

绩溪县人民政府办公室 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 年部门预算表

- 1.绩溪县人民政府办公室 2024 年收支总表
- 2.绩溪县人民政府办公室 2024 年收入总表
- 3.绩溪县人民政府办公室 2024 年支出总表
- 4.绩溪县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县人民政府办公室 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县人民政府办公室 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）协助县领导审核、组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草《县政府工作报告》和县政府、县政府重要领导重要文稿。

（二）负责县政府会议和政务活动的组织安排，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核、处理意见，报县政府负责同志审定；组织协调县政府负责同志交办的有关工作，提出处理意见，报县政府负责同志决定并协助抓好落实。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府负责同志重要指示贯彻执行落实情况。

（五）组织开展调查研究，收集整理信息，及时向县政府负责同志和上级政府反映情况，提出建议。

（六）负责县人大、政协转交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（七）负责县政府值班联络和重要活动的组织安排，及时报告重要情况。

（八）指导、监督全县政务信息公开工作。

（九）组织安排全县目标管理考核工作。

（十）组织协调公共机构节能管理工作。

（十一）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全县外事活动和对外友好交往，承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民政府办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，县政府办将按照县委、县政府工作部署，坚持“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”工作要求，撸起袖子加油干、拉高标杆全力拼、扑下身子抓落实，全面高效完成各项工作任务。市对县目标管理考核力争二类县排名第一，为企优环境工作力争进入全市前 3、民生工作、12345 热线办理进入全市前 2，政务信息工作保持在全省第一方阵。

（一）聚焦中心大局，持续提升服务水平。一是抓好以文辅政。举办全县政务信息写作培训，实时推送上级信息采用摘编，拓宽各单位信息员写作思路，提高写作水平，推动信息工作从“数量交差”向“质量取胜”转变。加强调查研究，围绕全县经济社会发展中重点问题和热点问题，全面、深入开展综合调研活动形成一批指导性强、可操作性强的调研成

果，为政府领导科学决策提供参考。二是抓好督促检查。坚持案不积卷、事不过夜，把督查督办作为推动工作落实的重要抓手。围绕项目建设、政府工作报告、领导批示件和其他中心工作开展督查。启动督查督办系统建设，加强对交办工作全方位的督查闭环管理。三是抓好办文办会。坚持制度化、规范化、科学化，严格执行《党政机关公文处理工作条例》，严格执行会议审批程序，大力精简会议，切实提高办会效率。抓好信息报送，严格落实重大紧急信息报送制度，做到不迟报、不漏报、不瞒报。同时，做好工作日和节假日 24 小时值班，及时汇报值班信息，妥善处置重大突发事件。

（二）聚焦目标任务，奋力实现争先进位。一是锚定考核目标。坚持“全县一盘棋”，充分发挥统筹协调作用，会同指标牵头单位加大考核指标分析研究，做好超前谋划，加强与上级相关部门的沟通对接，全力冲刺加分项，全力守住减分项，确保高质高效完成全年考核任务。二是挖掘亮点成效。对照国务院和省政府真抓实干激励政策衔接工作清单，逐项对标对表，明确相关单位重点争取方向，强化工作创新，细化工作措施，定期部署调度，力争获得督查激励 2 个以上。三是提升招商实效。围绕主导产业，坚定不移推进全员、全域、全季招商，主动寻找招商线索，主动对接项目，力争新签约项目 1 个。

