

旌德县人民政府办公室 2024 年部门 预算公开

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

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备,协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二)起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三)督促检查县政府各部门和各镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四)协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五)组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息,并提出意见建议,供领导决策。

(六)负责指导、监督全县政府信息公开工作。

(七)负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八)负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九)负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十)贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一)落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,承担营商环境监测、调度、评价等相关事务性工作,统筹负责企业诉求办理、

政策兑现、12345 政务服务热线和民生工程协调服务等工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

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

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民政府办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，按照县委十六届六次全会总体部署，深入贯彻落实中央和省市部署要求，坚持县委提出的“1136”工作思路，围绕全县发展大局，以“双百双十”为目标，积极发挥参谋助手、综合协调、督办督查等职能作用，以更高要求、更严标准抓好办公室各项工作。

（一）强化大局意识，在服务发展上尽心竭力。锚定各项工作迈进二类县“第一方阵”目标，充分发挥县目标办职能作用，推动重点工作“见效”，抓好交办事项“落地”，争取督查激励“添彩”，统筹推进市对县目标管理考核争先进位。

（二）强化真抓实干，在重点工作上聚焦发力。把优化营商环境作为“生命线工程”来抓，大力推进政务服务“四减”、指标单位“专班”、为企业服务“增效”三大行动，积极推动惠企政策免申即享、即申即享，让市场主体投资放心、创业、顺心。

（三）强化自身建设，在恪守忠诚上持续用力。紧抓第二批主题

教育契机，严格执行第一议题制度，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，让每名干部时刻做到自警、自省、自律，持续把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的清廉机关。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人民政府办公室 2024 年收支总表

部门：旌德县人民政府办公室 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	666.25	一、一般公共服务支出	577.22
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	122.77
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	
		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	47.26
		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	666.25	本 年 支 出 小 计	747.25
上年结转	81.00	结转下年	
一般公共预算	81.00	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	747.25	支 出 总 计	747.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年收入总表

部门：旌德县人民政府办公室

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	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
							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						
合计	747.25	666.25	666.25										81.00	81.00				
旌德县人民政府办公室	747.25	666.25	666.25										81.00	81.00				
旌德县人民政府办公室	747.25	666.25	666.25										81.00	81.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年支出总表

部门：旌德县人民政府办公室 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	747.25	580.05	167.20
201	一般公共服务支出	577.22	410.02	167.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.22	410.02	167.20
2010301	行政运行	477.80	310.60	167.20
2010350	事业运行	99.42	99.42	
208	社会保障和就业支出	122.77	122.77	
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.31	0.31	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	47.26	47.26	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	
2210201	住房公积金	47.26	47.26	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县人民政府办公室

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	666.25	一、一般公共服务支出	577.22	577.22		
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	122.77	122.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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
		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	47.26	47.26		
		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	666.25	本年支出小计	747.25	747.25		

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
上年结转	81.00	结转下年				
一般公共预算	81.00	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	747.25	支出总计	747.25	747.25		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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	747.25	580.05	526.05	54.00	167.20
201	一般公共服务支出	577.22	410.02	356.02		167.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.22	410.02	356.02		167.20
2010301	行政运行	477.80	396.80	293.10		167.20
2010350	事业运行	99.42	99.42	62.92		
208	社会保障和就业支出	122.77	122.77	122.77		
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46	122.46		
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	42.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	53.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	26.72		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.31	0.31	0.31		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	47.26	47.26	47.26		
22102	住房改革支出	47.26	47.26	47.26		
2210201	住房公积金	47.26	47.26	47.26		
302	商品和服务支出	53.00	53.00		53.00	
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	580.05	526.05	54.00
301	工资福利支出	483.74	483.74	
30101	基本工资	128.08	128.08	
30102	津贴补贴	95.27	95.27	
30103	奖金	107.66	107.66	
30107	绩效工资	21.15	21.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	53.43	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	47.26	47.26	
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	53.00		53.00
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.76		5.76
30212	因公出国（境）费用	4.83		4.83
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	9.49		9.49
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	42.31	42.31	
30302	退休费	39.90	39.90	
30305	生活补助	2.41	2.41	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德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。

