

社旗县人民政府机关
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县人民政府机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县人民政府机关2024年度部门预算情况说 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： 社旗县人民政府机关2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县人民政府机关概况

一、社旗县人民政府机关主要职责

（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）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调；

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

（四）负责县政府会议的组织工作；

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）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；

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

（七）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；

（八）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；

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作；

（十）负责对各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府部门进行目标绩效考核；

（十一）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作；

（十二）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作；

（十三）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；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全县村镇银行、农村商业银行、农村信用社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、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等监督管理；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；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，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；

（十五）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织

实施；统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责协调全县电子政务发展，协调推动跨行业跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享；负责县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等；统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街道）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹全县数据资源管理和建设工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作；协调服务大数据产业发展；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全；承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项；负责协调、督促县政府有关部门和各乡镇（街道）“放管服”改革工作，跟踪了解改革进展情况；组织对深化“放管服”改革重大问题的调查研究，及时反映改革中遇到的困难和问题，向协调小组提出意见和建议；

（十六）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；综合协调和督导落实经济动员、人民防空、交通

战备、科技动员、信息动员等国防动员领域建设管理和组织实施；组织指导国防潜力统计调查，协同开展潜力核查；参与组织实施国防动员对接、论证和审核，指导协调国防动员资源调配；指导推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织建设，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，参与拟制相关国防动员行动方案计划，组织实施国防动员准备和行动；协同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有关重大问题处理意见和建议；组织指导协调军事设施保护工作；协同军事机关开展国防动员能力检验评估，开展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、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；研究提报重要经济目标防护目录，协调落实防护措施、建设内容和编制重要经济目标防护救援方案；管理人民防空经费，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，依法征缴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。协调推进国防动员信息化建设，推进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；组织开展国防动员、人民防空干部教育培训等工作；完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制79个，其中：行政编制31个，事业编制48个。社旗县人民政府机关本级内设科室16个，包括秘书股、综合股、信息股、督查股、机要文电股、农业农村股、社会事业股、财税商贸股、科技工业股、交通城建股、电子政务室、行政复议应诉股、金融股、政务服务和大数据管理股、国防动员股、人民防空管理股。所属单位社旗县金融工作服务中心内设科室5个，包括综合股、银行保险服务股、资本市场服务股、地方金融监管服务股、金融稳定服务股。社旗县政务大数据服务中心内设科室5个，包括综合股、大数据应用股、政府网站运行维护股、技术服务股、安全保障股。社旗县国防动员保障中心内设科室4个，包括综合股、政策法规与工程管理股、指挥通信股、战备保障与潜力资源股。至2023年末，我部门实有在职人员78人，离退休人员34人。

三、社旗县人民政府机关所属预算单位构成情况

社旗县人民政府机关部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

所属单位包括：

1. 社旗县金融工作服务中心。
2. 社旗县政务大数据中心。
3. 社旗县国防动员保障中心。

第二部分

社旗县人民政府机关2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县人民政府机关2024年收入总计1285.22万元，支出总计1285.22万元，与2023年预算相比，收入增加17.40万元，增长1.37%，主要原因：我部门新增所属事业单位2个；支出增加17.40万元，增长1.37%，主要原因：我部门新增所属事业单位2个。

二、收入预算总体情况说明

社旗县人民政府机关2024年收入合计1285.22万元，其中：一般公共预算1285.22万元；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

社旗县人民政府机关2024年支出合计1285.22万元，其中：基本支出591.91万元，占46.06%；项目支出693.31万元，占53.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县人民政府机关2024年一般公共预算收支预算1285.22万元，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17.40万元，增长1.37%，主要原因：我部门新增下属事业单位2个。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县人民政府机关2024年一般公共预算支出年初预算为1285.22万元。其中：基本支出591.91万元，占46.06%；项目支出693.31万元，占53.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县人民政府机关2024年一般公共预算基本支出年初预算为591.91万元。其中：人员经费支出525.84万元，占88.84%；公用经费支出66.08万元，占11.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县人民政府机关2024年“三公”经费预算为44.30万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少51.70万元，下降53.85%。

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 5.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.20万元，增长4%，主要原因：我部门新增所属事业单位安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 39.10万元，其中，公务用车运行维护费 39.10万元，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。比2023年减少14.90万元，下降27.59%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少37万元，下降100%，主要原因：本年度没有购置公车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

