

陇县人民政府办公室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责。

认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作，起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

负责全县金融发展、改革和稳定工作。认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，负责检查指导和协调监督全县信访工作。

负责县政府政务值班工作，指导检查全县政府系统政务值班工作；及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况，传达落实县

政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

负责全县机关事务管理工作。

负责陇县数字化信息服务中心工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有

资产管理工作的;负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作;负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作;负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作;负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署;负责金融数据信息的收集、整理和分析,拟订全县金融业发展规划;负责政府与驻陇金融机构的业务联系,协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作;负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作;负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作;配合处置地方金融市场突发事件,防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访;负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的

请示、报告和报备工作；负责办公室内部政治教育、党风廉政建设  
工作；承办机关工会具体工作。

8、陇县数字化信息服务中心。负责政务信息化和智慧城市建设；  
负责政府信息公开；负责政府网站管理工作。

9、陇县机关事务管理中心。负责县级机关办公用房，负责县  
级机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手  
续的办理。负责县级机关综合办公区域的后勤、物业管理、国有  
资产管理、安全保卫和消防工作。

陇县人民政府办公室加挂县信访局牌子。

## 二、工作任务

### （一）提高行政服务质量

1. 完成政府全体会、县政府常务会等各类会议的通知、组织  
与服务工作。

2. 严格会议文件审批，精简会议、文件数量。

3. 加强政府机要文件、值班值守管理，确保信息畅通。

### （二）强化督查督办。

4. 围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务  
会、县长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督  
查。

5. 抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率  
均达到100%，满意率95%以上。

6. 全年出刊《政府督查》12期。

### （三）深入开展调查研究

7. 上报各类信息260条，其中被《宝鸡政情》采用30条以上。

8. 编发《陇县政情》30期。

9. 认真履行文字综合职责，发扬“5+2”“白加黑”工作精神，务求“参在点子上、谋在关键处”。

10. 全年开展调研不少于40天次，撰写调研报告及领导署名文章20篇，被省市刊物采用6篇以上。

#### （四）统筹推进政务信息化和智慧城市建设

11. 持续推进“智慧陇县”建设，加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。

12. 加强政府网站管理，督促各单位进行网站栏目信息更新，开展网站绩效考核。

13. 做好“12345”政务热线工单办理回复。

#### （五）规范政府信息公开

14. 充分发挥政府网站政务公开第一平台作用，扎实开展政务信息公开。

15. 加强政府系统政务新媒体管理。

16. 及时办理“县长信箱”网民留言答复。

17. 指导各镇、各部门开展政务信息公开。

#### （六）着力推动金融处非工作

18. 提振资本市场稳定和实体经济高质量发展，推动1户企业在陕股交易中心挂牌。

19. 组织召开政金企对接会。

20. 常态化开展金融领域扫黑除恶，加大非法集资宣传，增强

群众防范非法集资意识。

#### （七）全力做好职转和优化营商环境工作

21. 持续深化“放管服”改革，认真落实省、市、县《营商环境突破年方案》要求，聚焦工程建设项目审批制度改革。

22. 深入推进一件事一次办、“一网通办”、政务服务“好差评”等重点任务，持续优流程、减材料、压时间、降成本，全面提升政务服务效能，不断优化县域营商环境。

#### （八）严格后勤管理工作

23. 严格公务接待、公车使用管理，“三公”经费支出下降3%。

24. 做好国有资产管理及后勤保障工作。

#### （九）乡村振兴工作

25. 定期开展入户走访、政策宣传、解决问题等帮扶工作。

26. 加强农村公共基础设施建设，推进改厕和污水、垃圾处理等人居环境整治重点工作，建设宜居宜业的美丽乡村。

27. 投入、引进资金48万元，新建10座烤烟炉带动群众新栽种100亩烤烟。

28. 积极争取增设水源地维修项目等项目落地生根。

29. 帮助拓展产品销售渠道，完成消费帮扶任务。

#### （十）陇县机关事务管理中心工作

30. 深入推进机关事务治理体系和治理能力现代化，加快构建依法履职、保障有力、服务优质、管理高效、勤俭办事的现代机关运行保障体系。

31. 围绕全县机关事务工作的任务和要求，扎实推进公车管理、办公用房管理、精神文明创建和公共机构节能创建工作，使各项工作逐步规范化、标准化、高质量发展，为全县高质量发展做好后勤保障工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

