

附件 1

麟游县人民政府办公室  
2024 年部门预算公开说明  
目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，并报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责县政府值班工作，报告重要事件和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（六）指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。

（八）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（九）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项；提出审核意见后，报县政府审批。

（十）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（十一）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

（十二）负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，以及全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（十三）负责全县外事工作。

（十四）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道向县委、县政府及领导同志提出的来信、来访、来电和网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

（十五）负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

（十六）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施。向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。承担办理中、省、市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，同时综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（十七）综合协调和指导全县信访工作。贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件。总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（十八）建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

（十九）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（二十）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的外事活动和对外交流。

（二十一）编制全县大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全县大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二十二）负责拟订全县大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（二十三）负责统筹数据资源建设和管理，促进大数据政务、民用、商用和信息共享工作的组织领导，统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放，推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十四）负责全县大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（二十五）统筹推进全县智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（二十六）负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

（二十七）指导监督全县电子政务外网安全工作，并开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（二十八）负责 12345 市民热线的指导、监督和日常管理等工作。

（二十九）承担大数据、信息化领域的对外交流合作，并组织开展相关重大交流合作活动。

（三十）负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

（三十一）承担县智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

1. 规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话材料。严格规范性文件审查，确保县政府规范性文件合法有效。积极为县政府常务会议学法做好服务保障工作。

2. 认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

3. 做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织，确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

4. 负责督办落实县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、重要文件、领导批示事项，以及组织承办人大代表建议、政协委员的提案。

5. 围绕县政府中心工作，深入开展调查研究；形成质量较高的调研文章，为县政府领导决策提供重要参考和依据。

6. 搜集、整理、编发政务信息，编发好《麟游政情》。

7. 做好政务值班工作。严格执行“三级”值班值守制度，坚持24小时领导带班和干部“双人双岗”值班，认真做好值班电话接听、处理、督促落实工作，切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作。

8. 着力推动全县各金融机构规模增长，积极搭建政银企交流合作平台。

9. 认真履行机关水、电、暖、车辆等管理和服务职责，严格财务管理和公务接待，为县政府的中心工作提供坚实的后勤保障。

### 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预算和所属事业单位预算。

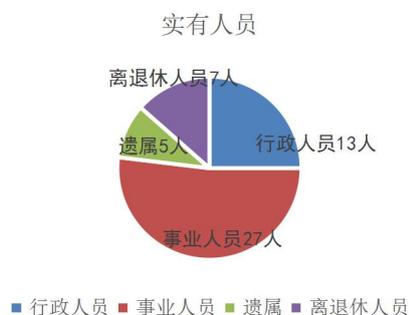
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县机关事务所	
2	麟游县数字化信息服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 23 人、事业编制 63 人（其中县机关事务所编制 53 人，政府办使用编制 18 人；县数字化信息服务中心编制 10 人，政府办使用编制 9 人）。实有在职人员 40 人，其中行政 13 人、事业 27 人。单位管理的遗属 5 人、离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 7841610 元，其中一般公共预算拨款收入 7841610 元，较上年增加 184800 元，主要原因是新招录

公务员 3 名，人员经费预算增加；政府性基金收入 0 元。本部门当年预算支出 7841610 元，其中一般公共预算拨款支出 7841610 元，较上年增加 184800 元，主要原因是新招录公务员 3 名，人员经费支出增加。政府性基金支出 0 元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7841610 元，其中一般公共预算拨款收入 7841610 元，较上年增加 184800 元，主要原因是新招录公务员 3 名，人员经费预算增加；政府性基金收入 0 元。本部门当年财政拨款支出 7841610 元，其中一般公共预算拨款支出 7841610 元，较上年增加 184800 元，主要原因是新招录公务员 3 名，人员经费支出增加。政府性基金支出 0 元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算支出 7841610 元，较上年增加 184800 元，主要原因是人员经费支出增加。



### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 7841610 元，具体如下：

(1)行政运行费(2010301)为 4821060 元,较上年增加 85480 元,主要原因是人员经费支出增加。

(2)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)515560 元,较上年增加 28880 元,原因是新招录公务员 3 名,养老保险支出增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)257780 元,较上年增加 14440 元,原因是新招录公务员 3 名,职业年金支出增加。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)7340 元,较上年增加 1140 元,原因是新招录公务员 3 名,其他社会保障和就业支出增加。

(5)公务员医疗补助(2101103)96480 元,较上年增加 4080 元,原因是新招录公务员 3 名,公务员医疗补助支出增加。

(6)行政单位医疗(2101101)234970 元,较上年增加 15640 元,原因是新招录公务员 3 名,医疗保险支出增加。

(7)住房公积金(2210201)444420 元,较上年增加 6140 元,原因是新招录公务员 3 名,住房公积金支出增加。

(8)机关服务费(2010303)为 1034000 元,较上年增加 79000 元,主要原因是电子政务机房提升改造项目后期经费增加。

(9) 专项服务收入(2010304) 30000元,和上年持平。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)为400000元,较上年减少50000元,原因是部分项目取消。000元,较上年减少50000元,原因是部分项目取消。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

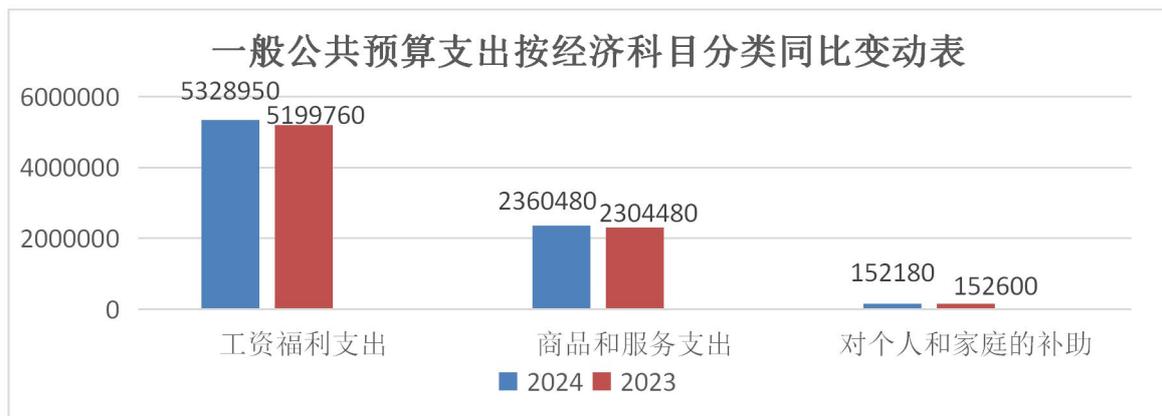
#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7841610元,其中:

①工资福利支出(301)5328950元,较上年增加129220元,原因是新招录公务员3名,工资、社保、医保、住房公积金支出增加。

②商品和服务支出(302)2360480元,较上年增加56000元,原因是人员经费支出增加。

③对个人和家庭的补助支出(303)152180元,较上年减少420元,原因是年底遗属减少一名。



#### (2) 支出按照政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7841610 元，其中：

①机关工资福利支出（501）5328950 元，较上年增加 129220 元，原因是新招录公务员 3 名，工资、社保、医保、住房公积金支出增加。

②机关商品和服务支出（502）2360480 元，较上年增加 56000 元，原因是人员经费支出增加。

③对个人和家庭的补助支出（509）152180 元，较上年减少 420 元，原因是年底遗属减少一名。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 245000 元，较上年减少 5000 元，减少的主要原因是根据上年公务接待具体情况适当调整预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 45000 元，较上年减少 5000 元，减少的主要原因是根据上年

公务接待具体情况适当调整预算；公务用车运行维护费 200000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10000 元，较上年减少 10000 元，减少的主要原因是根据上年会议场次具体情况适当调整预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20000 元，与上年持平。