社旗县人民政府机关2024机构运转经费支出预算66.08万元，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。比上年减少14.70万元，下降18.18%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排86.30万元，其中：政府采购货物预算47.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.80万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理

理的支出总额为1285.22万元。其中：基本支出591.91万元；项目支出693.31万元，涉及项目17个。

我部门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，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车6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1辆，其他用车主要是人防通讯指挥车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付项目。

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：

社旗县人民政府机关2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县人民政府机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,285.22	一、一般公共服务	1,247.22
其中：财政拨款	1,285.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,285.22	本 年 支 出 合 计	1,285.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,285.22	支 出 总 计	1,285.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县人民政府机关

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,285.22	1,285.22	1,285.22	1,285.22															
112	社旗县人民政府	1,285.22	1,285.22	1,285.22	1,285.22															
112001	社旗县人民政府机关	1,090.55	1,090.55	1,090.55	1,090.55															
112002	社旗县金融工作服务中心	132.60	132.60	132.60	132.60															
112003	社旗县政务大数据中心	48.57	48.57	48.57	48.57															
112004	社旗县国防动员保障中心	13.50	13.50	13.50	13.50															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县人民政府机关 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	1,285.22	591.91	510.52	15.32	47.71	18.37	693.31	693.31	
			112	社旗县人民政府	1,285.22	591.91	510.52	15.32	47.71	18.37	693.31	693.31	
201	01	02		一般行政管理事务	16.16	16.16	16.16						
201	03	01		行政运行	1,003.82	537.75	460.76	10.91	47.71	18.37	466.07	466.07	
201	03	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	35.00						35.00	35.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.24						182.24	182.24	
208	05	01		行政单位离退休	4.41	4.41		4.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
221	02	01		住房公积金	12.85	12.85	12.85						

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

部门名称：社旗县人民政府机关

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	1,285.22	一、本年支出	1,285.22	1,285.22	1,285.22		
（一）一般公共预算拨款	1,285.22	（一）一般公共服务支出	1,247.22	1,247.22	1,247.22		
其中：财政拨款	1,285.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.85	12.85	12.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,285.22	支出合计	1,285.22	1,285.22	1,285.22		

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

部门名称：社旗县人民政府机关

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	1,285.22	591.91	510.52	15.32	47.71	18.37	693.31	693.31	
			112	社旗县人民政府	1,285.22	591.91	510.52	15.32	47.71	18.37	693.31	693.31	
201	01	02		一般行政管理事务	16.16	16.16	16.16						
201	03	01		行政运行	1,003.82	537.75	460.76	10.91	47.71	18.37	466.07	466.07	
201	03	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	35.00						35.00	35.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.24						182.24	182.24	
208	05	01		行政单位离退休	4.41	4.41		4.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
221	02	01		住房公积金	12.85	12.85	12.85						

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

部门名称：社旗县人民政府机关

单位：万元

部门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	591.91	525.84	66.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.14	298.14	
30302	退休费	50905	离退休费	7.70	7.70	
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.99	19.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.85	23.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.55	52.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.54	34.54	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.11		12.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	16.67		16.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50

部门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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.20		0.20

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

部门名称：社旗县人民政府机关

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, 285. 22	1, 285. 22	1, 285. 22									
112		社旗县人民政 府				1, 285. 22	1, 285. 22	1, 285. 22									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26. 28	26. 28	26. 28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298. 14	298. 14	298. 14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 32	15. 32	15. 32									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2. 73	2. 73	2. 73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25. 19	25. 19	25. 19									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	23. 85	23. 85	23. 85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18. 20	18. 20	18. 20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10. 31	10. 31	10. 31									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	18. 73	18. 73	18. 73									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	52. 55	52. 55	52. 55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34. 54	34. 54	34. 54									
302	06	电费	502	01	办公经费	18. 00	18. 00	18. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55. 11	55. 11	55. 11									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	38. 80	38. 80	38. 80									

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													
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	16.67	16.67	16.67									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	100.00	100.00	100.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	63.00	63.00	63.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.24	27.24	27.24									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	50.00	50.00	50.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	11.70	11.70	11.70									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	18.40	18.40	18.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.70	5.70	5.70									

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	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00	100.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	43.07	43.07	43.07											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	0.20	0.20	0.20											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80											

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

部门名称：社旗县人民政府机关

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	
44.30		39.10		39.10	5.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县人民政府机关

