

附件 2

麟游县人民政府办公室 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 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、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 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。

3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，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。

4. 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。

5. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

6. 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。

7. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

8. 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。

9. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

10. 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。

11. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大

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。

12. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

13. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

14. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

15. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

16. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

17. 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

18. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

19. 协调指导、监督检查各镇行政审批服务工作。

20. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

21. 负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

22. 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. 抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、重要文件、领导批示事项的督办落实工作，组织承办人大代表建议、政协委员的提案。

5. 围绕政府中心工作，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。

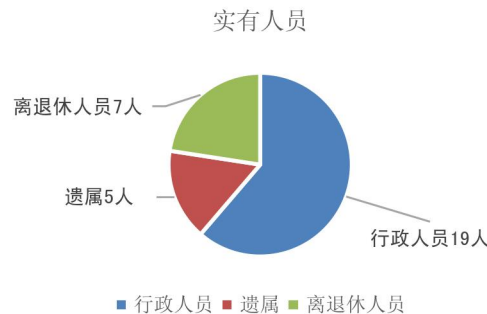
6. 收集、整理、编发政务信息，编发好《麟游政情》。

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. 认真做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务工作，严格财务管理、公务接待，为县政府中心工作提供坚实的后勤保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的遗属 5 人、离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7777550 元，其中：一般公共预算拨款收入 7777550 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 553470 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

本单位当年预算支出 7777550 元，其中：一般公共预算拨款支出 7777550 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算

支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 553470 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7777550 元，其中：一般公共预算拨款收入 7777550 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 553470 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

本单位当年财政拨款支出 7777550 元，其中：一般公共预算拨款支出 7777550 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 553470 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 7777550 元，较上年增加 553470 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7777550 元，其中：

（1）行政运行费（2010301）5362820 元，较上年增加 270930 元，主要原因是本年度公用经费支出增加。

(2) 机关服务(2010303) 164000 元, 与上年持平。

(3) 机关服务(2010304) 30000 元, 与上年持平。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 400000 元, 与上年持平。

(5) 培训支出(2050803) 20000 元, 与上年持平。

(6) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 606400 元, 较上年增加 88950 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 养老保险支出增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 338200 元, 较上年增加 79470 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 职业年金支出增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9860 元, 较上年增加 2640 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 职业年金支出增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 259220 元, 较上年增加 13024 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 行政单位医疗支出增加。

(10) 公务员医疗补助(2101103) 101520 元, 较上年增加 6720 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 公务员医疗补助支出增加。

(11) 住房公积金(2210201) 485530 元, 较上年增加 56040 元, 原因是本年度新招录四名公务员, 住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7777550 元，其中：

工资福利支出（301）5915130 元，较上年增加 739030 元，原因是本年度新招录四名公务员，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）1690200 元，较上年增加 172720 元，原因是本年度新招录四名公务员，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）157220 元，较上年减少 13280 元，原因是驻村人员补助减少；

资本性支出（310）15000 元，上年无此预算，较上年增加 15000 元，原因是本年度拟购置设备。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7777550 元，其中：

机关工资福利支出（501）5915130 元，较上年增加 739030 元，原因是本年度新招录四名公务员，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）1690200 元，较上年增加 172720 元，原因是本年度新招录四名公务员，商品和服务支出增加。

机关资本性支出（503）15000 元，上年无此预算，较上年增加 15000 元，原因是本年度拟购置设备；

对个人和家庭的补助支出（509）157220 元，较上年减少 13280 元，原因是驻村人员补助减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 427000 元，较上年减少 206000 元，减少的主要原因是本年度无公务用车购置预算。其中：

因公出国(境)经费 160000 元，较上年增加 160000 元(100%)，增加的主要原因是本年度新增因公出国(境)经费预算。

公务接待费 40000 元，与上年持平；

公务用车运行维护费 200000 元，与上年持平；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7000 元，较上年减少 1000 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。