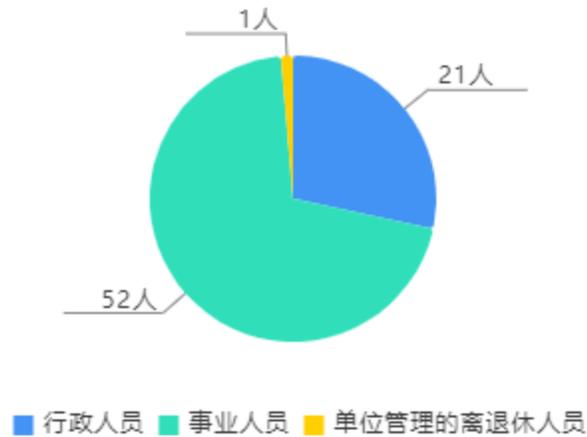
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民政府办公室（本级）	无
2	陇县机关事务管理中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制21人，事业编制58人；实有人员73人，其中行政21人，事业52人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入905.68万元，其中：一般公共预算拨款905.68万元，较上年减少101.83万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合预算管理实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出；本部门2024年预算支出905.68万元，其中：一般公共预算拨款905.68万元，较上年减少101.83万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合预算管理实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入905.68万元，其中：一般公共预算拨款收入905.68万元，较上年减少101.83万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合预算管理实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出；本部门2024年财政拨款支出905.68万元，其中：一般公共预算拨款支出905.68万元，较上年减少101.83万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合预算管理实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出905.68万元，较上年减少101.83万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合预算管理实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出905.68万元，其中：

（1）行政运行（2010301）502.79万元，较上年增加55.20万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员调整后人员经费预算增加及合理预算奖励性绩效工资；

（2）一般行政管理事务（2010302）34.00万元，较上年增加27.88万元，增长455.56%，增长的主要原因是：工作目标任务增加及项目性质调整功能科目；

（3）机关服务（2010303）97.90万元，较上年减少199.05万

元，下降67.03%，下降的主要原因是：工作目标任务性质调整随之功能科目调整；

(4) 事业运行（2010350）74.40万元，较上年增加0.25万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员调资及合理预算奖性绩效；

(5) 行政单位离退休（2080501）13.35万元，较上年增加0.12万元，增长0.91%，增长的主要原因是：离退休人员生活补贴增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.72万元，较上年增加7.51万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员调整及缴费基数调增；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.86万元，较上年增加3.76万元，增长12.49%，增长的主要原因是：人员调整及缴费基数调增；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）24.38万元，较上年增加5.81万元，增长31.29%，增长的主要原因是：人员调整及缴费基数调增；

(10) 事业单位医疗（2101102）3.82万元，较上年增加0.02万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员调整及缴费基数调增；

(11) 住房公积金(2210201) 53.47万元, 较上年减少2.55万元, 下降4.55%, 下降的主要原因是: 人员调整及缴费基数变动。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

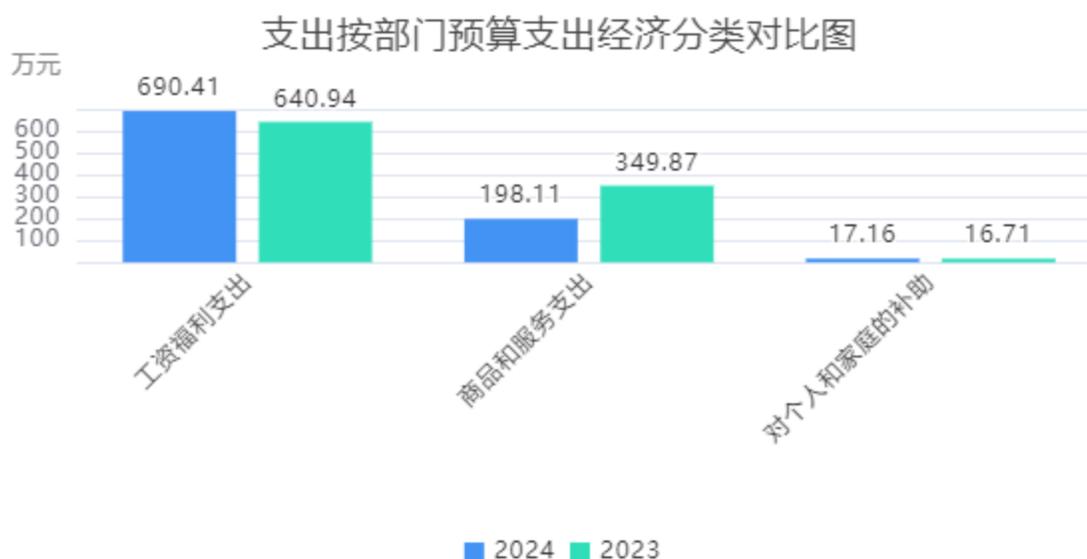
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出905.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 690.41万元, 较上年增加49.47万元, 增长7.72%, 增长的主要原因是: 人员调整后缴费基数调增及合理预算奖励性绩效工资;

