预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 272.6 万元，比 2023 年预算减少 57.14 万元，下降 17.33%，下降原因主要是减少了部分人员经费。

3. 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 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 8.11%，增长原因主要是退休人员的增加。

4. 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 50.8 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.2%，与上年基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 24.3 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 4.52%，下降原因主要是在职人员自然减员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 3.6 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 23.89%，下降原因主要是遗属人员减员。

7. 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 34 万元，比 2023 年预算增加 0.04

万元，增长 0.12%，增长原因主要是缴费基数是提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年事业单位医疗（项）单独预算、人员增加及缴费基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 50.2 万元，比 2023 年预算增加 12.02 万元，增长 31.48%，增长原因主要是人员增加及缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.5 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元，增长 31.03%，增长原因主要是人员增加及缴费基数提高。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 649.8 万元，其中，人员经费 575.3 万元，公用经费 74.6 万元。

（一）人员经费 575.3 万元，主要包括：基本工资 204.8 万元、津贴补贴 83.2 万元、奖金 11.7 万元、绩效工资 23.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.8 万元、职业年金缴费 24.3 万元、职工基本医疗保险缴费 50.8 万元、公务员医疗补助缴费 0.5 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 50.2 万元、其他工资福利支出 68.6 万元、退休费 1.2

万元、生活补助 3.6 万元、奖励金 0.018 万元。

（二）公用经费 74.6 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 4 万元、邮电费 10 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 7.3 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 25.3 万元。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 381 万元，比 2023 年预算增加 76 万元，增长 24.92%，增长原因主要是政府网站及政务公开运维服务费用的增加。主要包括：本年财政拨款安排 381 万元（其中，一般公共预算拨款安排 381 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “政务公开、政府网站运维服务费用”项目。

（1）项目概述：主要用于政府网站维护、网络使用；政务公开及更新。

（2）立项依据：业务开展工作需要。

（3）实施主体：利辛县人民政府办公室。

（4）起止时间：2024 年 1 月--12 月。

（5）项目内容：政府网站维护、网络使用；政务公开及更新所产生的劳务费、邮电费、委托业务费、办公费等。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排 75 万元。

（7）绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务公开、政府网站运维服务费用								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		75	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		75	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响				可持续影响					

		指标				指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	满意		服务对 象满意 度指标			

## 2. “县政府文件档案整理费用”项目。

(1) 项目概述：主要用于政府文件档案整理。

(2) 立项依据：业务开展工作需要。

(3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。

(4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。

(5) 项目内容：政府文件档案整理劳务费、委托业务费、办公费等。

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县政府文件档案整理费用								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					



	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

### 3. “挂职干部工作经费”项目。

（1）项目概述：主要用于中央、省、市来我县挂职领导开展工作。

（2）立项依据：开展工作需要。

（3）实施主体：利辛县人民政府办公室。

（4）起止时间：2024 年 1 月--12 月。

（5）项目内容：主要用于上级领导来利挂职所需要的差旅费、办公费、业务费用等。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排 20 万元。

（7）绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			挂职干部工作经费							
实施单位			利辛县人民政府办公室							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					

	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

#### 4. “热线工作经费”项目。

(1) 项目概述：主要用于县长热线受理中心开展工作。

(2) 立项依据：业务开展工作需要。

(3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。

(4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。

(5) 项目内容：县长热线受理中心开展工作中所产生的劳务费、邮电费、委托业务费、办公费、差旅费等。

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			热线工作经费							
实施单位			利辛县人民政府办公室							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					

	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

5. “文印耗材及印刷费用”项目。

(1) 项目概述：根据工作开展，文印耗材及印刷费用。

(2) 立项依据：业务开展工作需要。

(3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。

(4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。

(5) 项目内容：根据工作需要，印刷由县政府、县政办发布的布告、通告、文件等所产生的劳务费、办公费等。

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县政府文件档案整理费用								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度		满意		服务对象				

	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

**6. “县政府领导学习考察费用”项目。**

- (1) 项目概述：主要用于县政府领导到外地参加学习、考察、培训等相关工作所需费用。
- (2) 立项依据：业务开展工作需要。
- (3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。
- (4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。
- (5) 项目内容：县政府领导到外地参加学习、考察、培训等相关工作所产生的办公费、差旅费、培训费用等。
- (6) 年度预算安排：一般公共预算安排 15 万元。
- (7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县政府领导学习考察费用								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					



	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

7. “值班工作费用”项目。

- (1) 项目概述：主要用于值班工作。
- (2) 立项依据：业务开展工作需要。
- (3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。
- (4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。
- (5) 项目内容：政府总值班室开展所产生的劳务费、办公费等。
- (6) 年度预算安排：一般公共预算安排 20 万元。
- (7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			值班工作费用							
实施单位			利辛县人民政府办公室							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					

	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

## 8. “办公设备购置费用”项目。

（1）项目概述：主要用于部分无需开展政府采购的小型办公设备购置。

（2）立项依据：业务开展工作需要。

（3）实施主体：利辛县人民政府办公室。

（4）起止时间：2024 年 1 月--12 月。

（5）项目内容：无需开展政府采购的小型办公设备购置。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排 5 万元。

（7）绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公设备购置费用费用								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		5	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率		100		数量指标			
		质量指标	支出合规率		100		质量指标			
		时效指标	支出及时率		100		时效指标			
		成本指标	小于、等于核定支出标准		小于或等于		成本指标			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构运转		较高		社会效益指标			
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标					可持续影响指标			

	满意度 指标	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象			
		满意度				满意度			
		指标				指标			

