

潼关县人民政府办公室
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）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（二）负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。

（四）研究各镇（办）人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

（五）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。

（六）向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。

（七）负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

（八）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及有关领导同志指示。

（九）办理县政府领导交办的其他工作。

（十）依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十一）负责本系统的安全生产工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

加强党史教育活动，不断提高思想素质，努力提高政治素质、政策理论水平和工作能力。紧紧围绕县委、县政府重点工作做好协调、调度工作。全力抓好调查研究，提高以文辅政水平紧扣我县“生态立县，旅游兴县，黄金强县”的目标，多出思路新、接地气、操作性强的调研成果。做好政务工作，精简发文，严格办文程序，提高公文质量。严谨办会，做好政府常务会、全体会及大小会议组织工作。做好政府信息公开工作，扩大政务公开覆盖。完善关于农业结构调整、全域旅游发展等调研工作。做好县志、年鉴编写工作。认真办理人大代表批评意见和县政协委员提案，落实好县政府常务会、县长办公会等事项的督办工作。及时处理信访事项，中省市信访办结率达到100%。

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。

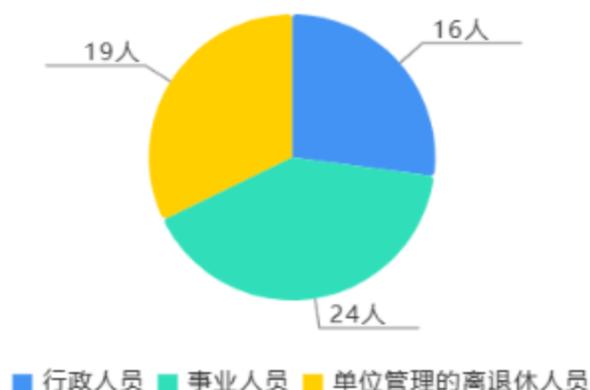
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民政府办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制20人，事业编制27人；实有人员40人，其中行政16人，事业24人。单位管理的离退休人员19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1,031.18万元，其中：一般公共预算拨款1,031.18万元，较上年减少113.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：周转房项目；本部门2024年预算支出1,031.18万元，其中：一般公共预算拨款1,031.18万元，较上年减少113.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：周转房项目。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,031.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,031.18万元，较上年减少113.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：周转房项目；本部门2024年财政拨款支出1,031.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,031.18万元，较上年减少113.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：周转房项目。

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1,031.18万元，较上年减少113.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：周转房项目。

（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1,031.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）620.91万元，较上年增加57.69万元，增长10.24%，增长的主要原因是：周转房项目；

（2）机关服务（2010303）200.00万元，较上年减少100.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：周转房项目；

（3）专项服务（2010304）107.80万元，较上年减少12.20万元，下降10.17%，下降的主要原因是：周转房项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.06万元，较上年增加19.00万元，增长61.16%，增长的主要原因是：增加新招录人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.52万元，较上年减少3.14万元，下降15.97%，下降的主要原因是：人员调出及退休；

(6) 住房公积金（2210201）35.89万元，较上年减少10.08万元，下降21.93%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

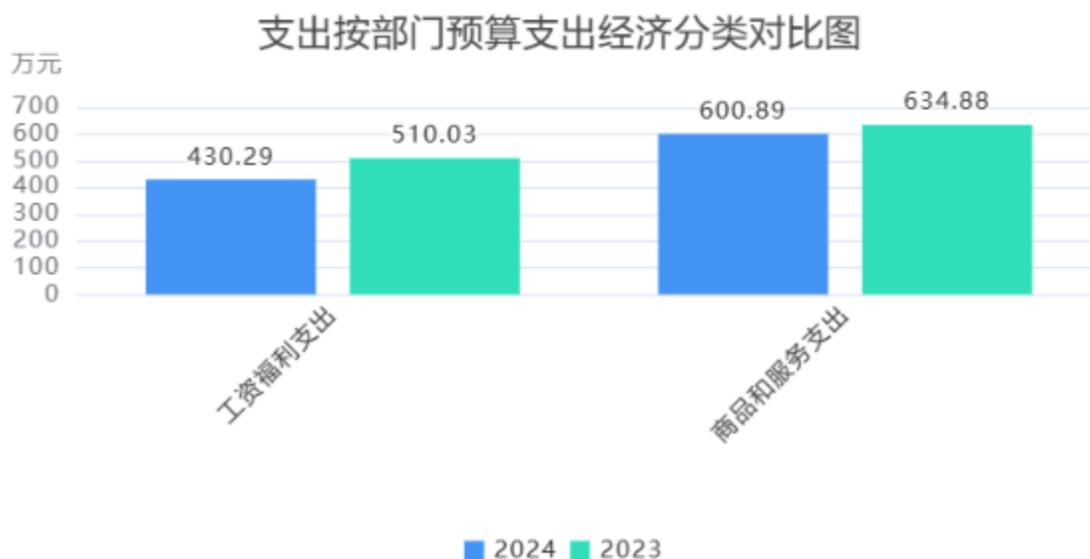
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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1,031.18万元，其中：