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：社旗县人民政府机关

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	693.31	693.31							
	112	社旗县人民政府	693.31	693.31							
其他运转类	机关事务运行经费（2024）	社旗县人民政府机关	300.00	300.00							
其他运转类	机要保密、法制工作经费	社旗县人民政府机关	10.00	10.00							
其他运转类	社旗县公务应急用车保障平台经费	社旗县人民政府机关	35.00	35.00							
其他运转类	社旗县行政审批服务中心综合办公楼物业管理费	社旗县人民政府机关	39.00	39.00							
其他运转类	县政府机关办公楼物业管理费	社旗县人民政府机关	31.00	31.00							
其他运转类	无线讲解系统购置费用	社旗县人民政府机关	7.24	7.24							
其他运转类	惠企政策计算器及企业保姆平台维护费	社旗县人民政府机关	15.00	15.00							
其他运转类	县政府机关公务灶运行经费（2024）	社旗县人民政府机关	30.00	30.00							
其他运转类	县政府门户网站运行维护费	社旗县人民政府机关	60.00	60.00							
其他运转类	2024年金融帮扶专项资金	社旗县金融工作服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年非法集资专项资金	社旗县金融工作服务中心	5.00	5.00							

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		
其他运 转类	2024年金融机构奖励资金	社旗县金融工作服务中心	100.00	100.00							
其他运 转类	县政府OA办公系统维护费用	社旗县政务大数据中心	5.03	5.03							
其他运 转类	电子政务外网线路费	社旗县政务大数据中心	19.20	19.20							
其他运 转类	政府门户网站光纤、IP及维护费用	社旗县政务大数据中心	2.14	2.14							
其他运 转类	社旗县政务数据调用平台建设经费	社旗县政务大数据中心	16.70	16.70							
其他运 转类	办公经费	社旗县国防动员保障中心	8.00	8.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县人民政府机关				
年度履职目标	负责县政府日常事务的综合协调工作；负责全县法制、改革及政策研究、电子政务、信息公开、督察督办、金融工作；负责县政府公文处理、机要保密、史志、政务信息采编和分析、值班工作；负责对各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府各部门目标绩效考核工作，协调、督促“放管服”工作；负责县政府会议组织、接待工作；负责机关财务和后勤管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关人员稳定		人员工资、社保、车补、驻村补助等	
	保障机关公务、办公工作正常运转		保障日常各项公务及办公正常进行	
	行政审批服务中心综合办公楼、政府机关办公楼物业管理		保障行政审批服务中心综合办公大楼、政府机关办公楼干净、整洁、安保设施到位	
	保障县政府门户网站正常运转		政府网站维护	
	保障公务应急用车平台正常运转		保障日常公务出行，公务用车平台车辆运行维护	
	机关后勤保障工作正常运转		保障机关水电、物业、物资购置等工作正常运转	
	金融工作有序开展		保障金融工作运转，对优秀金融机构奖励	
	政务大数据工作有序开展		保障政务大数据工作正常运转	
	国防动员工作有序开展		保障国防动员工作正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,285.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	591.91	
		（2）项目支出	693.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收
		绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	≥90%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	政府工作运行效率	稳步提高	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	≥90%	根据全年社会公众满意情况综合评估

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县人民政府机关

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
112		693.31	693.31										
112001	社旗县人民政府机关	527.24	527.24										
41132724000000017207	机关事务运行经费（2024）	300.00	300.00			机关事务运行经费	≤300万元	保障机关办公人数	≥120人	保障机关各项工作正常运转	100%	干部职工满意度	≥90%
								补充单位公用经费不足	机关正常运转				
41132724000000020801	社旗县行政审批服务中心综合办公楼物业管理费	39.00	39.00			项目预算成本	≤39万元	物业管理面积	≥12000平方米	改善办公环境和办公条件	改善	单位职工满意度	≥90%
								物业服务质量达标率	100%			群众满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0次				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
41132724000000048001	无线讲解系统购置费用	7.24	7.24			预算成本	≤7.24万元	无线讲解系统购置数量	4套	提升工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购计划完成及时率	100%				

