

留坝县人民政府办公室
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的各项方针、政策，执行上级的决策部署，负责县政府及其党组的日常文书处理和日常事务工作。

2. 审核以县政府名义召开的各类会议。负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会及其他有关专题会议的筹备和会议服务工作。

3. 负责组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和各种文稿。

4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

5. 根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

6. 围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究，收集整理信息，及时反映情况，为县政府决策提供依据。

7. 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。

8. 负责全县法制建设的规划、指导培训和协调工作；负责全县行政执法责任制的推行工作；负责各乡镇人民政府、政府各部门依法行政的监督检查、考核工作；负责全县规范

性文件的审查、备案和向市上的报备工作；承办县政府行政复议工作。

9. 负责组织全县各项应急预案的编制、修订工作；协调指导重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置等工作；负责县政府应急值班安排和向市应急管理办公室的信息报送及联络工作。

10. 负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

11. 负责全县重要公务接待和重要商务接待；负责全县外事侨务工作。

12. 负责全县重点工作、重点项目落实情况的督查督办；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府决定、部署、安排事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，并进行跟踪督办；组织办理中、省、市、县人大代表的议案建议以及政协委员提案。

13. 负责全县电子政务工作，组织建设县级电子政务内外网和县级电子政务统一平台；负责县政府网站的建设和管理工作；指导各乡镇、部门开展信息化建设工作。

14. 负责县政府机关房地产、公务用车的管理以及财务管理、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、内事接待等行政事务工作。

15. 负责办公室纪检监察工作。

16. 完成县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县人民政府办公室设 6 个内设机构。

1. 政办科；2. 综合秘书科；3. 信息科；4. 督办科（督查室）；5. 机要科；6. 行政事务科。

二、工作任务

1、认真履行“三办四服务”职能，做好政府重大决策执行、实施的协调工作，确保不出差错，综合满意度达到 90% 以上。

2、围绕县政府重要会议（常务会、专题会等）决定事项、全县重点项目建设、其他重点工作进行督查督办，全年编发《留坝政务督查通报》25 期以上。

3、进一步规范县长信箱、12345 政府服务热线办理，确保县级领导批示事项及县长信箱办结率达到 100%。

4、加快数字政府建设，推广“互联网+政务服务”平台功能，让更多人政务服务实现“最多跑一次”和“一网通办”目标。

5、加强对全县重点工作、重大项目实施情况和经验成

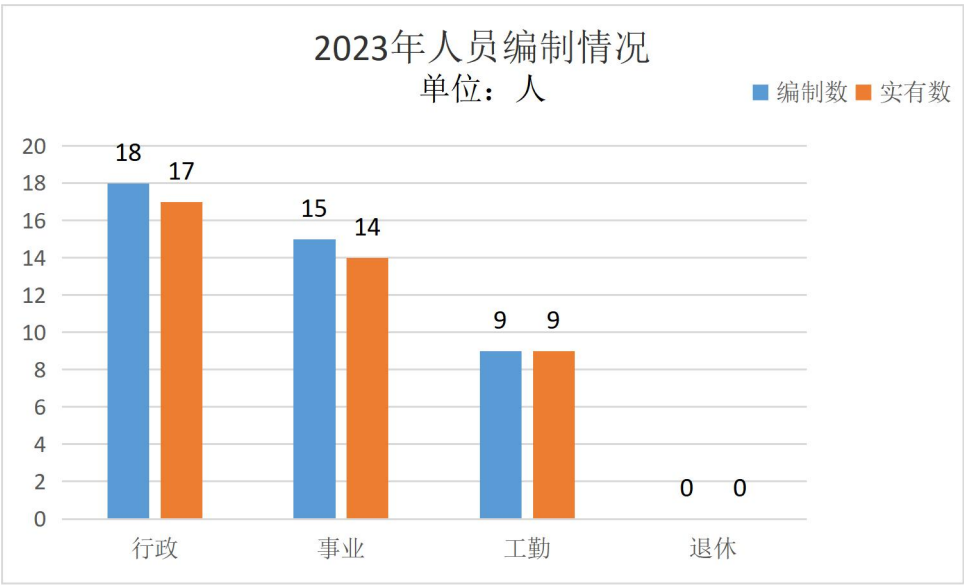
效的对外宣传，积极撰写政务信息，全年编报政务信息不少于 300 条。

6、认真办理县人大议案建议、县政协提案建议，办复率达到 100%，满意率达到 95%以上。

7、全力争取市厅级以上表彰奖励或副厅级以上领导干部批示肯定或市级以上主流媒体宣传推广。留坝县被陕西省信访工作联席会议办公室、陕西省信访局授予 2021 年度全省信访工作先进单位。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、行政后勤服务单列工勤编制 9 人、事业编制 15 人，实有人员 31 人，其中行政 17 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 513.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 30.5 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 513.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 30.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

