

# 新绛县人民政府办公室 2024 年度 部门预算

## 目 录

第一部分 概况.....	4
一、本部门（单位）职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表.....	6
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)	12
九、2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	13
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	14
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	15
<b>第三部分 2024年度部门(单位)预算情况说明</b>	<b>15</b>
一、2024年度部门(单位)预算数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18

十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（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，办理省、市政府和上级各部门来文，指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）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。

（六）对全县经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为县政府科学决策提供参考。

（七）组织办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责全县电子政务、政府网站监管、网络舆情监测研判；负责全县政务信息收集、整理和报送工作。

（九）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会、县直各部门及部门所属单位的印章。

（十）负责县政府驻外办事机构的管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

## 二、机构设置情况

新绛县人民政府办公室是县人民政府工作部门，下属政府办、金融办、政府办综合保障中心等事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门预算报表

### 一、新绛县人民政府办公室部门 2024 年预算收支总表

新绛县人民政府办公室部门2024年预算收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	621.43	一、一般公共服务支出	497.55	497.55	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.49	67.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.1	20.1	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.29	36.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	621.43	本年支出合计	621.43	621.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	621.43	支出总计	621.43	621.43	

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、新绛县人民政府办公室部门 2024 年预算收入总表

新绛县人民政府办公室部门2024年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
201	一般公共服务支出	497.55	497.55					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.55	495.55					
01	行政运行	199.65	199.65					
02	一般行政管理事务	102.75	102.75					
50	事业运行	158.15	158.15					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35					
25	港澳台事务	2	2					
05	台湾事务	2	2					
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49					
05	行政事业单位离退休	67.49	67.49					
01	行政单位离退休	9.49	9.49					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58					
210	卫生健康支出	20.1	20.1					
11	行政事业单位医疗	20.1	20.1					
01	行政单位医疗	10.96	10.96					
02	事业单位医疗	9.14	9.14					
221	住房保障支出	36.29	36.29					
02	住房改革支出	36.29	36.29					
01	住房公积金	36.29	36.29					
合计		621.43	621.43					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、新绛县人民政府办公室部门 2024 年预算支出总表

新绛县人民政府办公室部门2024年预算支出总表				
				单位：万元
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
201	一般公共服务支出	497.55	357.8	139.75
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.55		139.75
01	行政运行	199.65	199.65	
02	一般行政管理事务	102.75		102.75
50	事业运行	158.15	158.15	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35		35
25	港澳台事务	2		2
05	台湾事务	2		2
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	
05	行政事业单位离退休	67.49	67.49	
01	行政单位离退休	9.49	9.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
210	卫生健康支出	20.1	20.1	
11	行政事业单位医疗	20.1	20.1	
01	行政单位医疗	9.14	9.14	
02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221	住房保障支出	36.29	36.29	
02	住房改革支出	36.29	36.29	
01	住房公积金	36.29	36.29	
合计		621.43	481.68	139.75

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。



## 四、新绛县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款收支

### 总表

新绛县人民政府办公室部门2024年财政拨款收支总表						
		单位：万元				
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	621.43	一、一般公共服务支出	497.55	497.55		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.49	67.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.1	20.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	36.29	36.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	621.43	本年支出合计	621.43	621.43		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	621.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	621.43	支出总计	621.43	621.43		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
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
201	一般公共服务支出	497.55	357.8	139.75
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.55		139.75
01	行政运行	199.65	199.65	
02	一般行政管理事务	102.75		102.75
50	事业运行	158.15	158.15	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35		35
25	港澳台事务	2		2
05	台湾事务	2		2
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	
05	行政事业单位离退休	67.49	67.49	
01	行政单位离退休	9.49	9.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
210	卫生健康支出	20.1	20.1	
11	行政事业单位医疗	20.1	20.1	
01	行政单位医疗	9.14	9.14	
02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221	住房保障支出	36.29	36.29	
02	住房改革支出	36.29	36.29	
01	住房公积金	36.29	36.29	
	合计	621.43	481.68	139.75

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 六、新绛县人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	机关工资福利支出			
基本工资	工资奖金津补贴	165.47	165.47	
工资福利支出	机关工资福利支出			
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.61	76.61	
工资福利支出	机关工资福利支出			
奖金	工资奖金津补贴	14.08	14.08	
工资福利支出	对事业单位经常性补助			
绩效工资	工资福利支出	66.87	66.87	
工资福利支出	机关工资福利支出			
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	58.00	58.00	
工资福利支出	机关工资福利支出			
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.10	20.10	
工资福利支出	机关工资福利支出			
住房公积金	住房公积金	36.29	36.29	
商品和服务支出	机关商品和服务支出	0.00		
办公费	办公费	7.84		7.84
商品和服务支出	机关商品和服务支出			
工会经费	办公费	3.02		3.02
商品和服务支出	机关商品和服务支出			
福利费	办公费	6.05		6.05
商品和服务支出	机关商品和服务支出			
其他交通费(公务员车补)	办公费	13.50		13.50
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助			
退休费(退休人员绩效奖励及取暖费)	离退休费	4.36	4.36	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助			
生活补助(遗属补助及取暖费)	社会福利和救助	9.49	9.49	
合计		481.68	451.27	30.41

