

**2024 年城步苗族自治县人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

城步苗族自治县人民政府办公室的主要职责是：

- 1、负责县人民政府和县人民政府办公室文电的处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排；
- 2、研究县政府各部门和县人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；
- 3、检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示贯彻执行情况，并向县人民政府领导同志报告和提出建议；
- 4、组织办理人大代表建议、议案和政协委员提案；
- 5、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；
- 6、负责对驻城金融管理部门和银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导；
- 7、掌握全县山林纠纷动态，协助省、市人民政府处理省际、市际山林权属纠纷，处理县内跨乡镇山林纠纷；

8、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据县编委核定，我办内设股室 9 个，所属二级单位 3 个。

内设股室分别是秘书组、会议组、综合组、信息调研组、行政财务组、建议提案组、政工组、督查室、县政府总值班室；

所属二级单位分别是研究发展中心、金融服务中心、山林调处中心。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县人民政府办公室本级。

三、2024 年部门收支总体情况

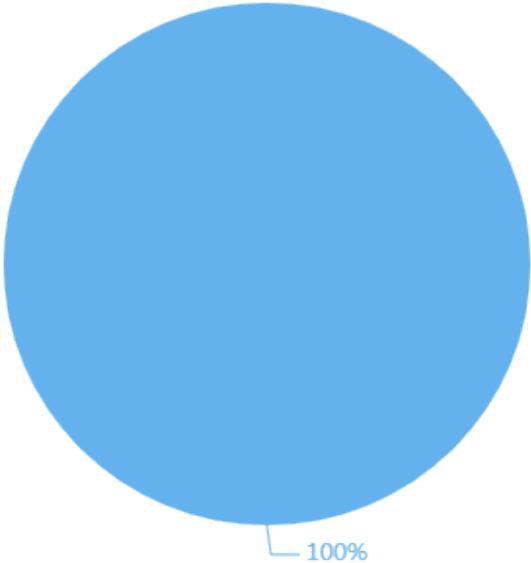
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2024 年本单位收入预算 1193.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1193.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，

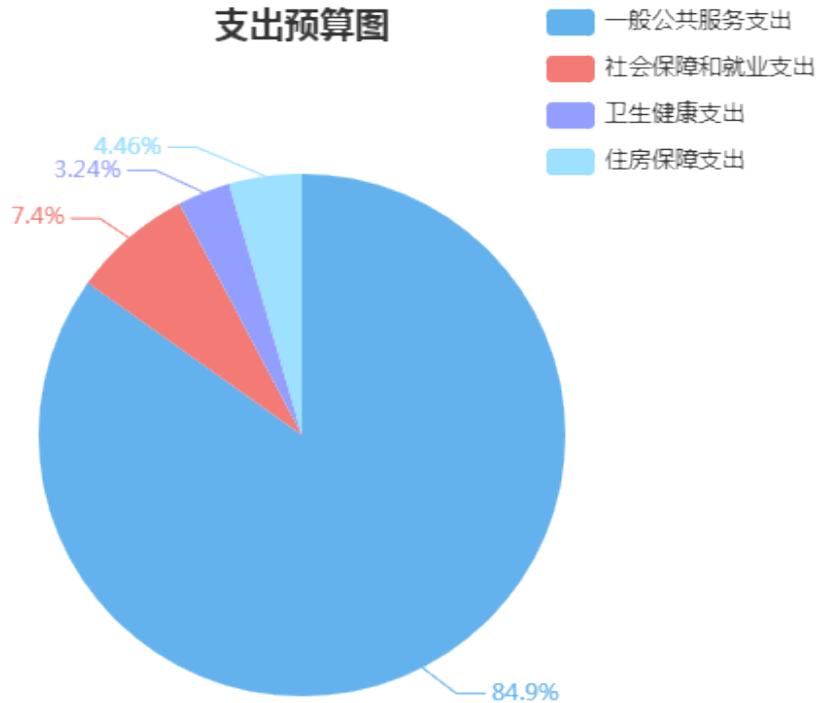
上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 335.58 万元，上升 39.12%。主要是人员增加，单位收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 1193.42 万元，其中：一般公共服务支出 1013.17 万元，社会保障和就业支出 88.31 万元，卫生健康支出 38.70 万元，住房保障支出 53.23 万元。支出较去年增加 335.58 万元，上升 39.12%。主要是人员增加，单位支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1193.42万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出1013.17万元，占84.90%；社会保障和就业支出88.31万元，占7.40%；卫生健康支出38.70万元，占3.24%；住房保障支出53.23万元，占4.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数813.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 379.84 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 政府各项工作 379.84 万元, 主要用于完成全县各项工作任务等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年城步苗族自治县人民政府办公室机关运行经费 108.97 万元, 比上年预算增加 10.63 万元, 上升 10.81%。主要是人员增加, 运行经费有所增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县人民政府办公室“三公”经费预算数为 8.00 万元, 其中, 公务接待费 4.00 万元, 公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是单位厉行节约, 严格控制“三公”经费开支。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 2 万元,