### 会议费、培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	上半年各类会议	时间待定	待定	5000	
2	下半年各类会议	时间待定	待定	5000	
3	外出学习培训	时间待定	待定	20000	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价在 20 万元以上的设备 2 台。当年未安排购置车辆及购置单价在 20 万元以上的设备。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7841610 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 896480 元，较上年增加 27000 元，主要原因是办公经费增加。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录中说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7841610.00	一、财政拨款	7841610.00	一、财政拨款	7841610.00	一、财政拨款	7841610.00
1、一般公共预算拨款	7841610.00	1、一般公共服务支出	6265060.00	1、人员经费和公用经费支出	6377610.00	1、机关工资福利支出	5328950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5328950.00	2、机关商品和服务支出	2360480.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	896480.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1464000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	780680.00	(2)商品和服务支出	1464000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	152180.00
		10、卫生健康支出	331450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	444420.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7841610.00	本年支出合计	7841610.00	本年支出合计	7841610.00	本年支出合计	7841610.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7841610.00	支出总计	7841610.00	支出总计	7841610.00	支出总计	7841610.00

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）

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	7,841,610.00	5,481,130.00	896,480.00	1,464,000.00	
201	一般公共服务支出	6,285,060.00	3,924,580.00	896,480.00	1,464,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,285,060.00	3,924,580.00	896,480.00	1,464,000.00	
2010301	行政运行	4,821,060.00	3,924,580.00	896,480.00		
2010303	机关服务	1,034,000.00			1,034,000.00	
2010304	专项服务	30,000.00			30,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	780,680.00	780,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	773,340.00	773,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,560.00	515,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,780.00	257,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,340.00	7,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,340.00	7,340.00			
210	卫生健康支出	331,450.00	331,450.00			
21011	行政事业单位医疗	331,450.00	331,450.00			
2101101	行政单位医疗	234,970.00	234,970.00			
2101103	公务员医疗补助	96,480.00	96,480.00			
221	住房保障支出	444,420.00	444,420.00			
22102	住房改革支出	444,420.00	444,420.00			
2210201	住房公积金	444,420.00	444,420.00			

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）

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			7,841,610.00	5,481,130.00	896,480.00	1,464,000.00	
301	工资福利支出			5,328,950.00	5,328,950.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,868,880.00	3,868,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,560.00	515,560.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,780.00	257,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,970.00	234,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,340.00	7,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,420.00	444,420.00			
302	商品和服务支出			2,360,480.00		896,480.00	1,464,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	602,800.00		502,800.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,044,000.00			1,044,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,680.00		118,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,180.00	152,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,700.00	55,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,480.00	96,480.00			

