

遂平县人民政府办公室
2024年部门预算公开

二〇二四年四月

目 录

第一部分 遂平县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 遂平县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 遂平县人民政府办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

遂平县人民政府办公室概况

一、遂平县人民政府办公室主要职责

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件；研究县政府各部门、各乡镇政府（街道管委会）等请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审定；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇（街道管委会）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故；督促检查各部门，各乡镇（街道管委会）对省政府、市政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县政府领导报告；承办人大代表的建议和政协委员的提案工作；围绕中心工作组织开展调查研究，对全县经济，社会发展情况进行调查与分析，为县政府领导决策服务；指导县政府各部门文秘工作；管理指导全县旅游工作；负责全县法制工作；组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况；代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作；负责指导全县食品安全工作；负责全县无线电通讯的管理和建设；负责全县人民防空及地方史志汇编；严格按照中央、省、市的接待规定执行招待。

二、遂平县人民政府办公室所属预算单位构成情况

遂平县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 遂平县政府办共12个内设机构，分别是：（一）秘书室、（二）综合室、（三）宣传信息室、（四）调研室、（五）职能转变协调室、（六）审批服务股、（七）行管室、（八）政务公开办公室、（九）金融工作办公室、（十）政务服务和大数据管理办公室、（十一）机要室、（十二）值班室。

2. 遂平县政府办预算单位包含本级及下属二级单位预算单位：

1. 遂平县政府办本级。
2. 遂平县人民防空事务中心。
3. 遂平县接待服务中心。
4. 遂平县机关事务服务中心。
5. 遂平县地方史志研究所。

第二部分

遂平县人民政府办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室2024年收入总计2953.8万元，支出总计2953.8万元，与2023年预算相比，收入增加353.5万元，增长13.6%，主要原因：人员经费增加；支出增加353.5万元，增长13.6%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室2024年收入合计2953.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2953.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室2024年支出合计2953.8万元，其中：基本支出1107.7万元，占37.5%；项目支出1846.2万元，占62.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

遂平县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2953.8万元，收入包括一般公共预算拨款2953.8万元，政府性基金预算拨

款0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。支出包括一般公共服务支出2718.8万元，社会保障和就业支出125.6万元，卫生健康支出38.6万元，住房保障支出70.9万元。与2023年预算相比，财政拨款收支增加353.6万元，增长13.6%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

遂平县人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为2953.8万元。与2023年预算相比，增加353.5万元，增长13.6%，主要是人员经费增加。其中：基本支出1107.7万元，占37.5%；项目支出1846.2万元，占62.5%。

（二）结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为2953.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2718.8万元，占92%；社会保障和就业（类）支出125.6万元，占4.3%；卫生健康（类）支出38.6万元，占1.3%；住房保障（类）支出70.9万元，占2.4%。

（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年预算数为923.7万元，与2023年预算相比，增加119.7万元，增长14.9%，主要是人员经费增加。

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年预算数为1795.1万元，与2023年预算相比，增加226.9万元，增长14.5%，主要是人员经费增加。

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年预算数为20.8万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长8.9%，主要是人员经费增加。

4. 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年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长47.1%，主要是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为95.4万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长1.2%，主要是人员经费增加。

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年预算数为4.4万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长18.9%，主要是人员经费增加。

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年预算数为18.9万元，与2023年预算相比，减少5.2万元，下降21.6%，主要是人员经费增加。

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年预算数为19.7万元，与2023年预算相比，增加6.1万元，增长44.9%，主要是人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为70.9万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长1.4%，主要是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1107.7万元。其中：

人员经费925.1万元，占83.5%，主要包括：其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费182.6万元，占16.5%，主要包括：工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县人民政府办公室2024年支出2953.8万元，其中：工资福利支出897.1万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出2028.8万元，主要为办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助28.1万元，主要为离休费、退休费、生活补助。

