

西华县人民政府办公室  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西华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 西华县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县人民政府办公室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

# 第一部分

## 西华县人民政府办公室概况

### 一、西华县人民政府办公室主要职责

(一) 1. 负责县政府会议的组织准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。2. 协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义印发的公文；指导全县政府系统的文秘工作。3. 研究各乡镇政府、街道办事处和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。4. 协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。5. 调整研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，做好推进依法行政、建设法治政府工作的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作。7. 督促检查各乡镇政府、街道办事处和政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。8. 负责全县政务信息的采编、分析和上报工作；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。9. 负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障工作。10. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。11. 围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对全县经济社会发展情况进行调查研究，及时反映情况，提出建

议。12. 负责县政府及办公室文电收发、运转和机要档案管理工作。13. 负责县政府机关的人事劳资和离退休干部、职工的管理工作。14. 负责县政府机关党组织建设和计划生育、工会工作。15. 负责县政府机关的行政后勤服务和安全保卫工作。16. 负责县政府年度工作总体目标的制定、分解、监督和考评工作。17. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、西华县人民政府办公室所属预算单位构成情况

本级预算包括：西华县人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。

所属单位包括：

1. 西华县人民政府办公室本级。

2. 综合股、秘书股、政策法规室、督查室、信息股、政务服务和大数据管理办公室、县政府值班室、机要档案室、政工人事股、行政股、安全保卫股、目标管理办公室、研究室、金融工作办公室、政务公开办公室、公共机构节能办公室。

## 第二部分

# 西华县人民政府办公室2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县人民政府办公室2024年收入总计1829.76万元，支出总计1829.76万元，与2023年预算相比，收入减少65.56万元，下降3.46%，主要原因：全面落实“过紧日子”要示，压减机关运行经费开支；支出减少65.56万元，下降3.46%，主要原因：全面落实“过紧日子”要示，压减机关运行经费开支。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县人民政府办公室2024年收入合计1829.76万元，其中：一般公共预算1829.76万元；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

西华县人民政府办公室2024年支出合计1829.76万元，其中：基本支出1359.76万元，占74.31%；项目支出470万元，占25.69%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算1829.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少65.56万元，下降3.46%，主要原因：全面落实“过紧日子”要示，压减机关运行经费开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1829.76万元。其中：基本支出1359.76万元，占74.31%；项目支出470万元，占25.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1359.76万元。其中：人员经费支出755.27万元，占55.54%；公用经费支出604.49万元，占44.46%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县人民政府办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县人民政府办公室2024机构运转经费支出预算604.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少65.56万元，下降3.46%，主要原因：全面落实“过紧日子”要示，压减机关运行经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年西华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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为1829.76万元。其中：基本支出1359.76万元；项目支出470万元，涉及项目5个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是0；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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：**

## **西华县人民政府办公室2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,829.76	一、一般公共服务	1,723.28
其中：财政拨款	1,829.76	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	48.07
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	28.94
		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	29.47
		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	1,829.76	本年支出合计	1,829.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,829.76	支出总计	1,829.76

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：西华县人民政府办公室

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	1,829.76	1,829.76	1,829.76	1,829.76														
202	西华县人民政府办公室	1,829.76	1,829.76	1,829.76	1,829.76														
202001	西华县人民政府办公室	1,759.64	1,759.64	1,759.64	1,759.64														
202003	西华县国防动员办公室	20.00	20.00	20.00	20.00														
202004	西华县人民防空技术服务站	50.12	50.12	50.12	50.12														

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：西华县人民政府办公室

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	1,829.76	1,359.76	752.80	2.47	604.49	470.00	470.00		
			202	西华县人民政府办公室	1,829.76	1,359.76	752.80	2.47	604.49	470.00	470.00		
201	03	01		行政运行	1,647.21	1,187.21	597.15	2.47	587.59	460.00	460.00		
201	03	50		事业运行	70.39	60.39	49.17		11.22	10.00	10.00		
201	29	06		工会事务	5.68	5.68			5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	47.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	15.76	15.76	15.76						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08						
221	02	01		住房公积金	29.47	29.47	29.47						

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：西华县人民政府办公室

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	1,829.76	一、本年支出	1,829.76	1,829.76	1,829.76		
（一）一般公共预算拨款	1,829.76	（一）一般公共服务支出	1,723.28	1,723.28	1,723.28		
其中：财政拨款	1,829.76	（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	48.07	48.07	48.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.94	28.94	28.94		
		（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	29.47	29.47	29.47		
		（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	1,829.76	支出合计	1,829.76	1,829.76	1,829.76		

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：西华县人民政府办公室

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	1,829.76	1,359.76	752.80	2.47	604.49	470.00	470.00		
			202	西华县人民政府办公室	1,829.76	1,359.76	752.80	2.47	604.49	470.00	470.00		
201	03	01		行政运行	1,647.21	1,187.21	597.15	2.47	587.59	460.00	460.00		
201	03	50		事业运行	70.39	60.39	49.17		11.22	10.00	10.00		
201	29	06		工会事务	5.68	5.68			5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	47.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	15.76	15.76	15.76						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08						
221	02	01		住房公积金	29.47	29.47	29.47						