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县人民政府办公室部门 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位：万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县人民政府办公室部门 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

## 九、新绛县人民政府办公室部门 2024 年国有资本经营 预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

## 十、新绛县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款安排 “三公”经费预算表

新绛县人民政府办公室部门2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				单位：万元
项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

## 十一、新绛县人民政府办公室部门 2024 年财政拨款安 排机关运行经费预算表

新绛县人民政府办公室部门2024年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县人民政府办公室部门	22.59	22.59		
新绛县金融服务中心	4.76	4.76		
新绛县人民政府办公室综合保障中心	3.06	3.06		
部门合计	30.41	30.41		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 十二、新绛县人民政府办公室部门 2024 年项目支出预 算表（本年预算）

新绛县人民政府办公室部门2024年项目支出预算表（本年预算）						
						单位：万元
项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
政府机关运行经费	38.30	38.30				
“12345”运行经费	31.00	31.00				
运行维护监管系统经费	15.00	15.00				
政府律师服务费	6.00	6.00				
云视讯保密会议系统经费	5.10	5.10				
“13710”运行经费	3.85	3.85				
发展研究中心经费	2.00	2.00				
对台工作经费	2.00	2.00				
市政府值班视频点名系统经费	0.50	0.50				
外事工作经费	1.00	1.00				
综保中心日常运转经费	23.00	23.00				
科技治超工作经费	6.00	6.00				
金融中心运转经费	4.00	4.00				
处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	2.00	2.00				
合计	139.75	139.75				

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

### 十三、新绛县人民政府办公室部门 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县人民政府办公室部门2024年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 621.43 万元，其中：本年收入 621.43 万元，上年结转 0 万元，比上年增加（减少）59.12 万元，下降 10%，主要原因是大力压减项目支出，有人员退休调出基本支出减少；本年预算支出总计 621.43 万元，其中：本年预算安排 621.43 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 59.12 万元，下降 10%，主要原因是大力压减项目支出，有人员退休调出基本支出减少。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 621.43 万元，主要包括一般公共预算 621.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资

金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 621.43 万元，其中：基本支出 481.68 万元，占 78%；项目支出 139.75 万元，占 22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 621.43 万元。其中：一般公共预算拨款 621.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 497.55 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 67.49 万元、卫生健康支出 20.1 万元、住房保障支出 36.29 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 621.43 万元，比上年减少 59.12 万元，下降 10%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 621.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 497.55 万元，占 80%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技



术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 67.49 万元，占 11%；卫生健康支出 20.1 万元，占 3%；住房保障支出 36.29 万元，占 6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 621.43 万元，其中：

人员经费 451.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 30.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，

比 2023 年减少（增加）0 万元，原因是公务用车及公务接待费都由县委机关服务中心负责。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。本部门无“三公”经费

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年所属政府办、金融中心、综保中心等 1 家行政单位、2 家事业单位。本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.41 万元，比 2023 年预算减少 3.96 万元，下降 13%，原因是有人人员调出退休工会、福利、人头费用减少。

## 九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 21.04 万元，其中：政府采购货物预算 11.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.2 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 621.43 万元，其中基本支出 481.68 万元，项目支出 139.75 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金 621.43 万元。

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县人民政府办公室		
	通讯地址		新绛县贡院巷27号		
	单位预算绩效管理联系人	赵俊辉	联系电话	13935996003	
	人员编制数	44	实有人数	44	
	单位职能	协助县人民政府领导同志处理日常工作；负责县人民政府会议的会务工作；负责县人民政府重大活动的组织统筹。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	621.43	621.43			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
621.43	481.68		139.75		
部门 整体 支出 绩效 目标	严格按制度完成支出进度，保障新绛县人民政府办公室部门工作正常运转。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	根据项目实际情况细化		14个
		质量指标	按预定标准完成		提高100%
		时效指标	按预定进度完成		提高100%
		成本指标	按预定成本完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升		提高100%
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		提高100%	
	.....				