（三）聚焦高效服务，全面优化营商环境。一是全面优

化经济发展环境。制定《绩溪县创优营商环境对标提升举措（2024版）》。持续开展“局长走流程”“营商环境体验官”活动，全面体验并优化办事流程。实时更新、调整、补充《绩溪县为企业办实事清单》。全面对标学习借鉴创新试点城市经验做法，落实落细《宣城市复制推广第一批营商环境改革创新试点举措任务清单》明确的各项任务，推动复制推广工作落实到位。二是全面提升诉求办理质效。认真落实联系包保机制，将全县“四上”企业、高新技术企业、“专精特新”企业、农业龙头企业省级重点项目纳入为企服务平台并安排干部联系包保。加强12345热线典型案例专项分析，加大热线督办及跟踪问效力度，提升“12345”热线服务质量和办理水平，提高政务服务便民平台公众的满意度。严格落实“123”企业诉求反馈机制，常态化开展现场办公、企业家座谈会、营商环境体验等活动，实现“被动管理”到“主动服务”转变，切实将企业反映的“问题清单”变为“满意清单”。三是全面加强惠企政策兑现。动态梳理公布国家、省、市、县级惠企政策文件，依托“皖企通”“宣企快办”平台，会同县数据资源局、县财政局加快推进惠企政策“免申即享”“即申即享”，增强企业“满意感”和“获得感”。

（四）聚焦急难愁盼，持续增进民生福祉。一是高标准谋划工作方案。坚持系统思维，深入调查研究，认真听取群众意见，会同相关县直部门科学谋划2024年民生实事及暖

民心行动项目，发挥好财政资金杠杆作用，动员社会力量，统筹各方资源，把各项实事办实办好。二是全方位开展监督检查。强化对民生实事项目建设及运维质效的常态化监督，每月开展一次专项检查，定期召开专题调度会及现场调度会。建立定期监督评价机制和满意度回访，针对四季度县级调查梳理的暖民心行动知晓率、满意度提升清单，邀请群众实地参观体验暖民心项目，用工作质效推动群众知晓率、满意度再提升。三是多角度开展工作宣传。坚持媒体宣传与入户宣传并重，日常宣传与集中宣传结合，把握“集中宣传月”“敲门行动”等重点环节，突出做好农村群体精准宣传，以百姓视角、百姓语言深入乡镇广泛宣传各项民生政策，把推进民生工作与抓好化解信访矛盾、文明城市创建、平安建设等结合起来，全面提高群众的获得感幸福感安全感。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人民政府办公室 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

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、一般公共预算收入	926.67	一、一般公共服务支出	603.72
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	245.15
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	24.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	926.67	本年支出小计	926.67
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	926.67	支出总计	926.67

绩溪县人民政府办公室 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		926.67	733.65	193.02
201	一般公共服务支出	603.72	410.70	193.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.72	410.70	193.02
2010301	行政运行	603.72	410.70	193.02
208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	
20805	行政事业单位养老支出	243.66	243.66	
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	
2080502	事业单位离退休	97.31	97.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	53.72	53.72	
22102	住房改革支出	53.72	53.72	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	

绩溪县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	926.67	一、一般公共服务支出	603.72	603.72		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.15	245.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.08	24.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.72	53.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	926.67	本年支出小计	926.67	926.67		
上年结转		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				
收入总计	926.67	支出总计	926.67	926.67		

绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

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	926.67	733.65	691.83	41.82	193.02
201	一般公共服务支出	603.72	410.70	368.88	41.82	193.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.72	410.70	368.88	41.82	193.02
2010301	行政运行	603.72	410.70	368.88	41.82	193.02
208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	245.15		
20805	行政事业单位养老支出	243.66	243.66	243.66		
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	62.60		
2080502	事业单位离退休	97.31	97.31	97.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	55.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	27.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	24.08	24.08	24.08		
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08		
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
221	住房保障支出	53.72	53.72	53.72		
22102	住房改革支出	53.72	53.72	53.72		
2210201	住房公积金	53.72	53.72	53.72		

绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	733.65	691.83	41.82
301	工资福利支出	529.11	529.11	
30101	基本工资	166.82	166.82	
30102	津贴补贴	80.38	80.38	
30103	奖金	80.99	80.99	
30107	绩效工资	46.63	46.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	44.98	44.98	
302	商品和服务支出	33.50		33.50
30201	办公费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	5.09		5.09
303	对个人和家庭的补助	162.72	162.72	
30302	退休费	159.91	159.91	
30305	生活补助	2.81	2.81	
310	资本性支出	8.32		8.32
31002	办公设备购置	8.32		8.32

绩溪县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪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。

绩溪县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪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。