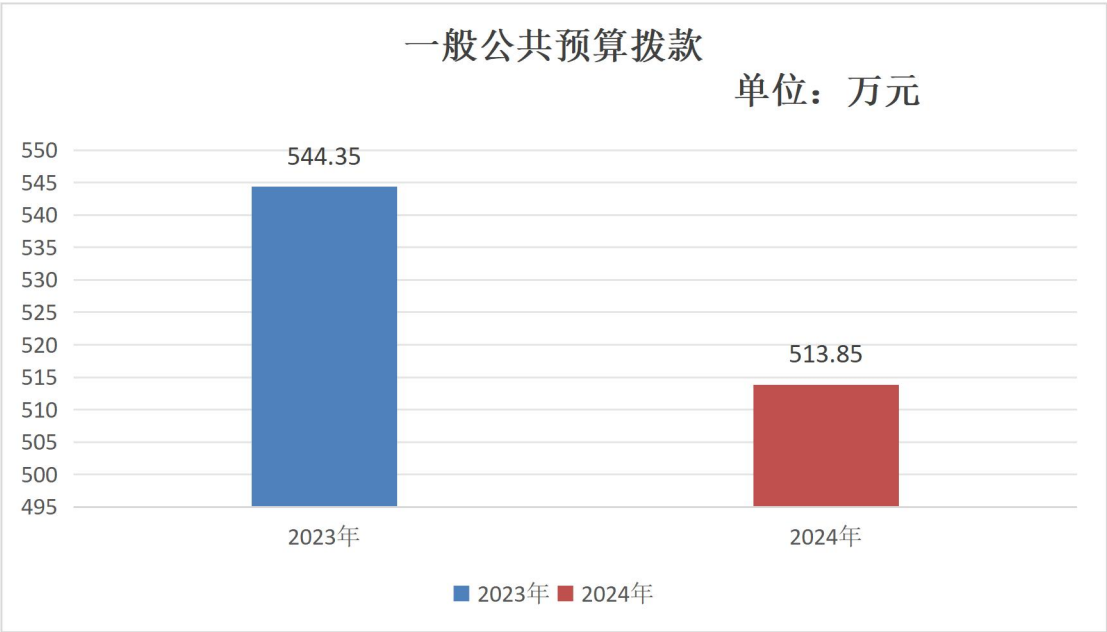
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 513.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.5 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 513.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 513.85 万元，较上年减少 30.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 513.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）401.03 万元，较上年增加 69.06 万元，原因是人员增加及人员工资调整；

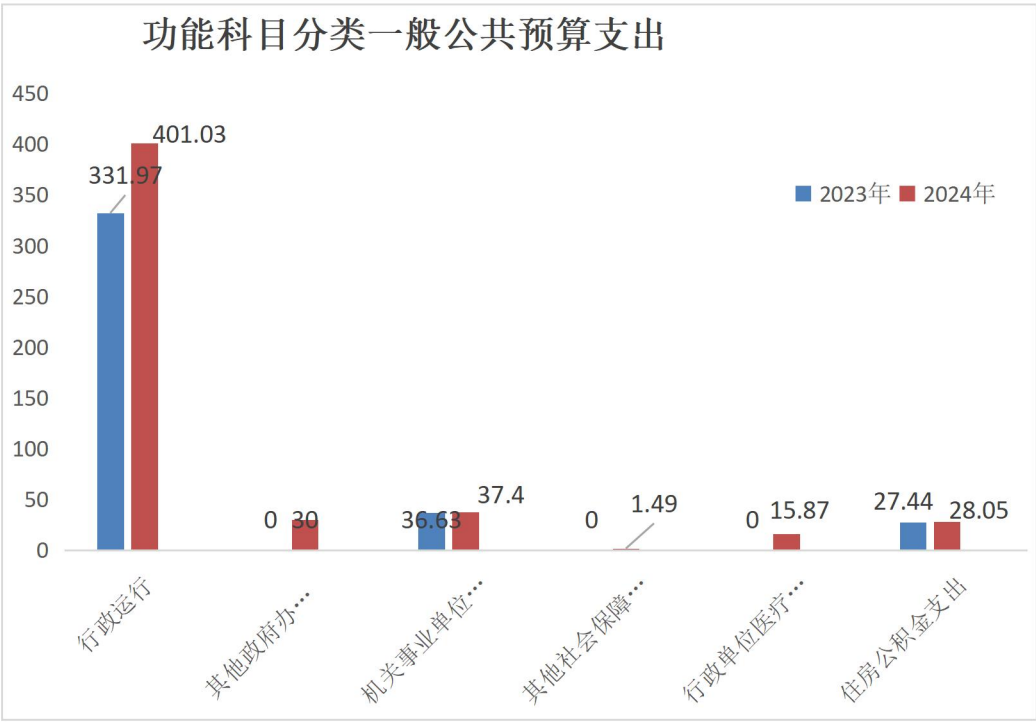
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.4 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是调整科目。