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

## （二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额139.75万元。其中其他运转类项目3个，涉及金额139.75万元；特定目标类项目11个，涉及金额139.75万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额139.75万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中其他运转类项目3

个，涉及项目金额 65.3 万元；特定目标类项目 11 个，涉及项目金额 74.45 万元。

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称	“12345”运行经费						
主管部门及代码	003-新绛县人民政府办公室		实施单位		新绛县人民政府办公室		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目日期			
项目资金 （元）	实施期资金 总额：		310000		年度资金 总额：		310000
	其中：中央财政资金				其中：中央 财政资金		
	省级财政 资金				省级财政 资金		
	市县（区）财政资金		310000		市县（区） 财政资金		310000
	单位自筹				单位自筹		
其他资金				其他资金			
项目概况	保障政府机关工作正常有序运行						
立项依据	“新办发[2019]24号”						
项目设立必要性	保障政府机关工作正常有序运行						
保证项目实施的制度、措施	保障政府机关工作正常有序运行”						
项目实施计划	保障政府机关工作正常有序运行”						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：保障政府机关工作正常有序运行 目标2： 目标3：				目标1：保障政府机关工作正常有序运行 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“12345”运行经费	310000	数量指标	“12345”运行经费	310000
			指标2： .....			指标2： .....	
		质量指标	“12345”运行经费	提高100%	质量指标	“12345”运行经费	提高100%
			指标2： .....			指标2： .....	
	时效指标	“12345”运行经费	1年	时效指标	“12345”运行经费	1年	
		指标2： .....			指标2： .....		
	成本指标	“12345”运行经费	310000	成本指标	“12345”运行经费	310000	
		指标2： .....			指标2： .....		
	效益指标	经济效益指标	“12345”运行经费	提高100%	经济效益指标	“12345”运行经费	提高100%
			指标2： .....			指标2： .....	
		社会效益指标	指标1： .....		社会效益指标	指标1： .....	
			指标2： .....			指标2： .....	
		生态效益指标	指标1： .....		生态效益指标	指标1： .....	
	指标2： .....			指标2： .....			
可持续影响指标	指标1： .....		可持续影响指标	指标1： .....			
	指标2： .....			指标2： .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提高100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提高100%	
		指标2： .....			指标2： .....		
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门及代码	003-新绛县人民政府办公室		实施单位	新绛县人民政府办公室				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	383000	年度资金总额:	383000				
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金					
	省级财政资金		省级财政资金					
	市县(区)财政资金	383000	市县(区)财政资金	383000				
	单位自筹		单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	2024机关运行经费							
立项依据	*政策依据:新办发[2019]24号							
项目设立必要性	保障政府机关工作正常有序运行*							
保证项目实施的制度、措施	保障政府机关工作正常有序运行*							
项目实施计划	保障政府机关工作正常有序运行*							
总体目标	实施期目标			年度目标				
	目标1:保障政府机关工作正常有序运行 目标2: 目标3:			目标1:保障政府机关工作正常有序运行 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	2024机关运行经费	383000	数量指标	2024机关运行经费	383000
				指标2: .....			指标2: .....	
			质量指标	2024机关运行经费	提高100%	质量指标	2024机关运行经费	提高100%
				指标2: .....			指标2: .....	
			时效指标	2024机关运行经费	1年	时效指标	2024机关运行经费	1年
	指标2: .....			指标2: .....				
	成本指标	2024机关运行经费	383000	成本指标	2024机关运行经费	383000		
		指标2: .....			指标2: .....			
	效益指标	经济效益指标	2024机关运行经费	提高100%	经济效益指标	2024机关运行经费	提高100%	
			指标2: .....			指标2: .....		
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....		
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....		
	指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提高100%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提高100%		
		指标2: .....			指标2: .....			
		负责人:	经办人:赵俊辉	联系电话:	13935996003	填报日期:		

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	运行维护费监管系统经费						
主管部门及代码	003-新绛县人民政府办公室		实施单位	新绛县人民政府办公室			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150000	年度资金总额:	150000			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	150000	市县(区)财政资金	150000			
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	保障政府网站正常运行						
立项依据	运政办函[2021]31号2018年政务公开工作要点						
项目设立必要性	保障政府网站正常运行						
保证项目实施的制度、措施	保障政府网站正常运行						
项目实施计划	保障政府网站正常运行						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障政府网站正常运行 目标2: 目标3:			目标1: 保障政府网站正常运行 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网站运行维护监管系统经费	150000	数量指标	网站运行维护监管系统经费	150000
			指标2: .....			指标2: .....	
		质量指标	网站运行维护监管系统经费	提高100%	质量指标	网站运行维护监管系统经费	提高100%
			指标2: .....			指标2: .....	
	时效指标	网站运行维护监管系统经费	1年	时效指标	网站运行维护监管系统经费	1年	
		指标2: .....			指标2: .....		
	成本指标	网站运行维护监管系统经费	150000	成本指标	网站运行维护监管系统经费	150000	
		指标2: .....			指标2: .....		
	.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	网站运行维护监管系统经费	提高100%	经济效益指标	网站运行维护监管系统经费	提高100%
			指标2: .....			指标2: .....	
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		社会效益指标	指标1: 指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....	
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....				
可持续影响指标	指标1: 指标2: .....		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....			
	指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....			
.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提高100%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提高100%	
		指标2: .....			指标2: .....		
.....				.....			
负责人:	经办人:	赵俊辉	联系电话:	13935996003	填报日期:		