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）

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	6,377,610.00	5,481,130.00	896,480.00	
201	一般公共服务支出	4,821,060.00	3,924,580.00	896,480.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,821,060.00	3,924,580.00	896,480.00	
2010301	行政运行	4,821,060.00	3,924,580.00	896,480.00	
208	社会保障和就业支出	780,680.00	780,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	773,340.00	773,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,560.00	515,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,780.00	257,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,340.00	7,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,340.00	7,340.00		
210	卫生健康支出	331,450.00	331,450.00		
21011	行政事业单位医疗	331,450.00	331,450.00		
2101101	行政单位医疗	234,970.00	234,970.00		
2101103	公务员医疗补助	96,480.00	96,480.00		
221	住房保障支出	444,420.00	444,420.00		
22102	住房改革支出	444,420.00	444,420.00		
2210201	住房公积金	444,420.00	444,420.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,377,610.00	5,481,130.00	896,480.00	
301	工资福利支出			5,328,950.00	5,328,950.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,868,880.00	3,868,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,560.00	515,560.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,780.00	257,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,970.00	234,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,340.00	7,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,420.00	444,420.00		
302	商品和服务支出			896,480.00		896,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,800.00		502,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,680.00		118,680.00	
303	对个人和家庭的补助			152,180.00	152,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,700.00	55,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,480.00	96,480.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探和工业信息化等支出		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,464,000.00	
313	麟游县人民政府办公室	1,464,000.00	
313001	麟游县人民政府办公室	1,464,000.00	
	专用项目	1,464,000.00	
	电子政务机房维护和线路租赁费	300,000.00	电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段，是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。
	集中供暖费	110,000.00	为了改善机关冬季工作环境，确保机关冬季各项工作顺畅运行。
	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000.00	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径。
	县政府视联网视频会议运行维护费	4,000.00	为进一步科学配置网络资源，提高政府工作效率，减少会议成本，节约开支，打破传统会议模式，实现电子政务与办公自动化系统无缝集成，信息资源互联共享。
	营商办工作经费	100,000.00	推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。
	政府公文传输网络维护费	30,000.00	强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。
	政府网站运行维护费	50,000.00	强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。
	智能文本检测软件采购项目	20,000.00	对县政府网站、政务新媒体发布各类政务信息进行检测，保障我县政务信息发布的准确性。
	麟游县电子政务机房提升改造项目	550,000.00	改善我县电子政务网络存在的不足和问题，切实保障我县电子政务网络安全、稳定运行。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府公文传输网络维护费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	强化政府公文传输平台建设、软件建设,为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境,切实提高政务工作水平。				
年度绩效指标	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	公文传输网络维护	全年	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成全年任务	年底	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台建设优化	提高	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	公文传输网络利用率	明显提升		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级文明机关建设及日常维护工作经费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体,是加强基层建设,提高干部群众素质的有效途径。				
年度绩效指标	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	宣传栏制作数	大于5个	
			志愿者活动开展数	大于5场	
		质量指标	志愿者参与率	≥98%	
		时效指标	氛围营造及时率	提高	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金投入使用率	100%	
		社会效益指标	群众知晓率	提高	
			宣传范围率	提高	
	环境效益指标				
	可持续影响指标	文明素质可持续影响	明显提升		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站运行维护费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	建设政府网站是政府改革发展趋势的行动举措,更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节,对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。				
年度绩效指标	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	网站覆盖率	全部单位	
		质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	完成全年任务	年底		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站优化影响	提高	
		环境效益指标			
可持续影响指标	推进政府服务发展	明显提升			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		110000	
		其中:财政拨款		110000	
		其他资金			
总体目标	集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题,确保县政府机关冬季采暖工作顺畅运行。				
年度绩效指标	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	冬季取暖覆盖率	本机关	
		质量指标			
		时效指标	取暖时限	3个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善冬季工作环境	提高	
	环境效益指标	取暖环境	100%		
	可持续影响指标	改善冬季工作环境	明显提升		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商办工作经费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	推进政府职能转变,优化提升全县营商环境,促进县域经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	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	项目金额	10万	