（5）行政单位医疗支出（2101101）15.87 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是调整科目。

（6）住房公积金支出（2210201）28.05 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

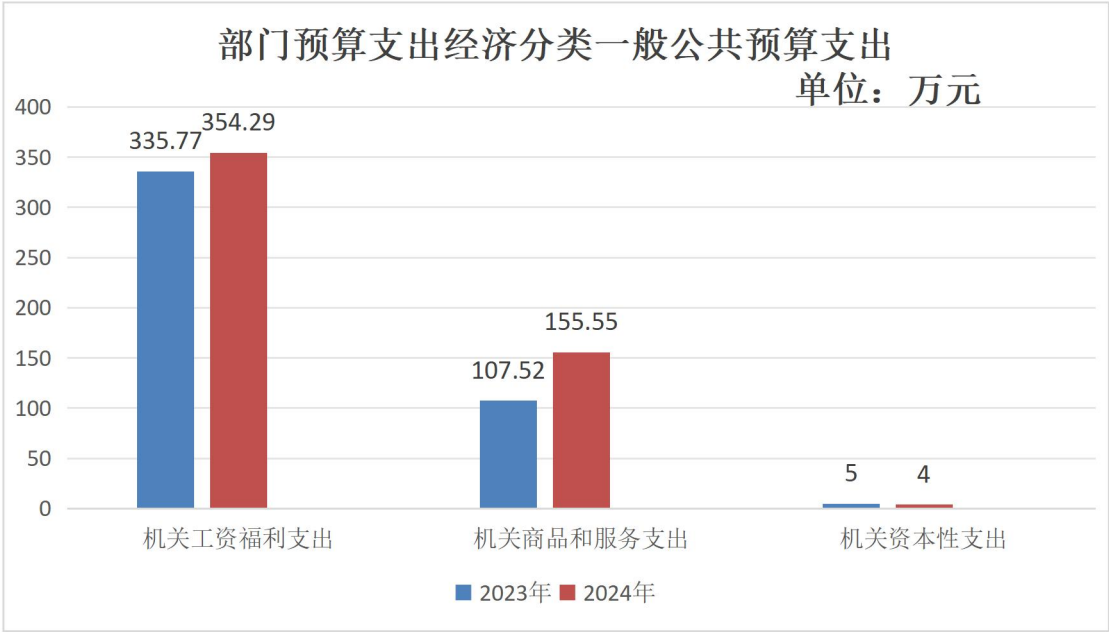
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 513.85 万元，其中：

工资福利支出（301）354.29 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）155.55 万元，较上年减少 48.03 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是厉行节约，严格控制经费支出；