绩溪县人民政府办公室 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	733.65	733.65
301	工资福利支出	529.11	529.11
30101	基本工资	166.82	166.82
30102	津贴补贴	80.38	80.38
30103	奖金	80.99	80.99
30107	绩效工资	46.63	46.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84
30109	职业年金缴费	27.92	27.92
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
30113	住房公积金	44.98	44.98
302	商品和服务支出	33.50	33.50
30201	办公费	0.57	0.57
30212	因公出国（境）费用	7.50	7.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	3.74	3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	5.09	5.09
303	对个人和家庭的补助	162.72	162.72
30302	退休费	159.91	159.91
30305	生活补助	2.81	2.81
310	资本性支出	8.32	8.32
31002	办公设备购置	8.32	8.32

绩溪县人民政府办公室 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

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	其他资金
			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	193.02	193.02							
	绩溪县人民政府办公室	193.02	193.02							
政府网站运行	绩溪县人民政府办公室	24.40	24.40							
12345 政府服务热线运行费	绩溪县人民政府办公室	9.00	9.00							
政府办公经费	绩溪县人民政府办公室	149.62	149.62							
民生营商环境改善	绩溪县人民政府办公室	10.00	10.00							

绩溪县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室 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	其他资金
合计		8.23	8.23				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	台式计算机	2.19	2.19				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	复印机	2.70	2.70				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	便携式计算机	0.86	0.86				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	多功能一体机	0.65	0.65				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	投影仪	1.00	1.00				

绩溪县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县人民政府办公室

单位: 万元

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

注：绩溪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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，绩溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民政府办公室 2024 年收支总预算 926.67 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

绩溪县人民政府办公室 2024 年收入预算 926.67 万元，其中：本年收入 926.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 926.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 126.06 万元，下降 11.97%，下降原因主要是在职人员退休和人员调出导致人员经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年支出预算 926.67 万元，比 2023 年预算减少 126.06 万元，下降 11.97%，下降原因主要是在职人员退休和人员调出导致人员经费减少。其中，基本支出 733.65 万元，占 79.17%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 193.02 万元，占 20.83%，主要用于网站运行、12345 热线、民生营

商环境改善、政府办公用经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 926.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 603.72 万元，占 65.15%；社会保障和就业支出 245.15 万元，占 26.45%；卫生健康支出 24.08 万元，占 2.6%；住房保障支出 53.72 万元，占 5.8%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 126.06 万元，下降 11.97%。主要原因：在职人员退休和人员调出导致人员经费减少。

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。

绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 926.67 万元，比 2023 年预算减少 126.06 万元，下降 11.97%，主要原因：在职人员退休和人员调出导致人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 603.72 万元，占 65.15%；社会保障和就业支出 245.15 万元，占 26.45%；卫生健康支出 24.08 万元，占 2.6%；住房保障支出 53.72 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 603.72 万元，比

2023 年预算减少 68.86 万元，下降 10.24%，下降原因主要是在职人员减少，导致工资福利及办公费用降低。

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 62.6 万元，比 2023 年预算增加 6.46 万元，增长 11.51%，增长原因主要是行政退休人员增加 3 人及退休人员待遇增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 97.31 万元，比 2023 年预算增加 7.48 万元，增长 8.33%，增长原因主要是事业退休人员待遇增加。

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 55.84 万元，比 2023 年预算减少 9.74 万元，下降 14.85%，下降原因主要是 3 人退休，导致机关事业单位基本养老保险费用降低。

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 27.92 万元，比 2023 年预算减少 4.87 万元，下降 14.85%，下降原因主要是 3 人退休，导致职业年金费用降低。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 1.48 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 6.92%，下降原因

主要是 3 人退休，导致工伤保险费用降低。

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 13.28 万元，比 2023 年预算减少 17.13 万元，下降 56.33%，下降原因主要是公务员退休 3 人，导致医保费用降低。

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 10.8 万元，比 2023 年预算减少 20.17 万元，下降 65.13%，下降原因主要是医保缴费比例降低。

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 53.72 万元，比 2023 年预算增加 0.92 万元，增长 1.74%，增长原因主要是公积金基数上调，导致公积金费用增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 733.65 万元，其中人员经费 691.83 万元，公用经费 41.82 万元。

