

# 横峰县人民政府办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 横峰县人民政府办公室概况

### 一、部门主要职责

横峰县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（一）办理党中央、国务院及其各部门、省委、省政府及其各部门、市委、市政府及其各部门、县委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究各乡（镇、街道）政府，横峰经济开发区，县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查各乡（镇、街道）政府和县政府各部门对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表、

县人大代表建议和全国政协、省政协、市政协、县政协提案。

（八）根据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。

（九）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志指示。

（十一）负责县长热线电话及网上县长热线的受理、处理、督办工作，负责县长手机、县政府信箱群众来函来信办理工作。及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署；检查全县各有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。办理全县重大涉外事务；指导各乡（镇、街道）及有关单位外事工作；负责接待来访的重要外宾；办理县（处）级领导的对外交往事宜；指导全县礼宾工作；负责全县国际友好城市缔结与交流；协调全县与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责承办因公出国（境）的审核、审批和报批及邀请外国相关人员来饶审批工作；负责办理来访外国人的邀请审核审批业务；承办县委、县政府等上级机关交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2024年横峰县人民政府办公室共有预算单位1个，包括

横峰县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

编制人数小计 46 人，其中：行政编制人数 24 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 人，全部补助事业编制人数 19 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 53 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 23 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业编制人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 横峰县人民政府办公室 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	759.64	一般公共服务支出	654.36
(一) 一般公共预算收入	759.64	社会保障和就业支出	49.97
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.69
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	759.64	本年支出合计	759.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.08		
收入总计	759.71	支出总计	759.71

单位收入总表

[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	759.71	0.08	759.64	759.64									
201	一般公共服务支出	654.36	0.08	654.28	654.28									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.36	0.08	654.28	654.28									
2010301	行政运行	415.28		415.28	415.28									
2010303	机关服务	99.08	0.08	99.00	99.00									
2010305	专项业务及机关事务管理	140.00		140.00	140.00									
208	社会保障和就业支出	49.97		49.97	49.97									
05	行政事业单位养老支出	49.97		49.97	49.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97		49.97	49.97									
210	卫生健康支出	17.69		17.69	17.69									
11	行政事业单位医疗	17.69		17.69	17.69									
2101101	行政单位医疗	17.69		17.69	17.69									
221	住房保障支出	37.70		37.70	37.70									
02	住房改革支出	37.70		37.70	37.70									
2210201	住房公积金	37.70		37.70	37.70									

单位支出总表

填报单位 [104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	759.71	520.64	239.08
201	一般公共服务支出	654.36	415.28	239.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.36	415.28	239.08
2010301	行政运行	415.28	415.28	
2010303	机关服务	99.08		99.08
2010305	专项业务及机关事务管理	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	
05	行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
11	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
221	住房保障支出	37.70	37.70	
02	住房改革支出	37.70	37.70	
2210201	住房公积金	37.70	37.70	



## 一般公共预算基本支出表

[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	520.64	459.84	60.79
301	工资福利支出	430.98	430.98	
30101	基本工资	148.37	148.37	
30102	津贴补贴	76.90	76.90	
30103	奖金	62.10	62.10	
30106	伙食补助费	12.21	12.21	
30107	绩效工资	25.14	25.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	37.70	37.70	
302	商品和服务支出	60.79		60.79
30201	办公费	3.01		3.01
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.36		10.36
30229	福利费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.56		19.56
303	对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
30302	退休费	11.08	11.08	
30304	抚恤金	16.62	16.62	
30305	生活补助	1.17	1.17	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
104001	横峰县人民政府办公室	23.00	6.00	6.00		10.00	7.00	7.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[104001]横峰县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	横峰县人民政府办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	759.71		
其中：财政拨款	759.64	其他经费	0.08
支出预算合计	759.71		
其中：基本支出	520.64	项目支出	239.08
年度总体目标	1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。3、组织安排各类会议：承办本区域全体会议、办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算编制合理，总成本控制在预算内	≥100%
	质量指标	视频会议系统使用培训合格率	≥100%
	时效指标	会议召开及时率	≥100%
	成本指标	无纸化办公率	≥100%
效益指标	经济效益指标	保障政府办公室工作正常开展	≥100%
	社会效益指标	公信力提升率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门服务的满意度	≥100%



## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	横峰县政府办政务服务		
主管部门及代码	104-横峰县人民政府	实施单位	横峰县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	56	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
1、承担全县政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟订，并组织实施。 2、承担全县政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。 3、指导全县推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析工作。 4、负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设工作。负责编制政务体系建设中长期规划和年度计划，并组织实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本算编制合理，总成本控制在预算内	≥100%
产出指标	数量指标	政务公开业务培训组织期数	≥4次
	质量指标	交换信箱正常使用率	≥100%
	时效指标	及时完成目标率	≥100%
效益指标	社会效益指标	政务信息公开及时性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	政务公开满意度	≥95%

### 第三部分 横峰县人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年横峰县人民政府办公室收入预算总额为 759.71 万元，较上年预算安排增加 42.27 万元；其中：财政拨款收入 759.64 万元，较上年预算安排增加 56.55 万元；上年结转（结余）0.08 万元，较上年预算安排减少 14.27 万

元。

## （二）支出预算情况

2024 年横峰县人民政府办公室支出预算总额为 759.71 万元，较上年预算安排增加 42.27 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 520.64 万元，较上年预算安排减少 43.45 万元，其中：工资福利支出 430.98 万元，商品和服务支出 60.79 万元，对个人和家庭的补助 28.87 万元。项目支出 239.08 万元，较上年预算安排增加 100.08 万元，其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 206.52 万元，基本建设支出 2.56 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 654.36 万元，较上年预算安排增加 57.26 万元；保障和就业支出 49.97 万元，较上年预算安排减少 4.78 万元；卫生健康支出 17.69 万元，较上年预算安排减少 6.54 万元；住房保障支出 37.7 万元，较上年预算安排减少 3.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 460.98 万元，较上年预算安排增加 11.94 万元；商品和服务支出 267.31 万元，较上年预算安排减少 27.76 万元；对个人和家庭的补助 28.87 万元，较上年预算安排增加 27.76 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，基本建设支出 2.56 万元，比上年增加 2.56 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县人民政府办公室财政拨款支出预算总额 759.64 万元，较上年预算安排增加 41.47 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 654.28 万元，较上年预算安排增加 57.18 万元，社会保障和就业支出 49.97 万元，卫生健康支出 17.69 万元，住房保障支出 37.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 520.64 万元，较上年预算安排减少 43.45 万元，其中：工资福利支出 430.98 万元，商品和服务支出 60.79 万元，对个人和家庭的补助 28.87 万元。项目支出 239 万元，较上年预算安排增加 100 万元，其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 206.44 万元，资本性支出 0 万元，基本建设支出 2.56 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年横峰县人民政府办公室机关运行费预算 60.79 万元，比 2023 年预算减少 27.76 万元，下降 32.5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.56 万元,其中: 政府采购货物预算 2.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **（九）横峰县人民政府办公室项目情况说明**

（1）项目概述 保障政务工作正常开展。

（2）立项依据 根据县委办公室 县政府办公室关于印发《横峰县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（横办字 [2019]32 号）规定的职责。

（3）实施主体：横峰县人民政府办公室

（4）实施方案：1、推进基层政务公开标准化规范化建设；2、加强政策精准解读推送；3、提高政务新媒体运营水平；4、优化线下公开渠道建设。

（5）实施周期： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排 56 万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，主要原因是：根据江西省财政厅、江西省外侨办赣财行〔2014〕10号文件精神需要的工作经费。

公务接待费10万元，比上年减少8万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车运行7万元，比上年增加7万元，主要原因是：减少了公务用车数量。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。