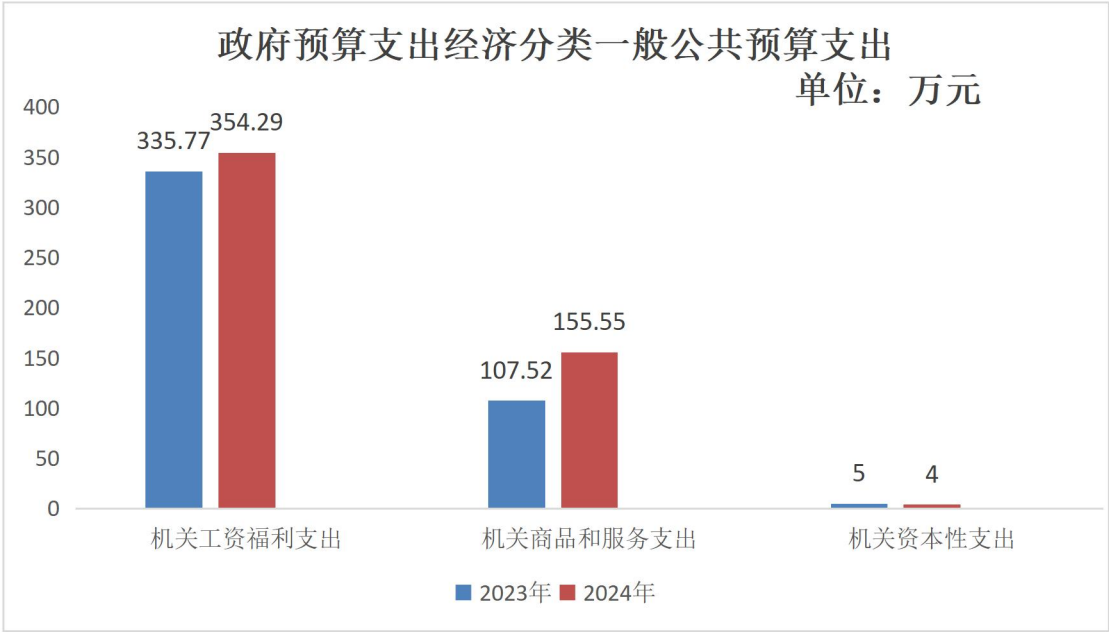
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 513.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)354.29 万元,较上年增加 18.52 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）155.55 万元，较上年减少 48.03 万元，原因是专项业务经费减少，厉行节约，严格控制经费支出；

机关资本性支出（503）4 万元，较上年减少 1 万元，原原因是厉行节约，严格控制经费支出；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

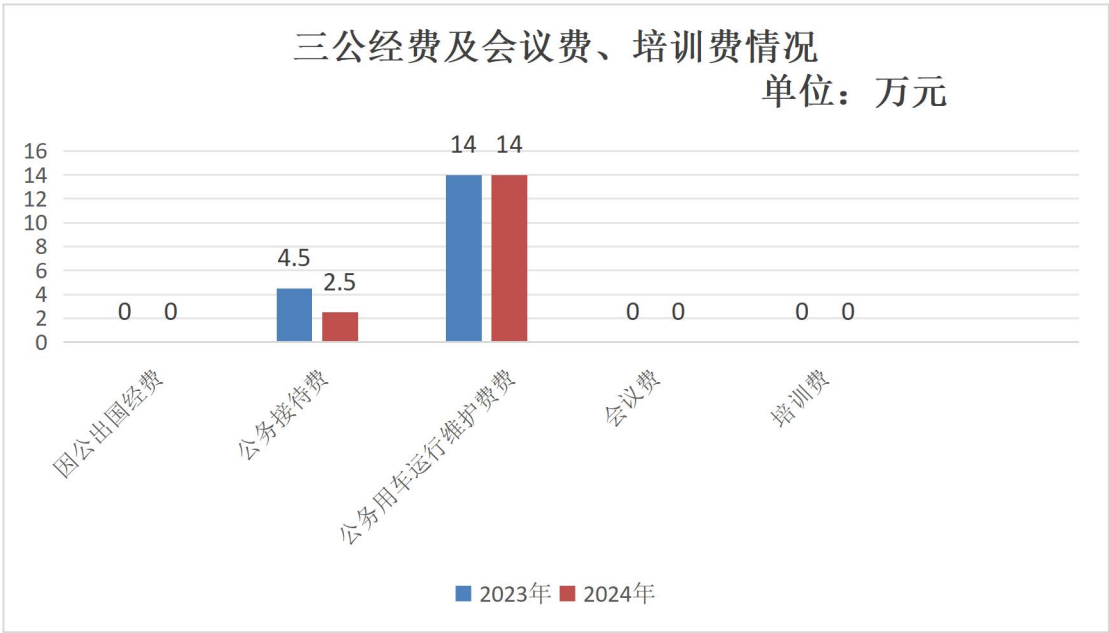
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.5 万元，较上年减少 2 万元（11%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 2 万元（44.4%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节俭；公务用车运行维护费 14 万元，较上年无变化，主要原因是厉行

节约，严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无培训计划。



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

513.85 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 21.17 万元,较上年减少 56.41 万元,主要原因是专项业务经费减少。