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：西华县人民政府办公室

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	1,359.76	755.27	604.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.30	191.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.67	19.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.40	301.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.65	64.65	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72		21.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.50		15.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.87		5.87
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00		85.00
30207	邮电费	50201	办公经费	32.50		32.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	62.00		62.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	251.00		251.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.47	37.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98

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
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.38	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.62	24.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80

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：西华县人民政府办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,829.76	1,829.76	1,829.76									
202		西华县人民政府办公室			1,829.76	1,829.76	1,829.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.30	191.30	191.30								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	2.47								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.54	30.54	30.54								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.67	19.67	19.67								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	351.40	351.40	351.40								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.65	64.65	64.65								
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72	21.72	21.72								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.50	15.50	15.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	174.00	174.00	174.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00	120.00	120.00								

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	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	434.00	434.00	434.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	30.00	30.00	30.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.47	37.47	37.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.22	1.22	1.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.98	0.98	0.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	39.38	39.38	39.38									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.55	25.55	25.55									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.62	24.62	24.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	6.20	6.20	6.20										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	9.80	9.80	9.80										

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：西华县人民政府办公室

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县人民政府办公室

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：西华县人民政府办公室

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	470.00	470.00							
	202	西华县人民政府办公室	470.00	470.00							
其他运转 类	2024政府办工作经费3	西华县人民政府办公室	150.00	150.00							
其他运转 类	2024年政府办公室工作 经费	西华县人民政府办公室	150.00	150.00							
其他运转 类	2024政府办公室工作经 费	西华县人民政府办公室	150.00	150.00							
其他运转 类	2024国动办工作经费	西华县国防动员办公室	10.00	10.00							
其他运转 类	2024人防专项	西华县人民防空技术服 务站	10.00	10.00							

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：西华县人民政府办公室				
年度履职目标	<p>目标1：按照建立中国特色社会主义行政体制目标的要求，以职能转变为核心，大力简政放权、优化机构设置、严控人员编制，提高行政效能，努力建设人民满意的法治政府和服务型政府。</p> <p>目标2：紧紧围绕政府中心工作和需求报送信息，坚持及时、准确、全面、喜忧兼报的原则，为县人民政府决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级政府反映我县具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。</p> <p>目标3：督促检查各乡镇、各部门贯彻执行党和国家各项方针、政策的情况。</p> <p>目标4：编制全县电子政务建设总体规划，视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维。</p> <p>目标5：完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕中心任务，当好参谋助手	深入开展调查研究，高质量起草文稿，高质量办理文件，为领导科学决策提供有价值、有份量的参考依据。		
	做好事务工作，提升服务质量	办实事办好民生实事；深入推进基层减负；精心细致做好会务接待；认真及时办理提案议案。		
	做好后勤保障，优化办公环境	确保县政府机关环境卫生、绿化、基建、和邮电通讯管理工作运转稳定有序。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,829.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,829.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,359.76	
（2）项目支出		470.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	围绕中心任务，当好参谋助手工作完成率	100%	
		做好事务工作，提升服务质量工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		做好后勤保障，优化办公环境工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标5完成率	100%	
		履职目标1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		履职目标2完成率	100%	
		履职目标3完成率	100%	
		履职目标4完成率	100%	
效益指标	履职效益	推动县域经济社会高质量发展	推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县人民政府办公室

单位编码（项目编号）	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
202		470.00	470.00										
202001	西华县人民政府办公室	450.00	450.00										
41162224000000046801	2024政府办公室工作经费	150.00	150.00		总成本	≤150万元	其他商品和服务支出完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							购买办公用品及耗材完成率	100%					
							维修维护完成率	100%					
							办公用品及耗材质量合格率	100%					
							其他商品服务和支出保障率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41162224000000061228	2024政府办工作经费3	150.00	150.00		总成本	≤150万元	维修维护工作完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							购买办公用品及耗材完成率	100%					
							伙食补助支出完成率	100%					
							其他商品服务支出完成率	100%					
							购买办公用品及耗材合格率	100%					
							维修维护工作保障率	100%					
							伙食补助支出保障率	100%					
41162224000000076401	2024年政府办公室工作经费	150.00	150.00		总成本	150万元	购买办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							其他商品和服务支出完成率	100%					
							维修维护完成率	100%					
							其他商品服务和支出保障率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							办公用品及耗材质量合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
202003	西华县国动办办公室	10.00	10.00										
41162224000000054802	2024国动办工作经费	10.00	10.00		总成本	10万元	购买办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							维修维护完成率	100%					
							其他商品服务支出完成率	100%					
							购买办公用品耗材合格率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							其他商品服务支出保障率	100%					
							工作完成及时性	及时					
202004	西华县人民防空技术服务站	10.00	10.00										
41162224000000060026	2024人防专项	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	其他商品服务支出次数	≥6次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							维修次数	≥2次					
							办公用品购置次数	≥6次					
							办公用品购置合格率	100%					
							维修合格率	100%					
	资金支付及时性	及时											