

内乡县人民政府办公室（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县人民政府办公室（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县人民政府办公室（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人民政府办公室（本级）概况

一、内乡县人民政府办公室（本级）主要职责

（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府会议的组织工作

（四）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（六）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（八）负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

（十）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十二) 贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；根据国内外金融形势变化分析、研究、解决全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关支持金融业发展的指导意见和政策性建议；负责协调联络驻县金融监管部门、金融机构及其县内分支或派出机构；引进县外银行、保险等金融机构入驻内乡，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调服务上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场相关中介机构，协调期货市场发展；牵头负责地方金融体系建设，指导、协调农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；会同相关部门强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理；负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合金融监管部门做好属地金融监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范和处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件；负责全县地方金融监管信息化建设工作；根据上级监管部门要求建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

制；负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十三）贯彻执行国防动员、人民防空、军事设施保护相关法律法规和政策；牵头研究拟制县级国防动员、人民防空建设、军事设施保护发展规划计划；负责研究拟制相关政策措施，开展国防动员理论研究。承担全县经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等国防动员工作综合协调和督导落实职责，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头建立联合办公室定期例会、联合办文、信息互通、要事互商、协同指导等制度机制，制定具体工作运行细则。组织指导国防动员潜力统计调查，协同开展潜力核查；参与组织实施国防动员需求对接、论证和审核，指导协调国防动员资源调配。协调推进国防动员重大项目和专项工程，研究提出国防动员建设发展有关重大问题处理意见建议。组织指导协调军事设施保护工作。指导推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织建设工作，协同推进新域新质国防动员力量建设；协同开展国防动员训练演练，参与拟制相关国防行动方案计划，组织实施国防动员准备和行动。协调推进全县国防动员信息化建设，推进全县国防动员领域科技创新和科研成果转化应用推广。参与国防动员军地协调机制具体工作；战时和重大军事行动时，参与重要任务协调组工作。检查监督国防动员相关任务落实，协同军事机关开展国防动员能力检验评估。负责人民防空建设管理和组织实施工作；监督管理人民防空指挥通信和防护工程体系建设，监督指导城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要工作；指导人民防空行业规范有序发展，组织开展人民防空执法监管。指导人民防空战备设施维护管

理、服务社会民生、参与应急支援保障和实施平战转换；战时组织开展城市人民防空袭斗争，组织消除空袭后果和次生灾害；组织开展人民防空日常战备工作。研究提报市级人民防空重点城市清单，研究提报重要经济目标防护目录，协调督促落实防护措施、建设内容和编制重要经济目标防护救援方案。管理人民防空费，协调指导有关部门落实民用资源国防动员征用与补偿工作，依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。指导乡镇国防动员工作。组织开展国防动员、人民防空干部教育培训；协调组织表彰和奖励在国防动员工作中做出突出贡献的公民和组织；配合相关部门开展国防动员、人民防空、军事设施保护宣传教育。

（十四）与其他部门的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间开发利用规划编制工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理工作；县政府办（县国动办、县人防办）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

（十五）统一管理内乡县金融工作服务中心、内乡县国防动员保障中心（内乡县人民防空服务中心）、内乡县人民政府发展研究中心。

（十六）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、内乡县人民政府办公室（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县人民政府办公室单位预算，仅包括内乡县人民政府办公室预算。

内乡县人民政府办公室（本级）预算包括：综合一科、综合二科、机要档案科、政策法规科、县政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息调研科、政务公开办公室、一科、二科、三科、金融工作科、行财科的预算。

第二部分

内乡县人民政府办公室（本级）2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年收入总计1724. 27万元，支出总计1724. 27万元，与2023年预算相比，收入增加215. 62万元，增长14. 29%，主要原因：人员增加，基础设施老化等；支出增加215. 62万元，增长14. 29%，主要原因：人员增加，基础设施老化等。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年收入合计1724. 27万元，其中：一般公共预算1724. 27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年支出合计1724. 27万元，其中：基本支出850. 43万元，占49. 32%；项目支出873. 84万元，占50. 68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算收支预算1724.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加215.62万元，增长14.29%，主要原因：人员增加，基础设施老化等。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1724.27万元。其中：基本支出850.43万元，占49.32%；项目支出873.84万元，占50.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为850.43万元。其中：人员经费支出678.17万元，占79.74%；公用经费支出172.27万元，占20.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县人民政府办公室（本级）2024年“三公”经费预算为75万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 40万元，其中，**公务用车运行维护费** 40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

内乡县人民政府办公室（本级）2024年机构运转经费支出预算172.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少103.15万元，下降37.45%，主要原因：加强各种支出管理，开源节流，规范各种制度。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年内乡县人民政府办公室（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出873.84万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