工资福利支出（301）430.29万元，较上年减少79.74万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员调出及退休；

商品和服务支出（302）600.89万元，较上年减少33.99万元，下降5.35%，下降的主要原因是：周转房项目。



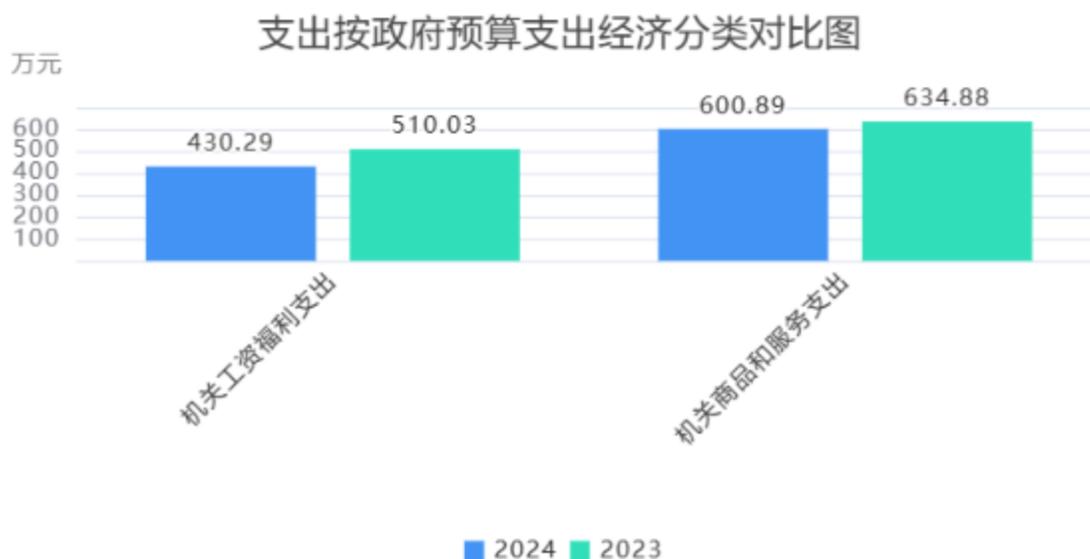
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,031.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.29万元，较上年减少79.74万

元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员调出及退休；

机关商品和服务支出（502）600.89万元，较上年减少33.99万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员调出及退休。



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50.00万元，较上年增加27.80万元，增长125.23%，增长的主要原因是：周转房项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：接待次数多；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年增加25.80万元，增长181.69%，增长的主要原因是：车辆维修维护；

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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加会议支出。

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

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3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1,031.18万元，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279.60万元，较上年增加36.00万元，增长14.78%，增长的主要原因是：周转房项目。

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：潼关县人民政府办公室

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：潼关县人民政府办公室

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	10,311,800.00	一、部门预算	10,311,800.00	一、部门预算	10,311,800.00	一、部门预算	10,311,800.00
1、财政拨款	10,311,800.00	1、一般公共服务支出	9,287,100.00	1、人员经费和公用经费支出	7,233,800.00	1、机关工资福利支出	4,302,900.00
(1)一般公共预算拨款	10,311,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,302,900.00	2、机关商品和服务支出	6,008,900.00
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	2,930,900.00	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,078,000.00	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		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	500,600.00	(2)商品和服务支出	3,078,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,200.00	(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	358,900.00				
		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					
本年收入合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00
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							
收入总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县人民政府办公室

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,311,800.00	10,311,800.00										
104	潼关县人民政府办公室	10,311,800.00	10,311,800.00										
104001	潼关县人民政府办公室	10,311,800.00	10,311,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县人民政府办公室

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	10,311,800.00	10,311,800.00								
104	潼关县人民政府办公室	10,311,800.00	10,311,800.00								
104001	潼关县人民政府办公室	10,311,800.00	10,311,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县人民政府办公室

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	10,311,800.00	一、财政拨款	10,311,800.00	一、财政拨款	10,311,800.00	一、财政拨款	10,311,800.00
1、一般公共预算拨款	10,311,800.00	1、一般公共服务支出	9,287,100.00	1、人员经费和公用经费支出	7,233,800.00	1、机关工资福利支出	4,302,900.00
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	4,302,900.00	2、机关商品和服务支出	6,008,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,930,900.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,078,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	500,600.00	(2)商品和服务支出	3,078,000.00	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	
		10、卫生健康支出	165,200.00	(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	358,900.00				
		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					
本年收入合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00	本年支出合计	10,311,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00	支出总计	10,311,800.00

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：潼关县人民政府办公室

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	10,311,800.00	4,437,800.00	2,796,000.00	3,078,000.00	
201	一般公共服务支出	9,287,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00	3,078,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,287,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00	3,078,000.00	
2010301	行政运行	6,209,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00		
2010303	机关服务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2010304	专项服务	1,078,000.00			1,078,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,600.00	500,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,600.00	500,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,600.00	500,600.00			
210	卫生健康支出	165,200.00	165,200.00			
21011	行政事业单位医疗	165,200.00	165,200.00			
2101101	行政单位医疗	165,200.00	165,200.00			
221	住房保障支出	358,900.00	358,900.00			
22102	住房改革支出	358,900.00	358,900.00			
2210201	住房公积金	358,900.00	358,900.00			