八、“三公”经费支出预算情况说明

遂平县人民政府办公室2024年“三公”经费预算为375.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加338.5万元，增长909.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 344.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加340.5万元，增长8107.1%，主要原因：单位增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 31万元，其中，**公务用车运行维护费** 31万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少2万元，下降6.1%，主要原因：节约开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县人民政府办公室2024年机构运转经费支出预算182.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比2023年减少10.1万元，下降5.2%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年遂平县人民政府办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目共25个，涉及预算拨款1846.2万元，根据以前年度绩效评价结果，优化有关项目支出2024年预算安排，并进一步改进预算管理，详细绩效目标设置见附表。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是完成遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费，大事月报、地情网站及方志馆建设，项目金额13万元，项目主要内容完成遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费，大事月报、地情网站及方志馆建设。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县人民政府办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,953.8	一、一般公共服务	2,718.8
其中：财政拨款	2,888.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,953.8	本年支出合计	2,953.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,953.8	支出总计	2,953.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,953.8	2,953.8	2,953.8	2,888.3														
103	遂平县人民政府办公室	2,953.8	2,953.8	2,953.8	2,888.3														
103001	遂平县人民政府办公室	889.9	889.9	889.9	884.4														
103004	遂平县人民防空事务中心	149.1	149.1	149.1	89.1														
103009	遂平县公务接待服务中心	386.8	386.8	386.8	386.8														
103010	遂平县机关事务中心	1,451.5	1,451.5	1,451.5	1,451.5														
103011	遂平县地方志研究所	76.6	76.6	76.6	76.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,953.8	1,107.7	897.0	28.1	182.6		1,846.2	1,834.2	12.0
			103	遂平县人民政府办公室	2,953.8	1,107.7	897.0	28.1	182.6		1,846.2	1,834.2	12.0
201	03	01		行政运行	923.7	730.7	556.5	2.9	171.3		193.0	181.0	12.0
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8		20.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4	95.4	95.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4						
210	11	01		行政单位医疗	18.9	18.9	18.9						
210	11	02		事业单位医疗	19.7	19.7	19.7						
221	02	01		住房公积金	70.9	70.9	70.9						
201	03	50		事业运行	1,795.1	141.9	131.2		10.7		1,653.2	1,653.2	
208	05	02		事业单位离退休	5.0	5.0		4.9	0.1				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,953.8	一、本年支出	2,953.8	2,953.8	2,888.3		
（一）一般公共预算拨款	2,953.8	（一）一般公共服务支出	2,718.8	2,718.8	2,653.3		
其中：财政拨款	2,888.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.6	125.6	125.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.6	38.6	38.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	70.9	70.9	70.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,953.8	支出合计	2,953.8	2,953.8	2,888.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,953.8	1,107.7	897.0	28.1	182.6	1,846.2	1,834.2	12.0	
			103	遂平县人民政府办公室	2,953.8	1,107.7	897.0	28.1	182.6	1,846.2	1,834.2	12.0	
201	03	01		行政运行	923.7	730.7	556.5	2.9	171.3	193.0	181.0	12.0	
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8		20.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4	95.4	95.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4						
210	11	01		行政单位医疗	18.9	18.9	18.9						
210	11	02		事业单位医疗	19.7	19.7	19.7						
221	02	01		住房公积金	70.9	70.9	70.9						
201	03	50		事业运行	1,795.1	141.9	131.2		10.7	1,653.2	1,653.2		
208	05	02		事业单位离退休	5.0	5.0		4.9	0.1				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,107.7	925.1	182.6
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.5	17.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.7	215.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.7	63.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.5	90.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.0	54.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.5	24.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.2	203.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.9	31.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30229	福利费	50201	办公经费	5.1		5.1
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.8		5.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.9		39.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.5		27.5
30302	退休费	50905	离退休费	16.3	16.3	
30301	离休费	50905	离退休费	8.9	8.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.3	48.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.7	25.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.5	35.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.4	35.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.7		60.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,953.8	2,953.8	2,888.3									
103		遂平县人民政府办公室				2,953.8	2,953.8	2,888.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	17.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.7	215.7	215.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.7	63.7	63.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.5	90.5	90.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.0	54.0	54.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.5	24.5	24.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.2	203.2	203.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.9	31.9	31.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.5	13.5	13.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231.7	231.7	226.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.9	39.9	39.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	344.5	344.5	344.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.5	27.5	27.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,341.0	1,341.0	1,281.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.3	16.3	16.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.3	48.3	48.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.7	25.7	25.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.5	35.5	35.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.4	35.4	35.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.4	5.4	5.4										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
375.7		31.0		31.0	344.7

