

岐山县人民政府办公室
2024 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一） 主要职责

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各单位和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 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。
8. 督促检查县政府各工作单位和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

9. 负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

（二）机构设置

县政府办公室内设 6 个股：秘书股、综合股、行政股、金融股、督查股、职能转变协调股。

二、工作任务

（一）积极实施改造提升工程，不断完善政府机关大院基础设施。

（二）优化政府会议服务及管理，加大对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查。

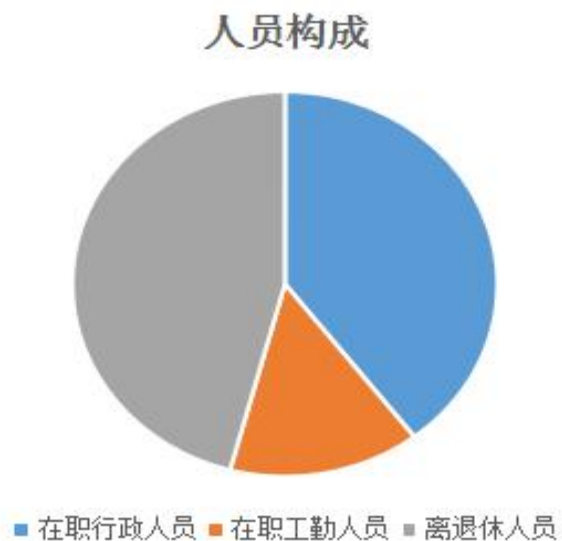
（三）加强政府大院水电设备设施维修维护、大院绿化等。

（四）推进普惠金融建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。

（五）严守党纪党规，细审公务接待。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、工勤 7 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 629.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是人员增加，正常加薪工资标准增加，配套社保费增加；本部当年预算支出 629.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是人员增加，正常加薪工资标准增加，配套社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 629.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.67 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加；本单位当年财政拨款支出 629.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 629.67 万元，较上年增加 63.57 万元，主要原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加。

2、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 629.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）406.67 万元，较上年增加 68.57 万元，原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加。

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是预算单位调整经济分类科目，会议费、设备购置费纳入此科目。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 208.00 万元,较上年减少 20.00 万元,原因是预算单位调整经济分类科目,将会议费、设备购置费单列;精简会议,厉行节约,减少会议费支出。

3、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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 629.67 万元,其中:

工资福利支出(301) 385.38 万元,较上年增加 88.34 万元,原因是人员增加,正常升薪工资标准增加,配套社保费增加;其次是将医疗补助并入工资福利支出。

商品和服务支出(302) 229.4 万元,较上年减少 23.01 万元,原因是厉行节约,压缩开支。

对个人和家庭的补助(303) 4.90 万元,较上年减少 6.75 万元,原因是将医疗补助并入工资福利支出。

资本性支出(310) 10.00 万元,较上年增加 5.00 万元,原因是照岐办字【2023】35 号文件精神,政府办系统将全面采用安可技术和产品,应用系统逐步完成国产化适配或升级改造支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

机关工资福利支出（501）385.38 万元，较上年增加 88.34 万元，原因是人员增加，正常升薪工资标准增加，配套社保费增加；其次是将医疗补助并入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）229.4 万元，较上年减少 23.01 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

机关资本性支出（503）10.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是照岐办字【2023】35 号文件精神，政府办系统将全面采用安可技术和产品，应用系统逐步完成国产化适配或升级改造支出增加。

机关对个人和家庭的补助（509）4.90 万元，较上年减少 6.75 万元，原因是将医疗补助并入工资福利支出。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 7.83 万元，较上年减少 2.00 万元(20.35%)，减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”，厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7.83 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年减少 3.00 万元（37.50%），减少的主要原因是精简会议，厉行节约，压缩开支；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境培训及工作推进会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	800	1.44	
2	政银企对接会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400	0.72	
3	非法集资业务培训会及协调会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300	0.72	

4	全县重点项目推进会	2024年1月1日-12月31日	400	0.72	
5	陕西省政务值班综合应用系统培训会	2024年1月1日-12月31日	400	0.72	
6	全面两案交办暨政府督查工作会议	2024年1月1日-12月31日	120	0.18	
7	临时召开的其他会议	2024年1月1日-12月31日	300	0.48	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 629.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16.40 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是人员增加，公车改革补助增加。

