

青阳县人民政府办公室
2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县人民政府办公室2024年部门预算表

1. 青阳县人民政府办公室2024年收支总表
2. 青阳县人民政府办公室2024年收入总表
3. 青阳县人民政府办公室2024年支出总表
4. 青阳县人民政府办公室2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县人民政府办公室2024年项目支出表
10. 青阳县人民政府办公室2024年政府采购支出表
11. 青阳县人民政府办公室2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县人民政府办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县人民政府办公室2024年部门预算情况说

明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，参与县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县人民政府办公室2024年部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。

序号	部门名称	部门性质
1	青阳县人民政府办公室	行政部门

三、2024年度主要工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我县全面绿色转型、提质扩量增效的攻坚之年，更是发展厚积薄发、加快赶超跨越的突破之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，加快打造全市“两个副中心”，争当绿色转型排头兵，在中国式现代化进程中坚定走好新时代青阳高质量发展新路。县政府办将紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧扣服务发展、服务决策、服务落实的工作主线，切实履行职责，做好参谋、督查、协调、服务工作，促进办公室整体工作再上新台阶。

（一）全面加强以文辅政。紧扣县委、县政府工作重心，围绕全县重点工作、重点项目的推进落实，认真起草各类县政府领导讲话稿、总结、汇报等材料。注重信息编发，加大政务信息的采编和报送力度。

（二）深入推进督查问效。进一步强化跟踪督办，督促有关责任部门锚定年度拟争取目标，扎实做好各项工作，全力对上争取，狠抓调度落实，努力实现今年我县获督查激励数量提升。结合青阳发展实际，超前谋划未来的工作重点和努力方向，突出重点培育一批后备创新项目，在各项工作高质量发展的基础上，争取在国务院、省政府督查激励工作中取得更多成果。

（三）全面提升综合素养。强化执行力度，重推工作落实，创新督查方法，以高效闭环落实为出发点，围绕重点工作推进、群众热点难点，坚持工作推进到哪里，跟踪督办就跟进到哪里。强化系统观念，善于在全局下思考局部、谋划局部，善于在系统中整合资源、配置资源，促进政府各项工作能够系统化设计、扁平化管理、高效率推进。

（四）全面做好综合服务。完善和健全文电工作机制，及时处理各类来文来电和请示报告件，做到不压不拖、按时办结。全面推行无纸化办公，简化公文流转程序，提升办公效率，节约办公资源。

（五）持续优化营商环境。及时足额兑现各类涉企政策，全力保障减税降费落地，提振市场主体信心。聚焦季度反馈问题，清单化闭环管理，周调度、月通报、季考核，压紧压实部门主体责任。严把问题审核录入关，建立健全问题收办管理责任制，实行专人负责、集中管理、动态更新，收办问题全部登

记入册，防止问题重复录入；完善联系包保工作机制，及时更新调整平台重点项目和企业，掌握了解包保主体生产经营情况，广泛收集解决企业诉求，确保真实率、满意度达100%。

（六）开展调查研究。结合县情实际和县委、县政府部署的中心工作和重点任务，聚焦县政府领导同志牵头、专项调研课题，牢牢抓住调查研究这根“生命线”，把好群众需求的“脉搏”，坚持问题导向，紧盯涉及改革发展稳定的深层次关键性问题、群众反映强烈的突出问题，敢于正视问题、善于发现问题，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实，形成高质量调研报告，供领导参考决策，切实发挥以文辅政、参谋助手的作用。

2024年，我们将坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，围绕县委、县政府工作目标，开创性开展工作，时刻谨记肩负的使命，牢牢把握大好的发展机遇，奋勇争先、主动作为，加快政府治理能力现代化建设，着力打造让人民群众更加满意的政府。

第二部分 青阳县人民政府办公室2024年部门预算表

部门公开表1

青阳县人民政府办公室2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1032.17	一、一般公共服务支出	854.51
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.87
		九、卫生健康支出	16.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、部门资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业部门经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属部门上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1032.17	本 年 支 出 小 计	1032.17
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