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

类型	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	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	1,846.2	1,846.2							
	103	遂平县人民政府 办公室	1,846.2	1,846.2							
其他运 转类	放管服改革、优化营商环境和信用建设服务经费	遂平县人民政府 办公室	16.0	16.0							
其他运 转类	大数据管理局	遂平县人民政府 办公室	10.0	10.0							
其他运 转类	金融办经费	遂平县人民政府 办公室	5.0	5.0							
其他运 转类	无线电管理经费	遂平县人民政府 办公室	2.0	2.0							
其他运 转类	县政府政务公开办公室	遂平县人民政府 办公室	2.0	2.0							
其他运 转类	县政府政策调研室	遂平县人民政府 办公室	5.0	5.0							
其他运 转类	租赁网络服务费	遂平县人民政府 办公室	2.0	2.0							
其他运 转类	信息中心维护费	遂平县人民政府 办公室	15.0	15.0							
其他运 转类	政府办业务费	遂平县人民政府 办公室	91.0	91.0							
其他运 转类	招商引资业务费	遂平县人民政府 办公室	20.0	20.0							

类型	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	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		
特定目标类	人防工程维护及宣传教育	遂平县人民防空事务中心	12.0	12.0							
其他运转类	接待费	遂平县公务接待服务中心	340.0	340.0							
其他运转类	2024业务费	遂平县公务接待服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	临时工工资	遂平县机关事务中心	26.0	26.0							
其他运转类	天中文化旅游产业园视频监控系统租赁费用	遂平县机关事务中心	27.2	27.2							
其他运转类	县委县政府办公区及家属院维修费	遂平县机关事务中心	15.0	15.0							
其他运转类	通讯费	遂平县机关事务中心	50.0	50.0							
其他运转类	天韵阁小区公寓房及地下车库物业管理费	遂平县机关事务中心	3.7	3.7							
其他运转类	天中文化旅游产业园物业管理费	遂平县机关事务中心	867.6	867.6							
其他运转类	机关食堂经费	遂平县机关事务中心	51.0	51.0							
其他运转类	公务用车北斗定位系统服务费	遂平县机关事务中心	17.8	17.8							
其他运转类	城南城北办公区水费	遂平县机关事务中心	50.0	50.0							
其他运转类	县委县政府办公区物业费	遂平县机关事务中心	59.9	59.9							
其他运转类	天中文化旅游产业园电费	遂平县机关事务中心	140.0	140.0							