商品和服务支出(302) 198.11万元, 较上年减少151.76万元, 下降43.38%, 下降的主要原因是: 专项业务年初目标任务调整;

对个人和家庭的补助(303) 17.16万元, 较上年增加0.45万元, 增长2.69%, 增长的主要原因是: 离退休人员生活补贴及遗属生活补助增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

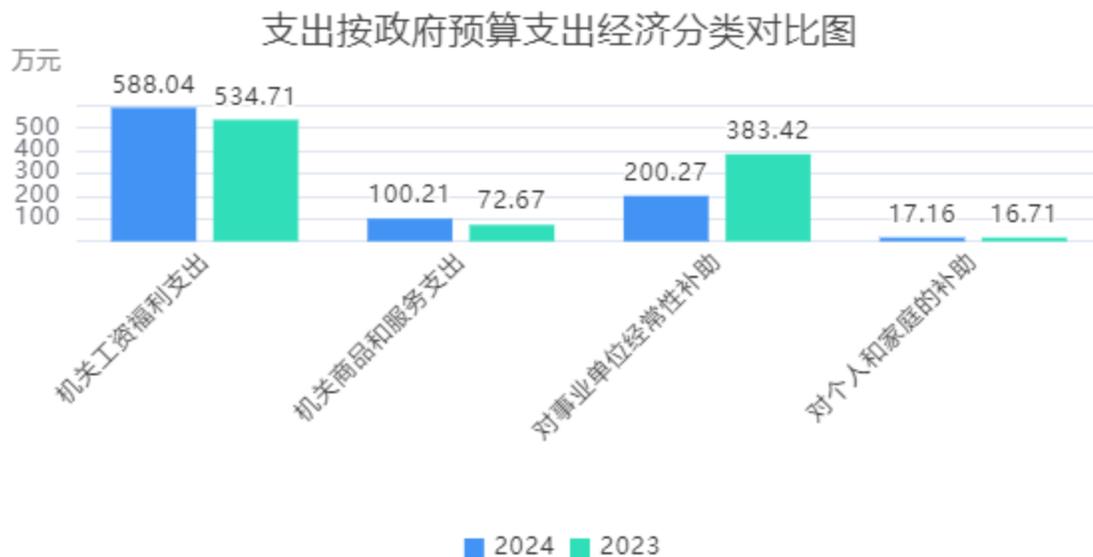
2024年，本部门当年一般公共预算支出905.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.04万元，较上年增加53.33万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员调整后缴费基数调增及合理预算奖励性绩效工资；

机关商品和服务支出（502）100.21万元，较上年增加27.54万元，增长37.90%，增长的主要原因是：专项业务年初目标任务调整；

对事业单位经常性补助（505）200.27万元，较上年减少183.15万元，下降47.77%，下降的主要原因是：专项业务年初目标任务调整；

对个人和家庭的补助（509）17.16万元，较上年增加0.45万元，增长2.69%，增长的主要原因是：离退休人员生活补贴及遗属生活补助增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.48万元，较上年减少0.32万元，下降0.59%，下降的主要原因是：按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.32万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费53.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训业务调整随之调整支出功能科目。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款905.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排89.79万元，较上年增加0.80万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调整公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民政府办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县人民政府办公室