十、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. “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 年单位综合预算公开报表

部门名称： 岐山县人民政府办公室（本级）

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6296746.00	一、部门预算	6296746.00	一、部门预算	6296746.00	一、部门预算	6296746.00
2	1、财政拨款	6296746.00	1、一般公共服务支出	6296746.00	1、人员经费和公用经费支出	3870682.00	1、机关工资福利支出	3853786.00
3	(1) 一般公共预算拨款	6296746.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3657722.00	2、机关商品和服务支出	2294000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2230000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	164000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	48960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2426064.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	196064.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2130000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	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	48960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6296746.00	支出总计	6296746.00	支出总计	6296746.00	支出总计	6296746.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6296746	6296746	2230000	0	0	0	0	0	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	6296746	6296746	2230000	0	0	0	0	0	0	0
3	309001	岐山县人民政府办公室	6296746	6296746	2230000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	6296746.00	一、财政拨款	6296746.00	一、财政拨款	6296746.00	一、财政拨款	6296746.00
2	1、一般公共预算拨款	6296746.00	1、一般公共服务 支出	6296746.00	1、人员经费和公用经 费支出	3870682.00	1、机关工资福利支 出	3853786.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	2230000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3657722.00	2、机关商品和服务 支出	2294000.00
4	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	164000.00	3、机关资本性支出 (一)	100000.00
5	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	48960.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2426064.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	196064.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2130000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			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	48960.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					费用支出		补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00	本年支出合计	6296746.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
36								
37	收入总计	6296746.00	支出总计	6296746.00	支出总计	6296746.00	支出总计	6296746.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6296746	3706682	164000	2426064	
2	201	一般公共服务支出	6296746	3706682	164000	2426064	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6296746	3706682	164000	2426064	
4	2010301	行政运行	4066746	3706682	164000	196064	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	150000	0	0	150000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2080000	0	0	2080000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6296746	3706682	164000	2426064	
2	301	工资福利支出			3853786	3657722	0	196064	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616252	2616252	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70160	0	0	70160	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99864	0	0	99864	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811078	811078	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230392	230392	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	0	0	26040	
9	302	商品和服务支出			2294000	0	164000	2130000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	255700	0	5700	250000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	0	90000	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	350000	0	0	350000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000	0	0	600000	
17	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78300	0	78300	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000	0	0	600000	

22	303	对个人和家庭的补助			48960	48960	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960	48960	0	0	
24	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表 7

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3870682	3706682	164000	
2	201	一般公共服务支出	3870682	3706682	164000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3870682	3706682	164000	
4	2010301	行政运行	3870682	3706682	164000	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3870682	3706682	164000	
2	301	工资福利支出			3657722	3657722	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616252	2616252	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811078	811078	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230392	230392	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			164000	0	164000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5700	0	5700	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78300	0	78300	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			48960	48960	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960	48960	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0

17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2426064	
2	309	岐山县人民政府办公室	2426064	
3	309001	岐山县人民政府办公室	2426064	
4		专用项目	2426064	
5		单位运转类专项	2426064	
6		办公设备购置	300000	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。
7		大院维护	600000	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。
8		个人采暖补贴（在职）	70160	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的采暖补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。
9		公共机构节能	180000	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等。
10		机关工作人员年终一次性奖金	99864	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的年终一次性奖金，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。
11		降温费	26040	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的降温补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。
12		金融处非工作	150000	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平和水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。

13		外出培训	150000	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等。
14		宣传工作	150000	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。
15		营商环境宣传	500000	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核，贯彻落实营商环境提升年相关工作。
16		政府督查	150000	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。
17		政府会议	50000	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	178300	98300	0	20000	78300	0	0	0	128300	78300	0	0	0	78300	0	0	0	-50000	-20000	0	-20000	0	0	0	-30000	0		
2	309	岐山县人民政府办公室	178300	98300	0	20000	78300	0	0	0	128300	78300	0	0	0	78300	0	0	0	-50000	-20000	0	-20000	0	0	0	-30000	0		
3	309001	岐山县人民政府办公室	178300	98300	0	20000	78300	0	0	0	128300	78300	0	0	0	78300	0	0	0	-50000	-20000	0	-20000	0	0	0	-30000	0		