旌德县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德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。

旌德县人民政府办公室 2024 年项目支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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	167.20	86.20			81.00				
	旌德县人民政府办公室	167.20	86.20			81.00				
保障平台用车及公务用车项目	旌德县人民政府办公室	28.00	28.00							
日常运转专项业务费	旌德县人民政府办公室	58.20	58.20							
拨付办公室经费	旌德县人民政府办公室	81.00				81.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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	1.00	1.00				
	A0201 办公电脑、打印机	1.00	1.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县人民政府办公室

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德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。

旌德县人民政府办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	电脑、打印机	2	1.00
合计		2	1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，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，旌德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府办公室 2024 年收支总预算 747.25 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年收入预算 747.25 万元，其中，本年收入 666.25 万元，上年结转结余 81.00 万元。

（一）本年收入 747.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 666.25 万元，比 2023 年预算增加 22.36 万元，增长 3.47%，增长原因主要是人员增加，支出增多。

（二）上年结转结余 81.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 81.00 万元，主要包括弥补办公经费。原因主要是支付常态化开展暖民心、营商环境和 12345 政务服务便民热线等全县综合性事务工作经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年支出预算 747.25 万元，比 2023 年预算增加 103.36 万元，增长 16.05%，增长原因主

要是一是上年转结余列入年度预算；二是人员、保险等费用相应增加。其中，基本支出 580.05 万元，占 77.62%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等支出；项目支出 167.20 万元，占 22.38%，主要用于支付常态化开展暖民心、营商环境、12345 政务服务便民热线等全县综合性事务工作经费和保障公务用车出行。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 747.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 666.25 万元，上年结转收入 81.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.22 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 122.77 万元，占 16.43%；住房保障支出 47.26 万元，占 6.32%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 103.36 万元，增长 16.05%，主要原因：一是上年转结余列入年度预算；二是人员、保险等费用相应增加。

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

旌德县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 747.25 万元，比 2023 年预算增加 103.36 万元，增长 16.05%，主要原因：一是上年转结余列入年度预算；二是人员、保险等费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 577.22 万元，占 72.04%；社会保障和就业支出 122.77 万元，占 15.32%；住房保障支出 47.26 万元，占 5.90%；商品和服务支出 53.00 万元，占 6.61%；资本性支出 1.00 万元，占 0.13%。

（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 477.80 万元，比 2023 年预算增加 89.33 万元，增长 23.00%，增长原因主要是项目支出费用列入行政运行费用。

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 99.42 万元，比 2023 年预算增加 12.06 万元，增长 13.80%，增长原因主要是工作任务增加、人员增加。

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 42.31 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 53.43 万元，比 2023 年预算减少 1.88 万元，下降 3.40%，下降原因主要是人员变动大，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 26.72 万元，比 2023 年预算减少 0.94 万元，下降 3.40%，下降原因主

要是人员变动大，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.31 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 10.71%，增长原因主要是其他人员年度保费正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 47.26 万元，比 2023 年预算增加 4.76 万元，增长 11.20%，增长原因主要是年度缴费基数调整，支出增加。

8. 商品和服务支出（类）2024 年预算 53.00 万元，比 2023 年预算减少 65.61 万元，下降 55.32%，下降原因主要是项目支出中包括部分商品和服务支出。

9. 资本性支出（类）2024 年预算 1.00 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 81.82%，下降原因主要是办公统一配备了一批国产办公设备，采购需求减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 580.05 万元。其中，人员经费 526.05 万元，公用经费 54.00 万元。

（一）人员经费 526.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县人民政府办公室 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

旌德县人民政府办公室 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

2024 年预算共安排项目支出 167.20 万元，比 2023 年预算增加 81 万元，增长 93.97%，增长原因主要是去年转结余列入今年项目。主要包括：本年财政拨款安排 86.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.20 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 81.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.00 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 81.82%，下