类型	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	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		
其他运 转类	遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费，大事月报，地情网站及方志馆建设	遂平县地方史志研究所	13.0	13.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：遂平县人民政府办公室				
年度履职目标	负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件；研究县政府各部门、各乡镇政府（街道管委会）等请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审定；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇（街道管委会）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委县政府安排的中心工作、县政府重点工作、文明创建工作、思想政治及宣传教育		遂平县中心工作、县政府重要项目、县单位文明创建工作、加强县政府思想政治、意识形态及宣传教育	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,953.84	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,953.84	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,107.67	
		(2) 项目支出	1,846.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	文明创建工作、思想政治及宣传教育	完成	
	履职目标实现	县委县政府安排的中心工作、县政府重点工作	实现	
效益指标	履职效益	法治政府知晓率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度、监督部门满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
103		1,846.16	1,846.16											
103001	遂平县人民政府办公室	168.00	168.00											
41172824000000033261	招商引资业务费	20.00	20.00		项目总成本	≤20万	外出招商次数	≥40次				全县人民对招商工作满意度	≥95%	
							招商工作完成率	≥95%						
							年度招商工作完成时间	≤350天						
41172824000000033262	信息中心维护费	15.00	15.00		项目总成本	≤15万	维护政府网站次数	≥4次				使用网站的群众满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							政府网站故障处理响应时间	≤1天						
41172824000000033601	政府办业务费	91.00	91.00		项目总成本	≤91万元	业务经费覆盖人数	66人				在职员工满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							工作完成时间	≤365天						
41172824000000033602	无线管理费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万	保证无线电管理工作正常运转天数	≥363天				无线电使用对象满意度	≥95%	
							保证无线电管理工作正常运转率	≥99%						
							工作完成时间	≤365天						
41172824000000033603	租赁网络服务费	2.00	2.00		项目总成本	≤20万	保证政府办公室网络运转天数	365天				在职员工满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							工作完成时间	≤363天						
41172824000000033604	金融办经费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万	政报企对接会议次数	≥10次				参会企业、银行以及政府部门满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							金融办工作完成时间	≤365天						
41172824000000033606	大数据管理局	10.00	10.00		项目总成本	≤10万	协调大数据管理局工作运转天数	365天				办事群众满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							大数据管理局工作完成时间	≤365天						
41172824000000033607	县政府政务公开办公室	2.00	2.00		项目总成本	≤2万	协调县政府政务公开办公室正常运转天数	365天				政府网站使用群众满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							县政府政务公开办公室工作完成时间	≤365天						
41172824000000033610	县政府政策研究室	5.00	5.00		项目总成本	≤5万	协调县政府政策研究室调研次数	≥25次				政府部门满意度	≥95%	
							调研成果转化率	≥95%						
							县政府政策研究室工作完成时间	≤360天						
41172824000000033611	放管服改革、优化营商环境和信用建设服务经费	16.00	16.00		项目总成本	≤16万元	协调放管服、优化营商环境及信用建设服务工作运转天数	≥365天				全县企业及办事群众满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%						
							工作完成时间	≤365天						
103004	遂平县人民防空办公室	12.00	12.00											
41172824000000026453	人防工程维护及宣传教育	12.00	12.00		预算控制率	≤13万元	发放人防知识宣传读本数量	≥10000本				领取宣传读本人员满意度	≥98%	
							购置读本的验收合格率	100%						
							完成读本采购的时间	≤7天						
103009	遂平县公共法律服务中心	345.00	345.00											
41172824000000019225	2024业务费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	支付完成率	100%				在职人员满意度	≥95%	
							足额完成率	100%						
							支付及时率	100%						
41172824000000061617	接待费	340.00	340.00		项目总成本	≤340万元	接待人次	100人				接待对象满意度	≥98%	
							接待服务质量	≥95%						
103010	遂平县机关事务中心	1,308.16	1,308.16											
41172824000000036801	通讯费	50.00	50.00		项目总成本	≤60万元	保障宽带条数	85条				四大机关满意度	≥95%	
							保障互联网专线条数	4条						
							保障通讯正常率	100%						
							保障时间	12月						
							保障固定电话条数	247部						
41172824000000036802	机关食堂经费	51.00	51.00		项目总成本	≤74.4万元	保障干部就餐人数	27人				领导干部满意度	≥95%	
							正常就餐保障率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036803	县委县政府办公区及家属院维修费	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元	维修覆盖率	100%				干部职工满意度	≥95%	
							基础设施正常运转率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036804	天韵小区公寓房及地下车库物业管理费	3.70	3.70		项目总成本	≤3.7万元	公寓房套数	30套				县委县政府满意度	≥95%	
							地下车库数量	24个						
							正常管理覆盖率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036806	公务用车北斗定位系统服务费	17.78	17.78		项目总成本	≤17.784万元	保障公务用车北斗定位系统套数	247套				全县党政机关及事业单位满意度	≥95%	
							公务用车北斗定位覆盖率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036807	天中文化旅游产业园物业管理费	867.60	867.60		项目总成本	≤867.6万元	项目覆盖面积	107000平方米				园区职工满意度	≥95%	
							园区单位正常运转率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036809	天中文化旅游产业园电费	140.00	140.00		项目总成本	≤200万元	项目覆盖面积	107000平方米				园区职工满意度	≥95%	
							园区电力正常运转率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036810	城南城北办公区水费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	资金支付完成率	100%						
							资金足额支付率	100%						
							资金支付时间	12月						
41172824000000036811	临时工工资	26.01	26.01		项目总成本	≤26.017万元	临时工人数	9人				临时工满意度	≥95%	
							临时工资足额发放率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036812	县委县政府办公区物业费	59.87	59.87		项目总成本	≤59.877万元	资金支付完成率	100%				干部职工满意度	≥95%	
							足额支付率	100%						
							保障时间	12月						
41172824000000036813	天中文化旅游产业园视频监控租赁费用	27.20	27.20		项目总成本	≤27.2万元	前端视频监控设备数量	383台				园区干部职工满意度	≥95%	
							视频监控平台数	3套						
							视频监控覆盖率	100%						
							保障时间	12月						
103011	遂平县地方史志研究所	13.00	13.00											
41172824000000049620	遂平县史志资料征集、编纂、制版工作经费、大事月报、地情网站及方志馆建设	13.00	13.00		项目总成本	≤13万元	资料征集数量	≥60个				社会满意度	≥95%	
							符合印刷质量	≥95百分比						
							完成时间	12月31日						

国有资本经营预算情况表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：遂平县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	遂平县人民政府办公室	采购文聘		1	1	1	2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。