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：潼关县人民政府办公室

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	10,311,800.00	4,437,800.00	2,796,000.00	3,078,000.00	
301	工资福利支出			4,302,900.00	4,302,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,600.00	1,735,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,384,300.00	1,384,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,800.00	137,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,600.00	500,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,200.00	165,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,500.00	20,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,900.00	358,900.00			
302	商品和服务支出			6,008,900.00	134,900.00	2,796,000.00	3,078,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	948,000.00		100,000.00	848,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		300,000.00	350,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,200,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00		200,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	146,000.00		46,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,900.00	134,900.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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：潼关县人民政府办公室

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	7,233,800.00	4,437,800.00	2,796,000.00	
201	一般公共服务支出	6,209,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,209,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00	
2010301	行政运行	6,209,100.00	3,413,100.00	2,796,000.00	
2010303	机关服务				
2010304	专项服务				
208	社会保障和就业支出	500,600.00	500,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,600.00	500,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,600.00	500,600.00		
210	卫生健康支出	165,200.00	165,200.00		
21011	行政事业单位医疗	165,200.00	165,200.00		
2101101	行政单位医疗	165,200.00	165,200.00		
221	住房保障支出	358,900.00	358,900.00		
22102	住房改革支出	358,900.00	358,900.00		
2210201	住房公积金	358,900.00	358,900.00		

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：潼关县人民政府办公室

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	7,233,800.00	4,437,800.00	2,796,000.00	
301	工资福利支出			4,302,900.00	4,302,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,600.00	1,735,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,384,300.00	1,384,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,800.00	137,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,600.00	500,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,200.00	165,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,500.00	20,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,900.00	358,900.00		
302	商品和服务支出			2,930,900.00	134,900.00	2,796,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,900.00	134,900.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县人民政府办公室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,078,000.00	
104	潼关县人民政府办公室	3,078,000.00	
104001	潼关县人民政府办公室	3,078,000.00	
	专用项目	3,078,000.00	
	编辑年鉴	250,000.00	
	县志办县志编纂	250,000.00	2024年鉴编纂
	人防经费	528,000.00	
	人防警报系统终端组网	528,000.00	各乡镇实施6个点
	政府大院冬季供暖费用	300,000.00	
	冬季取暖和锅炉检修维护	300,000.00	2024冬季取暖及保安工资
	政府大院运行维护	2,000,000.00	
	政府大院维护管理	2,000,000.00	政府大院日常管理维护、维修。

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：潼关县人民政府办公室

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：潼关县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	222,000.00	222,000.00		80,000.00	142,000.00		142,000.00			520,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	20,000.00			298,000.00	278,000.00		20,000.00	258,000.00		258,000.00	20,000.00			20,000.00				
104	潼关县人民政府办公室	222,000.00	222,000.00		80,000.00	142,000.00		142,000.00			520,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	20,000.00			298,000.00	278,000.00		20,000.00	258,000.00		258,000.00	20,000.00			20,000.00				
104001	潼关县人民政府办公室	222,000.00	222,000.00		80,000.00	142,000.00		142,000.00			520,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	20,000.00			298,000.00	278,000.00		20,000.00	258,000.00		258,000.00	20,000.00			20,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府大院维护管理				
	冬季取暖和锅炉检修维护				
	人防警报系统终端组网				
	县志办县志编纂				
主管部门	潼关县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		307.80		
	其中：财政拨款		307.80		
	其他资金				
总体目标	政府大院日常管理维护、维修；保障冬季供暖和保安工资；保障冬季供暖和保安工资；2024年年鉴编纂。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量 指标	日常维护	12次	
			冬季供暖和保安工资	100%	
		质量 指标	日常维修符合标准	100%	
			达到省市标准	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	每月一次	12次	
			2024年全年	100%	
		成本指标	财政预算支出	100%	
			预算控制数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障政府运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	政府大院各办公单位满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 要 务	单位基本运转	保障人员工资发放及日常支出	723.38	723.38	
	政府大院维护管理费	政府大院维护	200.00	200.00	
	冬季取暖和锅炉检修维护	保障政府大楼供暖及保安工资	30.00	30.00	
	县志办县志编纂	编纂年鉴县志	25.00	25.00	
	人防经费	各乡镇警报设施安装	52.80	52.80	
	金额合计		1,031.18	1,031.18	
	年度总体目标	保障政府大院总体运行。2024年年鉴顺利完成。			
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	完成年度各项任务		100%
		质量指标	高标准完成各项工作		100%
		时效指标	2024年		12个月
		成本指标	财政预算		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各部门正常运转		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续性项目		100%	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%
--	-----------	---------------	-------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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1	
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:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管哪一级专项资金的主管部门，应公开容表并说明