（一）人员经费 691.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 41.82 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 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

绩溪县人民政府办公室 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 年基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年预算共安排基本支出 733.65 万元，比 2023 年预算减少 126.06 万元，下降 14.66%，下降原因主要是在职人员退休和人员调出导致人员经费减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 193.02 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 193.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 193.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年预算安排政府采购支出 8.23 万元，比 2023 年预算减少 9.19 万元，下降 52.76%，下降原因主要是精简办公，本年度采购计划减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府网站运行”项目。

（1）项目概述。协同办公系统。

（2）立项依据。《宣城市人民政府办公室关于进一步加强“一网双微一通”建设的通知》（宣政办秘〔2016〕303号）、《宣城市人民政府关于在市电子政务网首批接入单位推广电子政务协同办公系统应用的通知》（宣政〔2006〕108号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》（皖政办〔2018〕309号）、《安徽省人民政府办公厅关于全省网站集约化建设有关事项的通知》《安徽省人民政府办公厅关于 2021 年度全省政府网站暨新媒体目标绩效考核的通知》等。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》（皖政办秘〔2018〕309号）、《安徽省人民政府办公厅关于

全省网站集约化建设有关事项的通知》《绩溪县云主机项目云网融合服务合同》。

(3) 实施主体。绩溪县人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。县政府 OA 协同办公系统，安全防护、安全监测、安全服务，提供云硬件空间和正常运转技术服务。

(6) 年度预算安排。24.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府网站运行			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		24.40	
		其中：财政拨款		24.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府网站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	报送各类信息数量		≥1000 条
		质量指标	网上重大主题宣传县内主要新闻网站覆盖率		较高较高
		时效指标	经费支出时效性		≤14 天
		成本指标	表彰月度好新闻奖励标准		≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对县内主要新闻网站内容建设水平提升的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	网民对网络环境满意度		≥80%

（二）机关运行经费。

绩溪县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 41.82 万元，比 2023 年预算减少 6.15 万元，下降 12.82%，下降主要原因是在职人员退休和人员调出导致办公经费减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民政府办公室 2024 年政府采购预算 8.23 万元。其中：政府采购货物预算 8.23 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，绩溪县人民政府办公室固定资产总金额（原值）252.85 万元，较上年减少 11.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 224.92 万元、其他资产 27.93 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县人民政府办公室 4 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 193.02 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 0 万元。

第四部分 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县人民政府办公室 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县人民政府办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	政府网站运行	24.4
2	12345 政府服务热线运行费	9.0
3	政府办公经费	149.62
4	民生营商环境改善	10.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府网站运行			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		24.40	
		其中：财政拨款		24.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府网站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	报送各类信息数量		≥1000 条
		质量指标	网上重大主题宣传县内主要新闻网站覆盖率		较高较高
		时效指标	经费支出时效性		≤14 天
		成本指标	表彰月度好新闻奖励标准		≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对县内主要新闻网站内容建设水平提升的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	网民对网络环境满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		12345 政府服务热线运行费			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12345 政府服务热线正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	接热线次数		≥300 次
		质量指标	热线反馈		≥30 份
		时效指标	接听等待时间		≤5 分钟
		成本指标	资金使用		≤100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府办公公共经费			
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室		实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		149.62	
		其中:财政拨款		149.62	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障领导开展工作调研,政府常务会、县长办公会正常召开,政府工作报告以及其他会议材料印刷,两办电信服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	综合调研次数		≥12 次
		质量指标	印刷量		≥100 份
		时效指标	出版刊物完成时间		≤15 天
		成本指标	项目总成本		≤100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度		较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民生营商环境改善		
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室	实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障民生营商环境改善项目宣传及正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生或营商环境电话随访	≥100 次
		质量指标	宣传次数	≥3 次
		时效指标	上级下达任务完成度	≥80%
		成本指标	成本控制在	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对促进就业, 发展当地经济的影响	较高
		社会效益指标	营造良好的营商环境的影响	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	营商发展可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	商户满意度	≥70%