本单位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	各类会议	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	100 人	7000	
2	业务/学习培训	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	25 人	20000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7777550 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1733919 元，较上年增加 450439 元，主要原因是本年度新招录四名公务员，人员经费增加，增加临时因公出国（境）费用。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7777550	一、部门预算	7777550	一、部门预算	7777550	一、部门预算	7777550
1、财政拨款	7777550	1、一般公共服务支出	7777550	1、人员经费和公用经费支出	7023550	1、机关工资福利支出	5915130
(1)一般公共预算拨款	7777550	2、外交支出		(1)工资福利支出	5915130	2、机关商品和服务支出	1690200
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	951200	3、机关资本性支出	15000
(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	157220	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(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	754000	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	954460	(2)商品和服务支出	739000	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	157220
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360740	(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	15000		
		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	485530				
		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	7777550	本年支出合计	7777550	本年支出合计	7777550	本年支出合计	7777550
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7777550	支出总计	7777550	支出总计	7777550	支出总计	7777550

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7777550	一、财政拨款	7777550	一、财政拨款	7777550	一、财政拨款	7777550
1、一般公共预算拨款	7777550	1、一般公共服务支出	5956820	1、人员经费和公用经费支出	7023550	1、机关工资福利支出	5915130
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	5915130	2、机关商品和服务支出	1690200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	951200	3、机关资本性支出	15000
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	157220	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	754000	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	954460	(2)商品和服务支出	739000	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	157220
		10、卫生健康支出	360740	(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	15000		
		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	485530				
		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	7777550	本年支出合计	7777550	本年支出合计	7777550	本年支出合计	7777550
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7777550	支出总计	7777550	支出总计	7777550	支出总计	7777550

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	7777550	6072350	951200	754000	
201	一般公共服务支出	5956820	4271620	931200	754000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5956820	4271620	931200	754000	
2010301	行政运行	5362820	4271620	931200	160000	
2010303	机关服务	164000			164000	
2010304	专项服务	30000			30000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400000			400000	
205	教育支出	20000		20000		
20508	进修及培训	20000		20000		
2050803	培训支出	20000		20000		
208	社会保障和就业支出	954460	954460			
20805	行政事业单位养老支出	944600	944600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606400	606400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338200	338200			
20899	其他社会保障和就业支出	9860	9860			
2089999	其他社会保障和就业支出	9860	9860			
210	卫生健康支出	360740	360740			
21011	行政事业单位医疗	360740	360740			
2101101	行政单位医疗	259220	259220			
2101103	公务员医疗补助	101520	101520			
221	住房保障支出	485530	485530			
22102	住房改革支出	485530	485530			
2210201	住房公积金	485530	485530			

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			7777550	6072350	951200	754000	
301	工资福利支出			5915130	5915130			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4215920	4215920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606400	606400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338200	338200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259220	259220			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9860	9860			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485530	485530			
302	商品和服务支出			1690200		951200	739000	
30201	办公费	50201	办公经费	676800		516800	160000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	160000			160000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	219000			219000	
30215	会议费	50202	会议费	7000		7000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			157220	157220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55700	55700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101520	101520			
310	资本性支出			15000			15000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000			15000	

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	7023550	6072350	951200	
201	一般公共服务支出	5202820	4271620	931200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5202820	4271620	931200	
2010301	行政运行	5202820	4271620	931200	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	954460	954460		
20805	行政事业单位养老支出	944600	944600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606400	606400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338200	338200		
20899	其他社会保障和就业支出	9860	9860		
2089999	其他社会保障和就业支出	9860	9860		
210	卫生健康支出	360740	360740		
21011	行政事业单位医疗	360740	360740		
2101101	行政单位医疗	259220	259220		
2101103	公务员医疗补助	101520	101520		
221	住房保障支出	485530	485530		
22102	住房改革支出	485530	485530		

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	7023550	6072350	951200	
2210201	住房公积金	485530	485530		