		质量指标			
	时效指标	运行时期	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	提高	
环境效益指标					
可持续影响指标	优化营商环境的可持续影响	明显提升			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务机房维护和线路租赁费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段,是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。				
年度绩效指标	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	项目金额	30万	
		质量指标			
	时效指标	运行时期	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作便利度	提高	
		环境效益指标			
可持续影响指标	数据交换	明显提升			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府视联网视频会议运行维护费			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	4000		
		其中:财政拨款	4000		
		其他资金			
总体目标	为进一步科学配置网络资源,提高政府工作效率,减少会议成本,节约开支,打破传统会议模式,实现电子政务与办公自动化系统无缝集成,信息资源互联互通。				
年度绩效指标	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	项目金额	4000元	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作便利度	提高	
		环境效益指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据交换	明显提升	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县电子政务机房提升改造项目			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	550000		
		其中:财政拨款	550000		
		其他资金			
总体目标	改善我县电子政务网络存在的不足和问题,切实保障电子政务网络安全、稳定运行。确保电子政务外网网络信息安全等级保护2级测评顺利达标。				
年度绩效指标	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	项目金额	55万	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电子政务网络运行	提高	
		环境效益指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据交换	明显提升	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能文本检测软件项目			
主管部门		县政府办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	市局每月对各县政府网站检查通报、反馈存在的问题,从去年十多次检查通报的情况来看,我县政府网站检测、评估情况良好,但仍存在错误链接、表述不当等方面的问题,智能文本检测软件项目的应用提高信息公文的质量,提升文字质量水平。				
年度绩效指标	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	项目金额	2万	
		质量指标			
		时效指标	运行时期	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	文字材料质量	提升	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	政府公文传输网络维护费	30,000.00	30,000.00		
任务2	集中供暖费	110,000.00	110,000.00		
任务3	政府网站运行维护费	50,000.00	50,000.00		
任务4	电子政务机房维护和线路租赁费	300,000.00	300,000.00		
任务5	营商办工作经费	100,000.00	100,000.00		
任务6	县政府视联网视频会议运行维护费	4,000.00	4,000.00		
任务7	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000.00	300,000.00		
任务8	麟游县电子政务机房提升改造项目	550,000.00	550,000.00		
任务9	智能文本检测软件采购项目	20,000.00	20,000.00		
任务10	行政运行	6,377,610.00	6,377,610.00		
金额合计		7,841,610.00	7,841,610.00		
年度总体目标	<p>目标1：强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。</p> <p>目标2：确保政府办公楼，领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>目标3：完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。</p> <p>目标4：实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。</p> <p>目标5：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境。</p> <p>目标6：便于各部门工作人员发现问题、处置事件、观察动态、统计分析，为各级领导提供决策支持。</p> <p>目标7：根据我县实际，实施县政府系统视频会议项目，采用先进成熟的互联网技术，实现会议资源信息交换，提高会议质量和效果。</p> <p>目标8：改善我县电子政务网络存在的不足和问题，切实保障电子政务网络安全、稳定运行。</p> <p>目标9：提高信息公文的质量，提升文字质量水平。</p> <p>目标10：保障机关单位正常运行。</p>				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	确保政府办公室日常工作正常运行	100%	
			确保政府公文传输网络通畅	100%	
			确保电子政务正常运转	100%	
	质量指标				
	时效指标	专项资金使用时间	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现省、市、部门之间的业务协同和资源共享	高效快捷	
			确保政府办公室廉洁高效运行	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		麟游县人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1464000	年度资金总额:	1464000
		其中: 财政拨款	1464000	其中: 财政拨款	1464000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 强化政府公文传输平台建设、软件建设, 为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境, 切实提高政务工作水平。</p> <p>目标2: 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>目标3: 完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。</p> <p>目标4: 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。</p> <p>目标5: 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境。</p> <p>目标6: 便于各部门工作人员发现问题、处置事件、观察动态、统计分析, 为各级领导提供决策支持。</p> <p>目标7: 根据我县实际, 实施县政府系统视频会议项目, 采用先进成熟的互联网技术, 实现会议资源信息交换, 提高会议质量和效果。</p> <p>目标8: 改善我县电子政务网络存在的不足和问题, 切实保障电子政务网络安全、稳定运行。</p> <p>目标9: 提高信息公文的质量, 提升文字质量水平。</p>			<p>目标1: 强化政府公文传输平台建设、软件建设, 为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境, 切实提高政务工作水平。</p> <p>目标2: 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行。</p> <p>目标3: 完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。</p> <p>目标4: 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。</p> <p>目标5: 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境。</p> <p>目标6: 便于各部门工作人员发现问题、处置事件、观察动态、统计分析, 为各级领导提供决策支持。</p> <p>目标7: 根据我县实际, 实施县政府系统视频会议项目, 采用先进成熟的互联网技术, 实现会议资源信息交换, 提高会议质量和效果。</p> <p>目标8: 改善我县电子政务网络存在的不足和问题, 切实保障电子政务网络安全、稳定运行。</p> <p>目标9: 提高信息公文的质量, 提升文字质量水平。</p>	
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	确保政府公文传输网络通畅	100%	
			确保电子政务正常运转	100%	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现省、市、部门之间的业务协同和资源共享	高效快捷	
			政府办公环境得到有效改善	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。