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费						
主管部门及代码	003-新绛县人民政府办公室		实施单位	新绛县金融服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20000	年度资金总额:	20000			
	其中:中央财政资金		其中:中央 财政资金				
	省级财政 资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	20000	市县(区) 财政资金	20000			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于非法集资宣传						
立项依据	运处非办函(2022)4号 《2022年全省防范非法集资宣传月活动通知》						
项目设立必要性	用于非法集资宣传						
保证项目实施的制度、措施	用于非法集资宣传						
项目实施计划	用于非法集资宣传						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 处置非法集资领导小组办公室专项工作正常运行			目标1: 处置非法集资领导小组办公室专项工作正常运行			
	目标2: 目标3:			目标2: 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	20000	数量指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	20000
			指标2: .....			指标2: .....	
		质量指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%	质量指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%
			指标2: .....			指标2: .....	
	时效指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	1年	时效指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	1年	
		指标2: .....			指标2: .....		
	成本指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	20000	成本指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	20000	
		指标2: .....			指标2: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....		经济效益指标	指标1: 指标2: .....	
			处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%		处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		社会效益指标	指标1: 指标2: .....	
			处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%		处置非法集资领导小组办公室专项工作经费	提高100%
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
		指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....		
可持续影响指标	指标1: 指标2: .....		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....			
	指标1: 指标2: .....			指标1: 指标2: .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作满意度	提高100%	服务对象满意度指标	处置非法集资领导小组办公室专项工作满意度	提高100%	
		指标2: .....			指标2: .....		
负责人:		靳明星	经办人:	赵俊辉	联系电话:	13035996001	填报日期:

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	日常运转经费						
主管部门及代码	003-新绛县人民政府办公室		实施单位	新绛县金融服务中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40000	年度资金总额:	40000			
	其中: 中央财政资金		其中: 中央 财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区) 财政资金	40000	市县(区) 财政资金	40000			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障金融中心日常工作正常有序运行						
立项依据	新办发[2021]63号						
项目设立必要性	保障金融中心日常工作正常有序运行						
保证项目实施的 制度、措施	保障金融中心日常工作正常有序运行						
项目实施计划	保障金融中心日常工作正常有序运行						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障金融中心日常工作正常有序运行 目标2: 目标3:			目标1: 保障金融中心日常工作正常有序运行 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金融中心日常工作经费	40000	数量指标	金融中心日常工作经费	40000
			指标2: .....			指标2: .....	
		质量指标	金融中心日常工作	提高100%	质量指标	金融中心日常工作	提高100%
			指标2: .....			指标2: .....	
	时效指标	金融中心日常工作时效	1年	时效指标	金融中心日常工作时效	1年	
		指标2: .....			指标2: .....		
	成本指标	金融中心日常工作经费	40000	成本指标	金融中心日常工作经费	40000	
		指标2: .....			指标2: .....		
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....	提高100%	经济效益指标	指标1: 指标2: .....	提高100%
			保障金融中心日常工作	提高100%		金融中心日常工作	提高100%
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		社会效益指标	指标1: 指标2: .....	
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	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	金融中心工作满意度	提高100%	服务对象满意度指标	金融中心工作满意度	提高100%	
		指标2: .....			指标2: .....		
.....			.....				
负责人:	靳明星	经办人:	赵俊辉	联系电话:	13935996003	填报日期:	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2024 年 3 月 18 日,本部门共有公务用车编制 0 辆,实有 0 辆,其中:领导用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,事业单位业务用车 0 辆,事业单位其他公务用车 1 辆。(是政府办历史遗留账面还挂 1 辆其他车)。

### 2、房屋情况

截至 2024 年 3 月 18 日,本部门使用的办公用房建筑总面积 911.96 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 18 日,本部门占有使用价值 50 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套);占有使用价值 100 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套)。

## 十二、新绛县人民政府办公室部门无其他说明

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”**经费**:指省县部门用财政拨款安排的因公

出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。