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	9,056,802.25	一、部门预算	9,056,802.25	一、部门预算	9,056,802.25	一、部门预算	9,056,802.25
1、财政拨款	9,056,802.25	1、一般公共服务支出	7,090,833.76	1、人员经费和公用经费支出	7,736,217.25	1、机关工资福利支出	5,880,435.88
(1)一般公共预算拨款	9,056,802.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,483,553.77	2、机关商品和服务支出	1,002,104.00
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	1,081,058.48	3、机关资本性支出（一）	
(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	171,605.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,002,657.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,585.00	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	420,585.00	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	1,149,233.96	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	171,605.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,989.09	(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			
		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	534,745.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,056,802.25	9,056,802.25										
104	陇县人民政府办公室	9,056,802.25	9,056,802.25										
104001	陇县人民政府办公室	7,053,664.88	7,053,664.88										
104002	陇县机关事务管理中心	2,003,137.37	2,003,137.37										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,056,802.25	9,056,802.25								
104	陇县人民政府办公室	9,056,802.25	9,056,802.25								
104001	陇县人民政府办公室	7,053,664.88	7,053,664.88								
104002	陇县机关事务管理中心	2,003,137.37	2,003,137.37								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县人民政府办公室

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	9,056,802.25	一、财政拨款	9,056,802.25	一、财政拨款	9,056,802.25	一、财政拨款	9,056,802.25
1、一般公共预算拨款	9,056,802.25	1、一般公共服务支出	7,090,833.76	1、人员经费和公用经费支出	7,736,217.25	1、机关工资福利支出	5,880,435.88
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	6,483,553.77	2、机关商品和服务支出	1,002,104.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,081,058.48	3、机关资本性支出（一）	
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	171,605.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,002,657.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,585.00	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	420,585.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,149,233.96	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	171,605.00
		10、卫生健康支出	281,989.09	(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			
		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	534,745.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056,802.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056,802.25</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县人民政府办公室

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	9,056,802.25	6,838,362.77	897,854.48	1,320,585.00	
201	一般公共服务支出	7,090,833.76	4,872,394.28	897,854.48	1,320,585.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,090,833.76	4,872,394.28	897,854.48	1,320,585.00	
2010301	行政运行	5,027,869.82	4,171,384.82	478,900.00	377,585.00	
2010302	一般行政管理事务	340,000.00			340,000.00	
2010303	机关服务	978,954.48		418,954.48	560,000.00	
2010350	事业运行	744,009.46	701,009.46		43,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,149,233.96	1,149,233.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,149,233.96	1,149,233.96			
2080501	行政单位离退休	133,505.00	133,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,152.64	677,152.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,576.32	338,576.32			
210	卫生健康支出	281,989.09	281,989.09			
21011	行政事业单位医疗	281,989.09	281,989.09			
2101101	行政单位医疗	243,792.78	243,792.78			
2101102	事业单位医疗	38,196.31	38,196.31			
221	住房保障支出	534,745.44	534,745.44			
22102	住房改革支出	534,745.44	534,745.44			
2210201	住房公积金	534,745.44	534,745.44			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县人民政府办公室

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	9,056,802.25	6,838,362.77	897,854.48	1,320,585.00	
301	工资福利支出			6,904,138.77	6,483,553.77		420,585.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,504,712.60	2,504,712.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,896.00	388,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980,995.40	980,995.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,368.00	95,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,729.00	141,144.00		377,585.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,808.00	25,808.00		43,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,500.00	247,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,883.52	571,883.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,269.12	105,269.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,941.76	285,941.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,634.56	52,634.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,972.78	240,972.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,196.31	38,196.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,108.82	5,108.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.46	1,157.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,672.00	450,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,073.44	84,073.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,920.00	73,920.00			
302	商品和服务支出			1,981,058.48	183,204.00	897,854.48	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	418,000.00		78,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	576,000.00		16,000.00	560,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	78,900.00		78,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,954.48		12,954.48		
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		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,204.00	183,204.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
303	对个人和家庭的补助			171,605.00	171,605.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,505.00	133,505.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

部门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）

部门名称：陇县人民政府办公室

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	7,736,217.25	6,838,362.77	897,854.48	
201	一般公共服务支出	5,770,248.76	4,872,394.28	897,854.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,770,248.76	4,872,394.28	897,854.48	
2010301	行政运行	4,650,284.82	4,171,384.82	478,900.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务	418,954.48		418,954.48	
2010350	事业运行	701,009.46	701,009.46		
208	社会保障和就业支出	1,149,233.96	1,149,233.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,149,233.96	1,149,233.96		
2080501	行政单位离退休	133,505.00	133,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,152.64	677,152.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,576.32	338,576.32		
210	卫生健康支出	281,989.09	281,989.09		
21011	行政事业单位医疗	281,989.09	281,989.09		
2101101	行政单位医疗	243,792.78	243,792.78		
2101102	事业单位医疗	38,196.31	38,196.31		
221	住房保障支出	534,745.44	534,745.44		
22102	住房改革支出	534,745.44	534,745.44		
2210201	住房公积金	534,745.44	534,745.44		