降原因主要是办公统一配备了一批国产办公设备，采购需求减少。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是旌德县人民政府办公室 2024 年没有计划安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.00 万元,比 2023 年预算减少 4.5 万元,下降 81.82%,下降原因主要是办公统一配备了一批国产办公设备，采购需求减少。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 日常运转专项业务费项目

(1) 项目概述。完成相关建设,保障县政府办日常运行、信息平台建设、应急、有关慰问等。

(2) 立项依据。省市县有关文件要求。

(3) 实施主体。旌德县政府办综合股。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。开展县政府门户网站运行和维护,完成信息平台建设,保障县政府办日常运行。

(6) 年度预算安排。58.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		日常运转专项业务费		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.20 万元	
		其中:财政拨款	58.20 万元	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成相关建设,保障县政府办日常运行、信息平台建设、应急、有关慰问等。			
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	完成网站运行和维护	≥2个
			完成信息平台建设	≥1个
			慰问金融单位	≥3个
		质量指标	保障建设任务完成率	≥100%
			保障应急事项处置率	≥100%
		时效指标	及时处置各类事件	及时
		成本指标	项目总成本	58.20万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关企业效率	58.20万元
		社会效益指标	保障正常运转	较高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障机关运行的持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 县政府办保障平台用车及公务用车项目项目

(1) 项目概述。按期支付平台车费，保障正常出行。

(2) 立项依据。省市县有关文件要求。

(3) 实施主体。县政府办综合股。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。按期支付月度平台用车费用，保障办公室正常公务出行。

(6) 年度预算安排。28 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		保障平台用车及公务用车项目		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00 万元	
		其中:财政拨款	28.00 万元	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按期支付平台车费，保障正常出行。			
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	保障保留车辆出行次数	≥300次
			保障公务出行次数	>600次
		质量指标	有效保障各类出行	良好
		时效指标	保障出行效率	及时
		成本指标	项目总成本	28万元
	效益指标	经济效益指标	促进平台公司发展	明显提升
		社会效益指标	促进社会化用车公司正常运转	明显
		生态效益指标	提升绿色出行率	明显
		可持续影响指标	对出行保障的持续性	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. 办公室经费项目

(1) 项目概述。围绕县委县政府工作部署，常态化开展各项重点工作任务。

(2) 立项依据。省市县有关文件要求。

(3) 实施主体。旌德县政府办。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。围绕县委县政府工作部署，保障各项重点工作高效开展。

(6) 年度预算安排。81 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		拨付办公室经费		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81.00 万元	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	在县委县政府的领导下,围绕全县发展大局,全面完成好办公室各项工作任务。			
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	完成重点工作任务数	≥8个
		质量指标	保障各项任务完成率	≥100%
		时效指标	保障各类任务时效	及时
		成本指标	项目总成本	81.00万元
	效益指标	经济效益指标	优化拨付资金使用	明显提升
		社会效益指标	提升各项工作水平	较高
		生态效益指标	促进社会和谐、绿色发展	较好
		可持续影响指标	保障办公室各项工作运转的持续性	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥96%

（二）机关运行经费

旌德县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 54.00 万元,比 2023 年预算减少 64.61 万元,下降 54.47%,下降主要原因是细分机关运行支出,部分费用列入年度项目支出。

（三）政府采购情况

旌德县人民政府办公室 2024 年政府采购预算 1.00 万元。其中:政府采购货物预算 1.00 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

旌德县人民政府办公室 2024 年无国有资产占有使用情况,原因主要是集中办公区所有国有资产均划入县机关事务管服中心管理。

（五）绩效目标设置情况

2024 年,旌德县人民政府办公室 3 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 167.20 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。

十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县人民政府办公室 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	日常运转专项业务费	58.20
2	县政府办保障平台用车及公务用车项目	28.00
3	办公室经费	81.00