十、专业名词解释

1.机关运行经费: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。

2.“三公”经费:是指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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算: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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	5,138,450.00	一、部门预算	5138450.00	一、部门预算	5138450.00	一、部门预算	5138450.00
1、财政拨款	5,138,450.00	1、一般公共服务支出	4310320.00	1、人员经费和公用经费支出	3754650.00	1、机关工资福利支出	3542930.00
(1)一般公共预算拨款	5,138,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3542930.00	2、机关商品和服务支出	1555520.00
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	211720.00	3、机关资本性支出	40000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1383800.00	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		(2)商品和服务支出	1343800.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	40000.00		
		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	280500.00				
		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	5138450.00	本年支出合计	5138450.00	本年支出合计	5138450.00	本年支出合计	5138450.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5138450.00	支出总计	5138450.00	支出总计	5138450.00	支出总计	5138450.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5138450.00	一、财政拨款	5138450.00	一、财政拨款	5138450.00	一、财政拨款	5138450.00
1、一般公共预算拨款	5138450.00	1、一般公共服务支出	4310320.00	1、人员经费和公用经费支出	3754650.00	1、机关工资福利支出	3542930.00
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	3542930.00	2、机关商品和服务支出	1555520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211720.00	3、机关资本性支出	40000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1383800.00	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	388900.00	(2)商品和服务支出	1343800.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	158730.00	(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	40000.00		
		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	280500.00				
		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	5138450.00	本年支出合计	5138450.00	本年支出合计	5138450.00	本年支出合计	5138450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5138450.00	支出总计	5138450.00	支出总计	5138450.00	支出总计	5138450.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,138,450.00	3,542,930.00	211,720.00	1,383,800.00	
201	一般公共服务支出	4,310,320.00	2,714,800.00	211,720.00	1,383,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,310,320.00	2,714,800.00	211,720.00	1,383,800.00	
2010301	行政运行	4,010,320.00	2,714,800.00	211,720.00	1,083,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	388,900.00	388,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	374,000.00	374,000.00			
2080505	机关事业单位基本养	374,000.00	374,000.00			
20899	其他社会保障和就业	14,900.00	14,900.00			
2089999	其他社会保障和就业	14,900.00	14,900.00			
210	卫生健康支出	158,730.00	158,730.00			
21011	行政事业单位医疗	158,730.00	158,730.00			
2101101	行政单位医疗	158,730.00	158,730.00			
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00			
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00			
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5,138,450.00	3,542,930.00	211,720.00	1,383,800.00	
301	工资福利支出			3,542,930.00	3,542,930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,714,800.00	2,714,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,000.00	374,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,730.00	158,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,900.00	14,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,500.00	280,500.00			
302	商品和服务支出			1,555,520.00		211,720.00	1,343,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	509,000.00		186,000.00	323,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,885.00			90,885.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,720.00		25,720.00	70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00			193,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,115.00			31,115.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

单位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）

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	3,754,650.00	3,542,930.00	211,720.00	
201	一般公共服务支出	2,926,520.00	2,714,800.00	211,720.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,926,520.00	2,714,800.00	211,720.00	
2010301	行政运行	2,926,520.00	2,714,800.00	211,720.00	
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	388,900.00	388,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,000.00	374,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,000.00	374,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00		
210	卫生健康支出	158,730.00	158,730.00		
21011	行政事业单位医疗	158,730.00	158,730.00		
2101101	行政单位医疗	158,730.00	158,730.00		
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00		
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00		
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00		

表8

单位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）

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			3,754,650.00	3,542,930.00	211,720.00	
301	工资福利支出			3,542,930.00	3,542,930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,714,800.00	2,714,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,000.00	374,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,730.00	158,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,900.00	14,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,500.00	280,500.00		
302	商品和服务支出			211,720.00		211,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,000.00		186,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,720.00		25,720.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,383,800.00	
125	留坝县人民政府办公室	1,383,800.00	
125001	留坝县人民政府办公室	1,383,800.00	
-	留坝县人民政府办公室	1,383,800.00	
	2024年公务交通补贴	133,800.00	
	政府办2024年公务交通补贴	133,800.00	保障公务员公务交通补贴按时发放
	车辆经费	100,000.00	
	公务用车运维费	100,000.00	财政预算公务用车运维费10万元，用于保障领导干部公务出行。
	县级领导工作经费	450,000.00	
	县级领导工作经费	450,000.00	财政预算45万县级领导工作经费，用于保障机关正常运转，完成好各项工
	政府办机关运转经费	400,000.00	
	机关运转经费	400,000.00	保障政府办机关正常运转
	政务协同办公平台建设资金	300,000.00	
	协同办公等政府网络信息建设服务费	300,000.00	财政预算30万元协同办公等政府网络信息建设服务费，保障协同办公系统

