

温县人民政府办公室  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县人民政府办公室2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县人民政府办公室2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县人民政府办公室概况

### 一、温县人民政府办公室主要职能

#### （一）机构设置情况

（1）秘书科。负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府全会的会务组织；负责县长日常公务活动安排；负责县长日常公文运转和文字材料的起草、整理、审核工作；负责县长交办事项的督查工作；接转人民群众和社会团体给县政府、县长的信件，负责县长批示、批办件的办理。

（2）一科。负责常务副县长日常公务活动的安排，办理常务副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；承担与人大、政协日常工作。负责常务副县长分管工作的协调督办。

（3）二科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（4）三科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（5）四科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会

议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

(6) 五科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

(7) 六科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

(8) 七科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

(9) 八科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

(10) 文电科。负责县政府和县政府办公室收、发的各类文件的登记、分类、编号、呈批、印制和装订等工作；负责机要文件、秘密文电及其他有关材料的保密、管理以及归档、立卷工作；管理县政府、县政府办公室印鉴及介绍信；负责各科室信件的登记、传递等工作。

(11) 信息科。负责政务信息的采集、编发、上报和调研工作；负责向领导推荐外地有关政府工作的信息和经验；指导全县

政务信息工作。

(12) 行政人事科。负责县政府办公室人事、劳动工资管理及人员培训教育等工作；负责县政府机关报刊、杂志的征订、收发；负责县政府及县政府办公室的行政事务、后勤服务工作；负责县政府办公室的财务、物资采购和车辆管理工作；负责机关离退休干部工作。

(13) 督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及县政府办公室文件、会议决定事项和领导批示件及领导批办事项的督办查办工作；组织开展重大事项督查，承办与县政府有关部门联合开展的督查工作；负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案；负责县政府目标管理工作。

(14) 温县应急管理办公室。负责县政府政务和应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责网上社情民意、县长信箱和县长热线电话反映问题的收集、督办、处理和通报工作。

## (二) 部门职责

(1) 负责县政府相关会议的准备工作的准备工作，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组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(3) 对县政府各部门、产业集聚区管委会和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(4) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重

要问题、突发事件。

(5) 督促检查县政府各部门、产业集聚区管委会、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(6) 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(7) 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

(8) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(9) 负责全县政务信息的采编和分析，指导全县政府系统的文秘工作。

(10) 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(11) 负责县政府值班、应急管理和社情民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急体系建设和应急管理工作。

(12) 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。

(13) 负责全县金融业宏观发展和服务工作。

(14) 负责全县依法行政工作。

(15) 负责县民族宗教外事侨务工作。

(16) 领导县人民政府信息中心，指导县史志办公室工作。

(17) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、温县人民政府办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县人民政府办公室。

## 第二部分

# 温县人民政府办公室2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计665.90万元，支出总计665.90万元，与上年相比，收、支总计各增加11.04万元，增长1.69%，主要原因：新增考录人员，工资及社保缴费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计665.90万元，其中：一般公共预算665.90万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计665.90万元，其中：基本支出504.10万元，占75.70%；项目支出161.80万元，占24.30%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算665.90万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11.04万元，增长1.69%，主要原因：新增考录人员，工资及社保缴费增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出年初预算为665.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出557.63万元，占83.74%；社会保障和就业支出53.61万元，占8.05%；卫生健康支出20.66万元，占3.10%；住房保障支出34万元，占5.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为504.10万元。其中：人员经费436.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费67.79万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为20万元。比上年预算数增加20万元，主要原因：本年度增加因公出国事务。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 20万元，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，比上年预算数增加20万元，主要原因：本年度安排因公出国事务。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：固定资产账面有公务车辆，运行费用有由温县公务用车服务中心负责结算。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门不承担各项接待工作事务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算48.50万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加21万元，增长76.36%，主要原因：新增考录人员，公用经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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665.90万元。其中：基本支出504.10万元；项目支出161.80万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，温县人民政府办公室固定资产总额428.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆255.65万元，办公设备173.27万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县级政府政务公开审批：反映县级政府政务公开审批方面的支出。

# 附件：温县人民政府办公室2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	665.90	一、一般公共服务	557.63
其中：财政拨款	665.90	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	53.61
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	20.66
		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	34.00
		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	665.90	本年支出合计	665.90
上年结转结余			
收入总计	665.90	支出总计	665.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	665.90	665.90				665.90	665.90	665.90														
304	温县人民政府办公室	665.90	665.90				665.90	665.90	665.90														
304001	温县人民政府办公室	665.90	665.90				665.90	665.90	665.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	665.90	504.10	436.31	419.91	16.40	67.79	67.79		161.80	151.70	10.10
			304	温县人民政府办公室	665.90	504.10	436.31	419.91	16.40	67.79	67.79		161.80	151.70	10.10
201	03	01		行政运行	339.65	339.65	276.63	265.96	10.67	63.02	63.02				
201	03	02		一般行政管理事务	161.80								161.80	151.70	10.10
201	03	50		事业运行	56.18	56.18	51.41	51.41		4.77	4.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88	47.88							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	3.80		3.80						
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93	1.93		1.93						
210	11	01		行政单位医疗	17.58	17.58	17.58	17.58							
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08							
221	02	01		住房公积金	34.00	34.00	34.00	34.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	665.90	支出合计	665.90	665.90	665.90					
一、本年收入	665.90	一、本年支出	665.90	665.90	665.90					
（一）一般公共预算拨款	665.90	（一）一般公共服务支出	557.63	557.63	557.63					
其中：财政拨款	665.90	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.61	53.61	53.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.66	20.66	20.66					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								