部门资金		部门资金	
收 入 总 计	1032.17	支 出 总 计	1032.17

青阳县人民政府办公室2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
201	一般公共服务支出	854.51	438.51	416			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.51	438.51	416			
2010301	行政运行	738.09	322.09	416			
2010350	事业运行	116.41	116.41				
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87				
20805	行政事业部门养老支出	83.55	83.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	16.12	16.12				
21011	行政事业部门医疗	16.12	16.12				
2101101	行政部门医疗	11.67	11.67				
2101102	事业部门医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				
2210202	提租补贴	24.09	24.09				
	合计	1032.17	616.17	416			

青阳县人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1032.17	一、本年支出	1032.17
（一）一般公共预算拨款	1032.17	（一）一般公共服务支出	854.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.87
		（九）卫生健康支出	16.12
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	75.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1032.17	支 出 总 计	1032.17

青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	854.51	438.51	345.22	93.29	416
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.51	438.51	345.22	93.29	416
2010301	行政运行	738.09	322.09	253	69.09	416
2010350	事业运行	116.41	116.41	92.21	24.2	
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	85.87		
20805	行政事业部门养老支出	83.55	83.55	83.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85		
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
210	卫生健康支出	16.12	16.12	16.12		
21011	行政事业部门医疗	16.12	16.12	16.12		
2101101	行政部门医疗	11.67	11.67	11.67		
2101102	事业部门医疗	4.46	4.46	4.46		
221	住房保障支出	75.67	75.67	75.67		
22102	住房改革支出	75.67	75.67	75.67		
2210201	住房公积金	51.58	51.58	51.58		
2210202	提租补贴	24.09	24.09	24.09		
	合计	1032.17	616.17	522.88	93.29	416

青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	533.63	510.63	23
30101	基本工资	137.54	137.54	
30102	津贴补贴	74.86	74.86	
30103	奖金	111.65	111.65	
30106	伙食补助费	23		23
30107	绩效工资	21.15	21.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.7	55.7	
30109	职业年金缴费	27.85	27.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	51.58	51.58	
30199	其他工资福利支出	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	80.11	9.81	70.29
30216	培训费	3.5	3.5	
30217	公务接待费	24		24
30228	工会经费	30.6	2.8	27.8
30229	福利费	3.5	3.5	
30239	其他交通费用	18.49		18.49
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30305	生活补助	2.33	2.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合计	616.17	522.88	93.29

青阳县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县人民政府办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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	党建经费	青阳县人民政府办公室本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人民政府办公室本级	150	150							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人民政府办公室本级	71	71							
特定目标类	县营商环境办专项经费	青阳县人民政府办公室本级	20	20							
特定目标类	县政府机关运行费	青阳县人民政府办公室本级	30	30							
特定目标类	县政府办公室行政运行费	青阳县人民政府办公室本级	140	140							
合计			416	416							

青阳县人民政府办公室2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	部门资金

说明：青阳县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出，故本表无数据

青阳县人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县人民政府办公室2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县人民政府办公室2024年部门预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民政府办公室2024年收支总预算1032.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县人民政府办公室2024年收入预算1032.17万元，其中，本年收入1032.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1032.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少41.93万元，下降3.90%，下降原因主要是工资福利等支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县人民政府办公室2024年支出预算1032.17万元，比2023年预算减少41.93万元，下降3.90%，下降原因主要是工资福利等支出减少。其中，基本支出616.17万元，占59.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工工资福利、商品服务和对个人和家庭的补助等；项目支出416.0万元，占40.30%，主要用于党建工作、县营商环境办专项经费、行政运行经费、聘用人员补助和机关业务费等；事业部门经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属部门补