9. “政办机关党建经费”项目。

(1)项目概述：主要用于用于开展 2024 年度党建工作。

(2) 立项依据：开展工作需要。

(3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。

(4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。

(5) 项目内容：开展党建工作，加强基层党组织建设和党建引领工作，提升党员政治素养，增强思想政治水平。

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 0.95 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			政办机关党建经费							
实施单位			利辛县人民政府办公室							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		0.95	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		0.95	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工作开展。					支付及时，足额保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					

	指标	象满意 度指标				象满意 度指标			

## 10. “县招待所人员工资”项目。

(1) 项目概述：主要用于拨付县招待所人员工资。

(2) 立项依据：工作需要。

(3) 实施主体：利辛县人民政府办公室。

(4) 起止时间：2024 年 1 月--12 月。

(5) 项目内容：拨付县招待所人员工资。

(6) 年度预算安排：一般公共预算安排 185 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县招待所人员工资								
实施单位		利辛县人民政府办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		185	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		185	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					年度目标				
	目标： 根据需要，序时进度，保障工资按时发放。					保障工资按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100		数量指标				
		质量指标	支出合规率	100		质量指标				
		时效指标	支出及时率	100		时效指标				
		成本指标	小于、等于核定支出标准	小于或等于		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	较高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度	服务对象	服务对象满意度	满意		服务对象					



	指标	象满意度指标				象满意度指标			

## （二）机关运行经费。

利辛县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 74.6 万元，比 2023 年预算增加 24.39 万元，增长 48.58%，增长主要原因是预算口径的不同，本年度其他交通费用列入公用经费，而 2023 年度预算为人员经费。

## （三）政府采购情况。

利辛县人民政府办公室 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县人民政府办公室 10 个项目实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 381 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县人民政府办公室 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1030.8	一、一般公共服务支出	836.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.9
		九、卫生健康支出	52.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1030.8	本 年 支 出 小 计	1030.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1030.8	支 出 总 计	1030.8

利辛县人民政府办公室 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
利辛县人民政府办公室	103 0.8	103 0.8	1030 .8															

利辛县人民政府办公室 2024 年支出总表

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	1030.8	649.8	381.0			
201	一般公共服务支出	836.2	455.3	381.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.2	455.3	381.0			
2010301	行政运行	563.6	387.6	176.0			
2010350	事业运行	272.6	67.6	205.0			
208	社会保障和就业支出	79.9	79.9				
20805	行政事业单位养老支出	76.3	76.3				
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3				
20808	抚恤	3.6	3.6				
2080801	死亡抚恤	3.6	3.6				
210	卫生健康支出	52.0	52.0				
21011	行政事业单位医疗	52.0	52.0				
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0				
2101102	事业单位医疗	18.0	18.0				
221	住房保障支出	62.7	62.7				
22102	住房改革支出	62.7	62.7				
2210201	住房公积金	50.2	50.2				
2210202	提租补贴	12.5	12.5				

利辛县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1030.8	一、本年支出	1030.8
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	836.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.9
		（九）卫生健康支出	52.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	62.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1030.8	支 出 总 计	1030.8

利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表

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	1030.8	649.8	575.3	74.6	381.0
201	一般公共服务支出	836.2	455.3	380.7	74.6	381.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.2	455.3	380.7	74.6	381.0
2010301	行政运行	563.6	387.6	313.1	74.6	176.0
2010350	事业运行	272.6	67.6	67.6		205.0
208	社会保障和就业支出	79.9	79.9	79.9		
20805	行政事业单位养老支出	76.3	76.3	76.3		
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2	1.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8	50.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3	24.3		
20808	抚恤	3.6	3.6	3.6		
2080801	死亡抚恤	3.6	3.6	3.6		
210	卫生健康支出	52.0	52.0	52.0		
21011	行政事业单位医疗	52.0	52.0	52.0		
2101101	行政单位医疗	34.0	34.0	34.0		
2101102	事业单位医疗	18.0	18.0	18.0		
221	住房保障支出	62.7	62.7	62.7		
22102	住房改革支出	62.7	62.7	62.7		
2210201	住房公积金	50.2	50.2	50.2		
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5		



利辛县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	649.8	575.3	74.6
301	工资福利支出	570.4	570.4	
30101	基本工资	204.8	204.8	
30102	津贴补贴	83.2	83.2	
30103	奖金	11.7	11.7	
30107	绩效工资	23.9	23.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.8	50.8	
30109	职业年金缴费	24.3	24.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.8	50.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50.2	50.2	
30199	其他工资福利支出	68.6	68.6	
302	商品和服务支出	74.6		74.6
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	4.0		4.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	25.3		25.3
303	对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
30302	退休费	1.2	1.2	
30305	生活补助	3.6	3.6	
30309	奖励金	0.0	0.0	

利辛县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

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			

备注：利辛县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：利辛县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县人民政府办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	381.0	381.0							
特定目标类	办公设备购置费用	利辛县人民政府办公室	5.0	5.0							
特定目标类	挂职干部工作经费	利辛县人民政府办公室	20.0	20.0							
特定目标类	热线工作经费	利辛县人民政府办公室	20.0	20.0							
特定目标类	文印耗材及印刷费用	利辛县人民政府办公室	20.0	20.0							
特定目标类	县招待所人员工资	利辛县人民政府办公室	185.0	185.0							
特定目标类	县政府领导学习考察费用	利辛县人民政府办公室	15.0	15.0							
特定目标类	县政府文件档案整理费用	利辛县人民政府办公室	20.0	20.0							
特定目标类	政办机关党建经费	利辛县人民政府办公室	1.0	1.0							
特定目标类	政务公开、政府网站运维服务费用	利辛县人民政府办公室	75.0	75.0							
特定目标类	值班工作费用	利辛县人民政府办公室	20.0	20.0							

利辛县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万

元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

备注：利辛县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：利辛县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。