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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	34.00	34.00	34.00					
		(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								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	665.90	504.10	419.91	16.40	67.79		161.80	151.70	10.10
			304	温县人民政府办公室	665.90	504.10	419.91	16.40	67.79		161.80	151.70	10.10
201	03	01		行政运行	339.65	339.65	265.96	10.67	63.02				
201	03	02		一般行政管理事务	161.80						161.80	151.70	10.10
201	03	50		事业运行	56.18	56.18	51.41		4.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80		3.80					
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
210	11	01		行政单位医疗	17.58	17.58	17.58						
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
221	02	01		住房公积金	34.00	34.00	34.00						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	504.10	436.31	67.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.82	162.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.11	89.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30302	退休费	50905	离退休费	14.47	14.47	
30201	办公费	50201	办公经费	24.50		24.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.10		34.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.26	28.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.65	4.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	504.10	504.10							
	304	温县人民政府办公室	504.10	504.10							
温县人民政府办公室	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	162.82	162.82							
		国家保留津贴（行政）	2.02	2.02							
		年终一次性奖金（行政）	13.56	13.56							
		工伤保险费（行政）	0.47	0.47							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.30	7.30							
		津贴补贴（行政）	55.94	55.94							
		基础绩效奖（行政）	23.85	23.85							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	10.67	10.67							
		事业人员及事业技术人员基本工资	28.26	28.26							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	7.07	7.07							
		30%奖励性绩效工资	3.01	3.01							
		年终一次性奖金（事业）	2.35	2.35							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.27	1.27							
		年度目标考核奖（事业）	3.23	3.23							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（行政）	41.31	41.31							
		养老保险金（事业）	6.57	6.57							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.80	3.80							
		遗属补助	1.93	1.93							
		医疗保险金（行政）	17.58	17.58							
		医疗保险金（事业）	3.08	3.08							
		住房公积金（行政）	29.35	29.35							
		住房公积金（事业）	4.65	4.65							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.50	24.50							
		工会经费（行政）	4.42	4.42							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	34.10	34.10							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.00	4.00							
		工会经费（事业）	0.77	0.77							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县人民政府办公室

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				665.90	665.90	665.90										
304		温县人民政府办公室				665.90	665.90	665.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.82	162.82	162.82										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	28.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.11	89.11	89.11										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.56	13.56	13.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.31	41.31	41.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.58	17.58	17.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.35	29.35	29.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	66.00	66.00	66.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.70	76.70	76.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.60	18.60	18.60										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.47	14.47	14.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	
20.00	20.00				

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	161.80	161.80							
	304	温县人民政府办公室	161.80	161.80							
其他运转类	政府工作业务费	温县人民政府办公室	92.20	92.20							
其他运转类	政务服务便民热线承接人员经费	温县人民政府办公室	26.00	26.00							
其他运转类	电视电话会议系统集成费	温县人民政府办公室	8.50	8.50							
其他运转类	金融工作业务费	温县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	因公出国费用	温县人民政府办公室	20.00	20.00							
特定目标类	国产计算机、移动云软件费用	温县人民政府办公室	10.10	10.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		48.50
30201	办公费		28.50
30212	因公出国（境）费用		20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	温县人民政府办公室			
年度履职目标	协助县政府领导同志处理县政府日常工作；研究、审核各部门、各乡镇政府(街道办)报送的文电并提出处理意见，报县领导审定；组织协调各部门、各乡镇政府(街道办)的工作；协助县政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门、各乡镇政府(街道办)工作落实情况；围绕县政府中心工作开展调查研究，为县政府领导决策服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关工作	保证县政府及县政府办公室各项工作正常开展		
	机关运转	保障人员工资及水电取暖等正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	665.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	665.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	504.10		
	(2)项目支出	161.80		
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	工作任务完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现预期目标	
效益指标	履职效益	为县政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高县政府机关工作质量	有力保障	
	满意度	直接服务对象满意度	≥96%	

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
304	温县人民政府办公室	161.80	161.80										
304001	温县人民政府办公室	161.80	161.80										
41082523000 0000150308	政府工作业务费	92.20	92.20				预算执行率	≥95%	提升办公效率	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%	保障工作正常运转	良好	服务满意度	≥98%	
							资金支付及时率	≥95%					
							按财政支付要求	良好					
41082524000 0000019601	政务服务便民热线承接人员经费	26.00	26.00			总成本	≤26万元	人员数量	≤8人	政务服务水平	提高	直接服务对象满意度	100%
								政务服务便民热线	稳定运转				
								发放及时率	≥98%				
41082524000 0000019602	电视电话会议系统集成费	8.50	8.50				系统个数	1套	提高社会效益	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
							办公效率	提升	减少办公费用	减少			
							技术服务时间	5-8小时					
41082524000 0000070001	金融工作业务费	5.00	5.00				工作经费金额	≤5万元	保障金融安全	保障	直接服务对象满意度	≥95%	
							资金支付率	≥90%					
							资金支付及时率	≥95%					
41082524000 0000084405	因公出国费用	20.00	20.00				单个团组出访天数	≤11天	推介效果	良好	出访人员满意度	≥90%	
							单个团组出访总人数	≤6人					
							在外推介会(交流会)	≥1场					
							完成出国报告	≥1篇					
41082523000 0000150306	国产计算机、移动云软件费用	10.10	10.10				国产计算机软件数量	≤60套	提升办公效率	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
							国产电脑和软件	60套	工作效率、管理和决策	完成	服务满意度	≥98%	
							系统正常率	≥95%					
							维护响应时间	≤1时					