

桦南县人民政府办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 桦南县人民政府办公室2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

桦南县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责县政府及以县政府名义召开的重要会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导同志重要活动的组织工作。

（二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（三）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和以县委办公室、县政府办公室名义联合发文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（四）负责研究县政府各部门和各乡镇及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决议。

（五）负责对市委、市政府和县委明确县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责全市和县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（七）负责为县政府领导同志提供决策参考信息。

（八）组织、推进、监督全县政务公开工作。

（九）负责县政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十）围绕县政府重大工作和县政府领导的指示，组织和进行调查研究，及时掌握综合重要情况，为领导决策提供依据和提出建议。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

桦南县人民政府办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构5个，包括研究室、县政府督办检查室、秘书室、文电室、提案信息室。

第二部分 桦南县人民政府办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.04	一、一般公共服务支出	566.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.04
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	671.04	本年支出合计	671.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	671.04	支出总计	671.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	671.04	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府办	671.04	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	桦南县人民政府办公室	671.04	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	671.04	407.31	263.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.14	302.41	263.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.14	302.41	263.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.41	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.73	0.00	263.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	671.04	一、本年支出	671.03
（一）一般公共预算拨款	671.04	（一）一般公共服务支出	566.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.31
		（四）住房保障支出	23.04
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	671.04	支出总计	671.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南县人民政府办公室

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	671.04	407.31	351.46	55.85	263.73
201	一般公共服务支出	566.14	302.41	246.56	55.85	263.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.14	302.41	246.56	55.85	263.73
2010301	行政运行	302.41	302.41	246.56	55.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.73	0.00	0.00	0.00	263.73
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	407.31	351.46	55.85
301	工资福利支出	315.53	315.53	0.00
30101	基本工资	108.52	108.52	0.00
3010101	基本工资	108.52	108.52	0.00
30102	津贴补贴	104.68	104.68	0.00
3010201	津补贴	100.92	100.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	9.04	9.04	0.00
3010301	奖金	9.04	9.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	1.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.40	14.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	23.04	23.04	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	0.00
302	商品和服务支出	55.85	0.00	55.85
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	17.46	0.00	17.46
3020801	办公用房取暖费	17.46	0.00	17.46
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	18.89	0.00	18.89
303	对个人和家庭的补助	35.93	35.93	0.00
30302	退休费	32.71	32.71	0.00
3030201	退休工资	32.71	32.71	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
200001	桦南县人民政府办公室	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南县人民政府办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 桦南县人民政府办公室 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：桦南县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	263.73
302	商品和服务支出	263.73
30201	办公费	92.00
30202	印刷费	21.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	38.00
3021301	一般维修费	27.00
3021305	网络运行维护费	11.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	13.82
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	34.11
30239	其他交通费用	7.80

部门预算项目支出表

部门：桦南县人民政府办公室

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	单位资金	绩效目标
			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	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	桦南县人民政府办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费，用于保障单位日常工作需求，提高工作效率
其他交通费	桦南县人民政府办公室	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位经费 保障单位运转需要 提高工作效率
办公经费	桦南县人民政府办公室	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费，用于保障本单位工作稳步有效开展
政务网络费	桦南县人民政府办公室	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务网网络费用，以保证政务网及时有效运转
剧院中心经费	桦南县人民政府办公室	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剧院中心经费 保障剧院中心正常开展活动
单位工作经费	桦南县人民政府办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位工作经费，用于保障本单位工作有序开展

部门整体绩效表

部门：政府办

	年度目标							
年度目标	保障本单位正常运转，提高工作效率和职工满意度							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障本单位正常运转			让本部门能够高效有序的运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	671	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	19	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算671.04万元，其中本年收入671.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入671.04万元，比上年预算数增加66.64万元，增长11.03%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算671.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算407.31万元，比上年预算数减少162.16万元，下降28.48%。主要变动情况：定额经费减少。

2. 项目支出预算263.73万元，比上年预算数增加228.80万元，增长655.02%。主要变动情况：项目预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排38.96万元，比上年增加11.25万元，增长40.6%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋200平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。