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			7023550	6072350	951200	
301	工资福利支出			5915130	5915130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4215920	4215920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606400	606400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338200	338200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259220	259220		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9860	9860		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485530	485530		
302	商品和服务支出			951200		951200	
30201	办公费	50201	办公经费	516800		516800	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	7000		7000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157220	157220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55700	55700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101520	101520		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	754000	
313	麟游县人民政府办公室	754000	
313001	麟游县人民政府办公室	754000	
	专用项目	754000	
	集中供暖费	110000	
	集中供暖费	110000	集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖，确保县政府机关冬季各项工作顺畅运行。
	临时因公出国境费用	160000	
	临时因公出国境费用	160000	根据实际工作安排
	县政府视联网视频会议运行维护费	4000	
	县政府视联网视频会议运行维护费	4000	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	100000	
	营商办工作经费	100000	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。
	政府办网络运行维护费	50000	
	政府办网络运行维护费	50000	县政府网站是县政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站,是政府机关实现政府信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道，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
	政府大院日常管理及“三个年”活动专项经费	300000	
	政府大院日常管理及“三个年”活动专项经费	300000	为进一步推动项目建设、招商引资、优化营商环境等工作，助推经济高质量发展，通过外出考察、学习培训等方式，提升招商引资等工作进度。
	政府公文传输网络维护费	30000	
	政府公文传输网络维护费	30000	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				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	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																		
313001	麟游县人民政府办公室	633000	605000		45000	560000	360000	200000	8000	20000	427000	400000	160000	40000	200000		200000	7000	20000	-206000	-205000	160000	-5000	-360000	-360000		-1000	

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		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分 值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进公文传输效率	提高	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公文传输网络维护	全年	20
		质量指标	项目合格率	100%	10
	时效指标	完成时限	1年	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台建设优化	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	公文传输网络利用率	明显提升	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院日常管理及“三个年”活动专项经费			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体 目标	为进一步推动项目建设、招商引资、优化营商环境等工作,助推经济高质量发展,通过外出考察、学习培训等方式,提升招商引资等工作进度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	助推经济高质量发展	提高	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目资金总额	30万元	20
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境优化	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	明显提升	10
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办网络运行维护费			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分 值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络运行	提高	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网站覆盖率	全部单位	20
		质量指标	项目合格率	100%	10
	时效指标	完成时限	1年	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站优化影响	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进政府服务发展	明显提升	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10	

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		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	110000	执行率分 值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	冬季取暖	本机关	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	冬季取暖覆盖率	本机关	20
		质量指标	项目合格率	100%	10
	时效指标	取暖时限	3个月	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站优化影响	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进政府服务发展	明显提升	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10	

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		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分 值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进营商环境发展	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目金额	10万	20
		质量指标	助推高质量发展	提升	10
	时效指标	运行时期	全年	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	优化营商环境的可持续影响	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

表13-6

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		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	4000	执行率分 值 (10分)	
		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, 信息资源互联共享。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约会议开支	提升	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目金额	4000元	20
		质量指标	提升信息资源共享	提升	10
	时效指标	运行时期	全年	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作便利度	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	数据交换	明显提升	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时因公出国境费用			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	160000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	160000		
		其他资金			
总体 目标	围绕单位核心职能与年度重点工作,规范因公出国出境管理,严格执行出访计划与预算管控,通过精准高效的境外公务活动,推动业务合作、技术引进、经验借鉴、外事交流与政策对接,切实提升履职能力、管理水平和对外影响力,确保出国出境任务合规、务实、节约、高效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约开支	提升	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目金额	160000元	20
		质量指标	提升履职能力	提升	10
		时效指标	运行时期	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动合作发展	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出访成果应用于工作改进	明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

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)			执行率 分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	集中供暖费	110000	110000		
任务2	临时因公出国境费用	160000	160000		
任务3	县政府视联网视频会议运行维护费	4000	4000		
任务4	营商办工作经费	100000	100000		
任务5	政府办网络运行维护费	50000	50000		
任务6	政府大院日常管理及“三个年”活动专项经费	300000	300000		
任务7	政府公文传输网络维护费	30000	30000		
任务8	行政运行	7023550	7023550		
金额合计		7777550	7777550		
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: 保障机关单位正常运行。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提升县域高质量发展	>95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保政府办公室日常工作正常运行	提升	10
			确保政府公文传输网络通畅	提升	10
		质量指标	确保电子政务正常运转	提升	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	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	10
		生态效益指标	确保政府办公室廉洁高效运行	提升	10
		可持续影响指标	优化线上政务服务时限	1年	10
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%	10	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				

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。