助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算1032.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1032.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1032.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出854.51万元，占82.79%；社会保障和就业支出85.87万元，占8.32%；卫生健康支出16.12万元，占1.56%；住房保障支出75.67万元，占7.33%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算支出1032.17万元，比2023年预算减少41.93万元，下降3.90%，主要原因：工资福利等支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出854.51万元，占82.79%；社会保障和就业支出85.87万元，占8.32%；卫生健康支出16.12万元，占1.56%；住房保障支出75.67万元，占7.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算738.09万元，比2023年预算减少46.28万元，下降5.90%，下降原因主要是工资福利等支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算116.41万元，比2023年预算减少42.73万元，下降26.85%，下降原因主要是工资福利等支

出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算55.7万元，比2023年预算增加13.7万元，增长32.62%，增长原因主要是机关事业部门基本养老保险支出增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算27.85万元，比2023年预算增加9.31万元，增长50.22%，增长原因主要是机关事业部门职业年金支出增长。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.33万元，比2023年预算增加0.1万元，增长4.48%，增长原因主要是机关事业部门其他社会保障费增长。

6. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算11.67万元，比2023年预算增加1.17万元，增长11.14%，增长原因主要是人员增加，卫生健康支出增长。

7. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2024年预算4.46万元，比2023年预算减少1.03万元，下降18.76%，下降原因主要是卫生健康支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算51.58万元，比2023年预算减少0.24万元，下降0.46%，下降原因主要是经费基数减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算24.09万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出616.17万元，其中，人员经费536.07万元，公用经费80.11万元。

（一）人员经费536.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.11万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年预算共安排项目支出416万元，比2023年预算减少54万元，下降11.49%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。主要包括：本年财政拨款安排416万元（其中，一般公共预算拨款安排416万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0

万元)、财政专户管理资金安排0万元和部门资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县人民政府办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “县政府办公室行政运行费”项目。

(1) 项目概述。县政府办公室行政运行费

(2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》(青政办〔2020〕23号)等

(3) 实施主体。青阳县人民政府办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于县政府的日常事务工作,确保县政府工作正常运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金140.0万元

(7) 绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县政府办公室行政运行费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

2. “县政府机关运行费”项目。

- (1) 项目概述。购办公用品报刊书籍纸张茶叶等
- (2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等
- (3) 实施主体。青阳县人民政府办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。为保障机关部门运行，用于购置设备和服务等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县政府机关运行费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

3. “县营商环境办专项经费”项目。

(1) 项目概述。印制各类文件政策资料费用

(2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等

(3) 实施主体。青阳县人民政府办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展营商环境改革创新、“放管服”改

革先进经验的宣传推介力度，进一步提高我县营商环境知名度、美誉度，擦亮我县营商环境招牌。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县营商环境办专项经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办 公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指 标	满意度指标	满意度指标	100

4. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。其他公用经费

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等

- (3) 实施主体。青阳县人民政府办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金71.0万元
- (7) 绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办 公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.00	
		其中:财政拨款	71.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指 标	满意度指标	满意度指标	100

5. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。聘用人员全年工资社保公积金绩效考核奖年休假

- (2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等
- (3) 实施主体。青阳县人民政府办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。发放临聘人员工资福利等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元
- (7) 绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

6. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。县政府办机关党建及文明创建经费
- (2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《关于印发》（财行〔2017〕324号）、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等
- (3) 实施主体。青阳县人民政府办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、时效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，规范基层党建工作经费的使用和管理
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

（二）机关运行经费。

青阳县人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算854.5万元，比2023年预算减少89万元，下降9.43%，下降原因主要是工资福利等支出减少。

（三）政府采购情况。

青阳县人民政府办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县人民政府办公室6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金当年安排0

万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人民政府办公室2024年项目支出绩效目标

附件

青阳县人民政府办公室2024年项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（部门：万元）
1	县政府办公室行政运行费	140
2	县政府机关运行费	30
3	县营商环境办专项经费	20
4	其他公用经费	71
5	临聘人员报酬	150
6	党建经费	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县政府办公室行政运行费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县政府机关运行费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县营商环境办专项经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.00	
		其中:财政拨款	71.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[105]青阳县人民政府办公室	实施部门	青阳县人民政府办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	100
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100