4113272400 0000006604 0	社旗县公务 应急用车保 障平台经费	35.00	35.00			车辆 运行维护费	≤35万元	用车制度完善	100%	应急派车保 障率	100%	对公车调度 管理派车及 时性等方面	≥90%
								有效派车出车率	≥99%				
								车辆加油维修保 养	≥16辆				
4113272400 0000006641 9	县府机关 公务灶运行 经费（2024 ）	30.00	30.00			运行成本	≤30万元	满足用餐需求人数	≥15人	解决就业岗 位个数	≥5个	就餐人员满 意度	≥90%
								食品符合卫生安全健 康标准	符合健康标 准				
								运行周期	12月				
4113272400 0000006642 4	县府门户 网站运行维 护费	60.00	60.00			网站运行维 护成本	≤60万元	网站维护任务完成率	100%	提高公共服 务能力和效 率	提高	网站使用人 员满意度	≥90%
								系统安全等级测评	安全				
								系统正常运行率	≥80%				
								系统故障修复平均时 间	≤1小时				
4113272400 0000006642 8	机要保密、 法制工作经 费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	法制宣传	≥2次	全民法律意 识提升水平	明显提升	业务单位满 意度	≥90%
								机要保密工作时间	24小时值班	机要工作顺 利开展保障 程度	高		
								案件办理数量完成率	≥90%				
								法制宣传人群	全体市民				
								档案管理	完整				
								案件处理完成及时率	≥90%				
								文件接收时效	及时				

4113272400 0000006643 1	惠企政策计算器及企业保姆平台维护费	15.00	15.00			维护成本	≤15万元	平台维修维护完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	平台使用人员满意度	≥90%
								平台正常运行率	100%				
								平台运维服务达标率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
4113272400 0000006643 2	县府机关办公楼物业管理费	31.00	31.00			项目预算成本	≤31万元	物业管理面积	≥10000平方米	改善办公环境和办公条件	改善	单位职工满意度	≥90%
								物业服务质量达标率	100%				
								安全事故发生次数	0次				
								物业服务完成及时性	及时				
112002	社旗县金融工作服务中心	115.00	115.00										
4113272400 0000006683 6	2024年金融帮扶专项资金	10.00	10.00			正常办公支出	≤10万元	办公费	≤4万元	单位正常运转	较好	服务对象	≥90%
								招待费	≤2万元				
								印刷费	≤4万元				
								支出准确率	100万元				
								支出及时率	及时				
4113272400 0000006684 1	2024年金融机构奖励资金	100.00	100.00			金融机构奖励资金	≤100万元	发放奖励机构数	≥22家	奖励政策落实情况	较好落实	金融机构满意度	≥90%
								奖励发放准确率	100%	收益人群满意度	提升		
								奖励发放及时率	及时				

4113272400 0000006684 2	2024年非法集资专项资金	5.00	5.00			正常办公支出	≤5万元	印刷费	≤3万元	正常工作开展	较好	服务对象	≥90%
								办公费	≤2万元				
								支出准确率	100%				
								支出及时率	及时				
112003	社旗县政务大数据中心	43.07	43.07										
4113272400 0000003560 7	社旗县政务数据调用平台建设经费	16.70	16.70			项目预算成本	≤16.70万元	平台维修维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效	提高	平台使用人满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
								硬件采购数量	≥2台				
								平台建设数量	1个				
4113272400 0000006960 8	电子政务外网线路费	19.20	19.20			线路租赁成本	≤19.20万元	租赁线路条数	80条	提高公务服务能力和效率	提高	线路使用单位满意度	≥90%
								线路正常运行率	100%				
								线路租赁时间	12月				
4113272400 0000007001 3	政府门户网站光纤、IP及维护费用	2.14	2.14			线路费用和机房维护	≤2.14万元	固定IP、光纤	6个	提高公共服务能效	提高	服务对象	≥90%
								线路正常运行率	100%				
								线路租赁时间	12月				
4113272400 0000007001 9	县政府OA办公系统维护费用	5.03	5.03			系统维护费用	≤5.03万元	县政府OA办公系统维护	1年	提高公务服务效率	提高	线路使用单位满意	≥90%
								线路正常运行率	100%				
								线路租赁时间	12月				
112004	社旗县国防动员保障中心	8.00	8.00										
4113272400 0000002040 2	办公经费	8.00	8.00			办公经费	≤8万元	保证正常办公人数	11人	国防动员工作成效明显	明显	干部职工满意度	≥90%
								各项工作完成合格率	≥98%				
								各项工作完成及时率	≥98%				