拟召开政府常务会、县长办公会会议，人数 380 人，内容为内容为研究县各项工作；培训费预算 1 万元，拟开展赴省市参加工作培训，人数 5 人，内容为赴省市参加工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 23 万元，其中，货物类采购预算 9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1193.42 万元，其中，基本支出 813.58 万元，项目支出 379.84 万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 城步苗族自治县人民政府办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,193.42	（一）一般公共服务支出	1,013.17	一、基本支出	813.58	一、机关工资福利支出	602.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	699.40	二、机关商品和服务支出	488.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	108.97	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.21	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	379.84	五、对事业单位经常性补助	96.74
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	379.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.31	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	5.21
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.70	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	53.23				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,193.42	本年支出合计	1,193.42	本年支出合计	1,193.42	本年支出合计	1,193.42
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,193.42	支出总计	1,193.42	支出总计	1,193.42	支出总计	1,193.42

支出总表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,193.42	813.58	379.84			
			119	城步县人民政府办公室	1,193.42	813.58	379.84			
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	1,193.42	813.58	379.84			
201			201	一般公共服务支出	1,013.17	633.33	379.84			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.17	633.33	379.84			
201	03	01	2010301	行政运行	904.57	544.17	360.40			
201	03	09	2010309	参事事务	19.44		19.44			
201	03	50	2010350	事业运行	89.16	89.16				
208			208	社会保障和就业支出	88.31	88.31				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13				
210			210	卫生健康支出	38.70	38.70				

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,193.42	一、本年支出	1,193.42
（一）一般公共预算拨款	1,193.42	（一）一般公共服务支出	1,013.17
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.31
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38.70
（四）社会保险基金预算资金		（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	53.23
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,193.42	支 出 总 计	1,193.42

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,193.42	813.58	699.40	5.21	108.97	379.84
			119	城步县人民政府办公室	1,193.42	813.58	699.40	5.21	108.97	379.84
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	1,193.42	813.58	699.40	5.21	108.97	379.84
201			201	一般公共服务支出	1,013.17	633.33	519.15	5.21	108.97	379.84
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.17	633.33	519.15	5.21	108.97	379.84
201	03	01	2010301	行政运行	904.57	544.17	429.99	5.21	108.97	360.40
201	03	09	2010309	参事事务	19.44					19.44
201	03	50	2010350	事业运行	89.16	89.16	89.16			
208			208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	88.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	85.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	85.56			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	2.75			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13	2.13			
210			210	卫生健康支出	38.70	38.70	38.70			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	38.70			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00			
221			221	住房保障支出	53.23	53.23	53.23			
221	02		22102	住房改革支出	53.23	53.23	53.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23			