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。				
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	用于更换无法使用的办公设备及器材	根据实际情况	
		质量指标	保证更换的办公设备及器材质量	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		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	单位职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院维护		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。				
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	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。	政府大院和办公楼	
		质量指标	维修质保	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	≥96%	
		生态效益指标	环保节能	≥98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共机构节能		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等。				
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	更换节能设施	根据实际情况	
		质量指标	保证节能设施质量	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	≥95%	
		生态效益指标	节能环保	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融处非工作			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。				
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	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。	实际工作量	
		质量指标	金融环境	明显好转	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平提高	≥96%	
		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	人民群众满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出培训		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等。				
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	培训次数	根据实际情况定	
		质量指标	培训成果	考核	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	≥96%	
		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	干部满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传工作		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。				
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	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等	根据实际工作需要	
		质量指标	普及率、知情率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高效率	≥96%	
		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	职工、人民群众满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			营商环境宣传		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核，贯彻落实营商环境提升年相关工作。				
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	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核，贯彻落实营商环境提升年相关工作。	根据实际工作需要	
		质量指标	政策普及率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民服务水平提高	≥96%	
		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	职工、人民群众满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府督查		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。				
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	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查	督查事项根据实际工作需要	
		质量指标	用于县委县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查达到的成果检验	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政效率	≥95%	
		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	人民群众满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府会议		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题。				
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	会议数量	根据实际情况而定	
		质量指标	保证上传下达贯彻落实率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证决策上传下达，提高工作效率	显著提高	
		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	参会人员满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.02	
			其中：财政拨款	7.02	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的采暖补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	32 人	
		质量指标	人均标准	2193	
		时效指标	享受待遇人数	2024 年 11 月	
		成本指标	全年预计金额	70160 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.60	
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的降温补贴，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	28 人	
		质量指标	人均标准	930 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年 7 月	
		成本指标	全年预计金额	26040 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.99	
			其中：财政拨款	9.99	
			其他资金		
总体目标	根据劳资相关政策要求，保障公务员、事业人员的年终一次性奖金，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转。				
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	享受待遇人数	28 人	
		质量指标	人均标准	3567 元	
		时效指标	享受待遇时间	2024 年 12 月	
		成本指标	全年预计金额	99864 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资待遇水平	显著提升	
		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	机关职工满意度	≥96%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			629.67	629.67	
	基本支出、项目支出	保障在职人员工资及单位正常运转。 老旧办公设备、器材更换及增添；县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督查检查；传达贯彻中省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题；办公楼、大院更换节能电器、水路等；各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的专业提升培训；宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神；办公楼、大院水电气暖维修、维护改造以及大院环境绿化、会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求。	629.67	629.67	
	金额合计		629.67	629.67	

年度总体目标	1、保障在职人员工资及单位正常运转。2、保障无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面。3、完成对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督导检查等方面。4、完成传达贯彻中省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。5、完成县委县政府战略布局为统领，坚持统筹协调，突出重点，强化措施，以节约型公共机构为抓手，以绿色低碳为主线，全县促进节约，高效利用，牢固树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、技术节能。6、落实中省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的任职培训和业务工作能力提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训。7、宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。8、完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求，完成日常维修维护等支出。9、完成推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。			
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	更换办公老旧设备；大楼维护，保障安全；公务用车加油、维修保养；金融工作、营商环境等	保障各项正常运转
		质量指标	确保办公设备、器材正常运转；保障编制内公务用车平台正常、安全运行；金融工作、营商环境等	100%
		时效指标	完成年度工作任务	2023年12月31日内完成
		成本指标	控制成本费用支出	不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	所有资金使用率	100%
		社会效益指标	提高工作效率、缩短工作时限	显著提升
		生态效益指标	所有改造项目均按照相关环保要求开展	绿色环保
		可持续影响指标	保障所有支出质量	达到相关要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度、人民群众满意度	大于等于 95%

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			