内乡县人民政府办公室（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,724.27	一、一般公共服务	1,724.27
其中：财政拨款	1,724.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,724.27	本年支出合计	1,724.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,724.27	支出总计	1,724.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			合计	其中：财政拨款															
	合计	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102001	内乡县人民政府办公室（本级）	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(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		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1,724.27	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	873.84	97.00	776.84			
		102		内乡县人民政府办公室（本级）	1,724.27	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	873.84	97.00	776.84			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	850.43	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务		72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	17.00	55.80		
201	03	05		专项业务及机关事务管理		766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.04	80.00	686.04		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,724.27	一、本年支出	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,724.27	(一) 一般公共服务支出	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,724.27	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,724.27	支出合计	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1,724.27	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	873.84	97.00	776.84			
		102		内乡县人民政府办公室（本级）	1,724.27	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	873.84	97.00	776.84			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	850.43	850.43	615.88	62.29	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务		72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	17.00	55.80		
201	03	05		专项业务及机关事务管理		766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.04	80.00	686.04		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	850.43	678.17	172.27
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.83	5.83	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.98	65.98	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.06	46.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.42	61.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.06	366.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.13	32.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.59	47.59	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.15	0.00	9.15
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.39	0.00	4.39
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.00	0.00	19.00

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.73	0.00	18.73
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102		内乡县人民政府办公室（本级）				1,724.27	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.06	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.59	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	606.64	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

“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	
75.00	0.00	40.00	0.00	40.00	35.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县人民政府办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	内乡县人民政府办公室（本级）	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金融服务工作专项经费	内乡县人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024聘请法律顾问费用	内乡县人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024信息业务费	内乡县人民政府办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024保安保洁等聘用人员费用	内乡县人民政府办公室	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024招商引资项目	内乡县人民政府办公室	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	20年资本市场奖	内乡县人民政府办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金融机构服务经济发展	内乡县人民政府办公室	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024公务用车平台费用	内乡县人民政府办公室	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	上市后备企业梯次培育专项	内乡县人民政府办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024电子政务平台费用	内乡县人民政府办公室	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024宾馆下岗职工养老保险	内乡县人民政府办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		873.84	873.84										
102001	内乡县人民政府办公室	873.84	873.84										
4113252400000 00032403	2024信息业务费	2.00	2.00			信息费用	≤2万元	受益人数	68人	保障办公环境提高工作效率	保障	保障全体满意度	≥96%
								办公设备配备率	100%				
								是否按时保质完成	100%				
4113252400000 00032404	2024招商引资项目	80.00	80.00			不超成本	≤80万元	本项目工作完工率	100%	保障招商引资项目顺利开展	保障	受益群众满意度	≥95%
								项目资金使用合规性	合规				
								项目运行及时性	及时				
4113252400000 00032406	2024聘请法律顾问费用	5.00	5.00			聘请法律 顾问费用	≤5万元	法律宣传活动人数	≥10人	公众知晓率	≥97%	保障全体人员 满意度	≥96%
								法律宣传活动覆盖率	100%				
								宣传报道法律法规	≤1年				
4113252400000 00186001	金融服务工作专项经费	10.00	10.00			经费保障额	≤10万元	拨付完成率	100%	保障单位正常运转	保障	人员满意度	≥90%
								实际拨付率	100%	提高职工办公效率	提高		
								保障及时按时性	及时按时				
4113252400000 00032409	2024公务用车平台费用	54.40	54.40			2024公务用车 平台费用	≤54.40万元	经费使用工作完成率	100%	保障平台顺利运行	保障	受益群众满意度	≥95%
								平台经费使用合规性	合规				
								平台费用使用及时性	及时				
4113252400000 00032410	2024宾馆下岗职工养老保险	35.00	35.00			不超预算成本	≤35万元	预算资金使用率	100%	提高下岗职工生活	提高	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
4113252400000 00033604	2024电子政务平台费用	144.64	144.64			建设成本总投入(万元)	≤144.64万元	平台维修维护任务完成率	100%	节约人力资源成本	节约	受益群众满意度	≥95%
								项目完工合格率	100%				
								任务完成及验收及时率	100%				
4113252400000 00033605	2024保安保洁等聘用人员费用	55.80	55.80			2023保洁保安 等聘用人员费	≤55.8万元	保洁、保安人数	27名	提高单位后勤保障率	提高	受益群众满意度	≥96%
								安全事故发生次数	0次				
								故障处理及时性	及时				
4113252400000 00186003	上市后备企业梯次培育专项	60.00	60.00			保障培育资金 额	≤60万元	实际拨付率	100%	保障上市后备企业培育数量	保障	资金接收方满意度	≥90%
								拨付财务周期	<15天				
								拨付完成率	100%				
4113252400000 00186402	金融机构服务经济发展	357.00	357.00			拨付数额	≤357万元	实际拨付率	100%	提高银行经济发展支持力度	提高	金融机构满意度	≥90%
								拨付财务周期	<15天				
								拨付完成率	100%				
4113252400000 00186403	20年资本市场奖	70.00	70.00			拨付数额	≤70万元	拨付完成率	100%	提高企业经营效益	提高	企业满意度	≥90%
								实际拨付率	100%				
								拨付财务周期	<15天				