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
30305	生活补助	5.21	5.21	
301	工资福利支出	699.40	699.40	
30107	绩效工资	107.20	107.20	
30103	奖金	18.09	18.09	
30102	津贴补贴	122.91	122.91	
30101	基本工资	270.95	270.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	85.56	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	53.23	53.23	
302	商品和服务支出	108.97		108.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
30228	工会经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	42.84		42.84
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	1.00		1.00
30202	印刷费	4.00		4.00
合计		813.58	704.60	108.97

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	699.40	602.66	429.99	119.44	53.23		96.74	96.74	
			119	城步县人民政府办公室	699.40	602.66	429.99	119.44	53.23		96.74	96.74	
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	699.40	602.66	429.99	119.44	53.23		96.74	96.74	
201	03	01	119001	行政运行	429.99	429.99	429.99						
201	03	50	119001	事业运行	89.16						89.16	89.16	
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56		85.56					
208	27	01	119001	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62		0.62					
208	27	02	119001	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13		2.13					
210	11	01	119001	行政单位医疗	30.12	30.12		30.12					
210	11	02	119001	事业单位医疗	7.58						7.58	7.58	
210	11	03	119001	公务员医疗补助	1.00	1.00		1.00					
221	02	01	119001	住房公积金	53.23	53.23			53.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	699.40	519.15	270.95	122.91	18.09	107.20	127.01	85.56		35.48	1.00	4.97	53.23				
			119	城步县人民政府办公室	699.40	519.15	270.95	122.91	18.09	107.20	127.01	85.56		35.48	1.00	4.97	53.23				
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	699.40	519.15	270.95	122.91	18.09	107.20	127.01	85.56		35.48	1.00	4.97	53.23				
201	03	01	119001	行政运行	429.99	429.99	217.36	118.94	18.09	75.60											
201	03	50	119001	事业运行	89.16	89.16	53.59	3.97		31.60											
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56						85.56	85.56									
208	27	01	119001	财政对失业保险基金的补助	0.62						0.62					0.62					
208	27	02	119001	财政对工伤保险基金的补助	2.13						2.13					2.13					
210	11	01	119001	行政单位医疗	30.12						30.12		28.35		1.77						
210	11	02	119001	事业单位医疗	7.58						7.58		7.13		0.45						
210	11	03	119001	公务员医疗补助	1.00						1.00			1.00							
221	02	01	119001	住房公积金	53.23												53.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.21	5.21				
			119	城步县人民政府办公室	5.21	5.21				
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	5.21	5.21				
201	03	01	119001	行政运行	5.21	5.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.21					5.21							
			119	城步县人民政府办公室	5.21					5.21							
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	5.21					5.21							
201	03	01	119001	行政运行	5.21					5.21							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	108.97	108.97	73.09	2.00	1.00			4.00		4.00	6.00	18.88			
			119	城步县人民政府办公室	108.97	108.97	73.09	2.00	1.00			4.00		4.00	6.00	18.88			
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	108.97	108.97	73.09	2.00	1.00			4.00		4.00	6.00	18.88			
201	03	01	119001	行政运行	108.97	108.97	73.09	2.00	1.00			4.00		4.00	6.00	18.88			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	108.97	20.00	4.00				1.00	1.00			1.00		6.00		2.00	1.00	4.00						3.25		4.00	42.84		18.88
			119	城步县人民政府办公室	108.97	20.00	4.00				1.00	1.00			1.00		6.00		2.00	1.00	4.00						3.25		4.00	42.84		18.88
			119001	城步苗族自治县人民政府办公室	108.97	20.00	4.00				1.00	1.00			1.00		6.00		2.00	1.00	4.00						3.25		4.00	42.84		18.88
201	03	01	119001	行政运行	108.97	20.00	4.00				1.00	1.00			1.00		6.00		2.00	1.00	4.00						3.25		4.00	42.84		18.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.00		4.00		4.00	4.00
119	城步县人民政府办公室	8.00		4.00		4.00	4.00
119001	城步苗族自治县人民政府办公室	8.00		4.00		4.00	4.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	379.84	379.84								379.84		
119	城步县人民政府办公室	379.84	379.84								379.84		
119001	政府各项工作	379.84	379.84								379.84		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
119001	城步苗族自治县人民政府办公室	379.84											
119001	政府各项工作	379.84	完成政府各项工作任务	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	379.84	金额	经济成本控制在379.84万元计15分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	379.84	金额	社会成本控制在379.84万元计5分，否则不计分	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	379.84	金额	生态环境成本控制在379.84万元计5分，否则不计分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	完成县政府办项目管理	10	项目管理数量	项目管理数量10次得20分，每少一次扣五分，扣完为止	件	≥		
					质量指标	经济使用准确率	100	经济指标到位率	经济指标到位率100%得10分，每少5%扣一分	%	≥		
					时效指标	资金使用及时率	100	2023年度内使用完成	年度内使用完成计15分，少则不计分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完成政府各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥		
					社会效益指标	提升居民生活水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
					可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众对县人民政府办公室满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	%	≥						