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		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	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				
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	185,000.00	45,000.00		45,000.00	140,000.00		140,000.00			165,000.00	#####		25,000.00	140,000.00		140,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									
125	留坝县人民政府办	185,000.00	45,000.00		45,000.00	140,000.00		140,000.00			165,000.00	#####		25,000.00	140,000.00		140,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									
125001	留坝县人民政府办	185,000.00	45,000.00		45,000.00	140,000.00		140,000.00			165,000.00	#####		25,000.00	140,000.00		140,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协同办公等政府网络信息建设项目			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求, 保障高效线路租用, 统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。 目标2: 提高工作效率、保障政府网络信息系统安全稳定运行, 延长系统设备使用年限。				
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: 系统维护数量	≥2套	
			指标2: 线路租用条数	≥3条	
		质量指标	指标1: 信息系统正常运行率	100%	
			指标2: 系统线路质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 系统维护响应时间	≤180分钟	
			指标2: 系统故障维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	指标1: 线路租用成本	8.55万元	
			指标2: 系统年度维护成本	21.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证系统安全稳定运行	稳定运行	
		社会效益指标	指标1: 加强信息化建设, 提高办公效率	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 无纸化办公环保节能减排	环保节能	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人满意度	≥80%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导工作经费			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关正常运转, 完成好各项工作任务。				
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: 完成县级各项任务数	≥5项	
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时效	2024年内	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作积极性	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导干部及服务群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆经费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好公务用车服务工作, 保障领导干部公务出行。				
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: 公车数量	5辆	
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2: 公务出行保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目实施时效	2024年内	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障办公室领导干部公务出行率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导干部满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障政府办机关正常运转，完成好各项工作任务。				
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：完成各项工作任务数	≥5项	
		质量指标	指标1：预算执行率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时效	2024年内	
		成本指标	指标1：运转成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策服务年限	1年	
		可持续影响指标	指标1：提高干部职工工作积极性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工及服务对象满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133800	
		其中: 财政拨款		133800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障公务员交通补贴按时发放。				
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: 发放人数	20人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 车补发放时效	每季度按时发放	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤133800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策服务年限	1年	
		可持续影响指标	指标1: 提高干部职工工作积极性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位干部满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县人民政府办公室			
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	人员工资保障	271.48	271.48	
	任务2	社保财政配套	54.76	54.76	
	任务3	住房公积金财政配套	28.05	28.05	
	任务4	日常公用经费	21.17	21.17	
	任务5	2024年公务交通补贴	13.38	13.38	
	任务6	公务用车运维费	10	10	
	任务7	县级领导工作经费	45	45	
	任务8	机关运转经费	40	40	
	任务9	协同办公及政府网络服务费	30	30	
	金额合计		513.84	513.84	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成好各项工作任务。 目标2：保障单位干部职工工资按时发放，保障养老保险、住房公积金等按时缴纳。 目标3：做好公务用车服务工作，保障领导干部公务出行。 目标4：保障公务员交通补贴按时发放。 目标5：保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障高效线路租用，统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。			
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：保障人数		31人
			指标2：完成当年任务数		≥5项
			指标3：公务交通补贴发放人数		20人
			指标4：公车数量		5辆
			指标5：系统维护数量		≥2套
		质量指标	指标1：资金使用合规性		100%
			指标2：预算执行率		100%
			指标3：公务出行保障率		≥90%
			指标4：系统正常运行率		100%
		时效指标	指标1：资金使用时效		1年内
			指标2：发放工资及社保缴纳及时率		100%
			指标3：车补发放时效		每季度按时发放
			指标4：项目实施时效		2024年内
		成本指标	指标1：项目成本		≤375.46万元
			指标2：机关运转成本		≤40万元
			指标3：公车运行维护费		≤10万元
			指标4：车补发放金额		13.38万元
			指标5：县级领导工作经费		≤45万元
			指标6：协同办公及政府网络服务费		≤30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策服务年限		1年
			指标2：保障办公室领导干部公务出行率		≥90%
		可持续影响指标	指标1：提高干部职工工作积极性		持续提高
			指标2：政策服务年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工满意度		≥90%
			指标2：服务对象满意度		≥90%

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。