### 部门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）

部门名称：陇县人民政府办公室

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	7,736,217.25	6,838,362.77	897,854.48	
301	工资福利支出			6,483,553.77	6,483,553.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,504,712.60	2,504,712.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,896.00	388,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980,995.40	980,995.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,368.00	95,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,144.00	141,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,808.00	25,808.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,500.00	247,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,883.52	571,883.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,269.12	105,269.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,941.76	285,941.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,634.56	52,634.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,972.78	240,972.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,196.31	38,196.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,108.82	5,108.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.46	1,157.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,672.00	450,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,073.44	84,073.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,920.00	73,920.00		
302	商品和服务支出			1,081,058.48	183,204.00	897,854.48	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,900.00		78,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,954.48		12,954.48	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,204.00	183,204.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
303	对个人和家庭的补助			171,605.00	171,605.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,505.00	133,505.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县人民政府办公室

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,320,585.00	
104	陇县人民政府办公室	1,320,585.00	
104001	陇县人民政府办公室	717,585.00	
	专用项目	717,585.00	
	政府专项业务经费	717,585.00	
	奖励性绩效奖	314,800.00	年初人员数预算
	市考县目标责任考核集体奖励	62,785.00	市考县目标责任考核集体奖励
	专项业务经费	340,000.00	陇财办行（2024）1号 专项业务经费
104002	陇县机关事务管理中心	603,000.00	
	专用项目	603,000.00	
	陇县机关事务管理中心工作经费	603,000.00	
	2024年奖励性绩效（保民生）	43,000.00	2024年奖励性绩效
	专项业务经费	560,000.00	专项业务经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县人民政府办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县人民政府办公室专项业务工作				
主管部门		陇县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.0585		
		其中:财政拨款		132.0585		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成人员支出按进度发放到位, 专项经费按工作进度支出					
	目标2: 完成政府专项业务工作 目标3: 完成机关事务管理中心专项业务工作					
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: 预算执行率		100%	
			指标2: “三公经费”控制率		100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率		100%	
			指标2: 专项资金使用率		100%	
		时效指标	指标1: 各项工作目标按期完成		12月底完成	
			指标2: 各项预算指标按期执行		按期执行	
		成本指标	指标1: 专项资金使用率		≥98%	
			指标2: 各项工作目标按期完成率		≥98%	
	指标3: 固定资产使用率		≥98%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金使用率		≥98%	
		社会效益指标	指标1: 打造阳光透明政府, 确保群众的知情权、参与权和监督权		较上年提升	
		生态效益指标	指标1: 促进全县生态环境健康发展		符合预期	
		可持续影响指标	指标1: 促进全县各项事业持续发展		符合预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意率;		≥98%	
			指标2: 上级部门满意率		≥98%	
			指标3: 各镇、各部门及金融业、企业满意率; 单位工作人员满意率		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民政府办公室			
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	各类人员经费按进度发放到位，公用经费按期支出	605.1561	605.1561	
	任务2	严格控制项目支出时限及保障专款专用	100.2104	100.2104	
	任务3	完成机关事务管理各项工作	200.3137	200.3137	
金额合计			905.6802	905.6802	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制“三公经费”及机关运行经费支出 目标3：严格控制项目支出时限及保障专款专用 目标4：完成机关事务管理各项工作				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公经费”控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：固定资产配置使用率		≥98%
		时效指标	指标1：人员工资及各项补助发放到位		每月15日前
			指标2：各类社保缴纳		按月缴纳
			指标3：各项工作完成时限		<12个月
	成本指标	指标1：专项资金支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济健康发展		明显提升
		社会效益指标	指标1：打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权		较上年提升
		生态效益指标	指标1：促进县域生态文明建设持续健康发展		明显提升
		可持续影响指标	指标1：保障各项工作顺利开展，促进全县社会各项事业健康发展		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率		≥98%
			指标2：服务对象满意率		≥98%

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:			
		.....			