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
119001	城步苗族自治县人民政府办公室	1,193.42	1,193.42					813.58	379.84	1、落实县委县政府重大决策部署，圆满完成年度各项任务。2、为县政府办各项工作创先争优活动开展提供经费保障。3、深化内部管理、加强队伍建设，持续提高服务水平和业务能力。	产出指标	数量指标	4、做好党群建设、财务管理、后勤服务、人事老干、工会等其他工作	≥	15	次	开展各类工会活动、老干活动、党建活动	活动开展次数不足扣1分	
												3、做好督查、政务信息报送、建议提案办理、应急值班等工作	≥	100	次	政令上传下达及时准确	工作出现重大差错扣1分		
												2、做好文电处理、保密工作和会议服务	≥	500	件	文件和秘密文件运转有序无差错、会议安排精细准确。	工作出现重大差错扣1分		
												1、保障机关人员福利待遇	=	90	人	财政全额保障人数90人，工资、津补贴等	经费保障不到位扣1分		
												8、调研成果显著、领导满意	定性	显著	显著	确保当好参谋助手	出现差错扣1分		

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
119001	城步苗族自治县人民政府办公室	1,193.42	1,193.42					813.58	379.84	1、落实县委县政府重大决策部署，圆满完成年度各项任务。2、为县政府办各项工作创先争优活动开展提供经费保障。3、深化内部管理、加强队伍建设，持续提高服务水平和业务能力。	产出指标	质量指标	7、各类会议服务周到、网络通畅	≥	260	次	确保会议顺利进行	因网络问题导致出现事故扣1分	
												6、完成上级要求、提高县民满意度	≥	95	%	确保县民投诉及时处置和回复	会议接听率和群众满意度不足95%扣1分		
												5、帮扶到位	≥	95	%	确保帮扶到位	成果转化率未达标扣1分		
												4、工会、老干的各项工作组织有序，其他工作顺利开展	≥	100	%	确保各项工会、党建、老干活动圆满完成	活动开展次数不足扣1分		
												3、扎实开展好督查等工作做实做细	≥	100	%	确保政令畅通、督查落实到位	工作出现重大差错扣1分		
												2、文件流转规范有序、会议服务精细高效	≥	100	%	确保上传下达通畅	工作出现重大差错扣1分		
												1、人员经费足额保障	=	100	%	确保经费保障及时到位	经费保障不到位扣1分		

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
119001	城步苗族自治县人民政府办公室	1,193.42	1,193.42					813.58	379.84	1、落实县委县政府重大决策部署，圆满完成年度各项任务。2、为县政府办各项工作创先争优活动开展提供经费保障。3、深化内部管理、加强队伍建设，持续提高服务水平和业务能力。	产出指标	时效指标	全年	定性	2024年	全年	2023年	经费保障时效不到位扣1分	
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
											社会效益指标	群众满意度较高、认可度强	≥	98	%	领导满意、群众满意	着力提高领导和群众满意度		
											生态效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
											可持续发展指标	/	定性	/	/	/	/	/	
											满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥	95	%	领导满意、群众满意	着力提升领导和群众满意度	