**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434魏县人民政府办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1309.41 | 一、一般公共服务支出 | 1137.31 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 118.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1309.41 | 本年支出合计 | 1309.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1309.41 | 支出总计 | 1309.41 |

部门预算收入总表

| 434魏县人民政府办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1309.41 | 1309.41 | 1309.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1137.31 | 1137.31 | 1137.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.31 | 1129.31 | 1129.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 984.31 | 984.31 | 984.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | 37.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1309.41 | 861.06 | 448.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1137.31 | 698.96 | 438.35 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.31 | 698.96 | 430.35 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 984.31 | 698.96 | 285.35 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1309.41 | 一、一般公共服务支出 | 1137.31 | 1137.31 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.82 | 43.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1309.41 | 本年支出合计 | 1309.41 | 1309.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1309.41 | 支出总计 | 1309.41 | 1309.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1309.41 | 861.06 | 448.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1137.31 | 698.96 | 438.35 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.31 | 698.96 | 430.35 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 984.31 | 698.96 | 285.35 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 8.00 |  | 8.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82 | 74.82 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 43.82 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.82 | 43.82 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 861.06 | 746.21 | 114.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 738.36 | 738.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 404.65 | 404.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.69 | 32.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.70 | 73.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.27 | 71.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.82 | 74.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.41 | 37.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.82 | 43.82 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 114.85 |  | 114.85 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 77.00 |  | 77.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 37.85 |  | 37.85 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.86 | 7.86 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.06 | 6.06 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434魏县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

魏县人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民政府办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门、各乡镇政府、经济技术开发区来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济技术开发区请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府、经济技术开发区对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十二）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务工作。

（十四）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十五）办理县政府智库顾问、专家聘任手续。负责县政府智库顾问、专家的服务、协调、保障等日常工作。组织县政府智库顾问、专家围绕政府中心工作调查研究，参政议政、建言献策。

（十六）对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（十八）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委、县政府和市外办外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（十九）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十一）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十二）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十三）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（二十四）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十五）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十六）统筹协调全县友好城市工作，指导魏县人民对外友好协会的工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）负责地方金融监督管理工作。

（二十九）完成县政府交办的其他任务

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 政府金融办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1309.41万元，其中：一般公共预算收入1309.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1309.41万元，其中基本支出861.06万元，包括人员经费746.21万元和日常公用经费114.85万元；项目支出448.35万元，主要为央企对接及招商引资工作经费8万元、2024年政府办专项经费280.35万元、政府专家智库及政府顾问经费15万元、政府政务督查经费5万元、数字魏县项目（大数据）工作经费50万元、全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务35万元、民生事务服务中心工作经费10万元、电子政务外网服务费30万元、政府调查研究工作经费5万元、定点帮扶及乡村振兴工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1309.41万元，较2023年预算减少241.86万元，其中：基本支出增加115.59万元，主要为增加人员工资和社会保险等费用。项目支出减少357.45万元，主要为非必要类项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排114.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费50.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

政府办作为上传下达、沟通内外、联系左右的枢纽，2024年围绕县委、县政府的中心工作，以精致、细致、极致的工作标准，以讲忠诚、敢担当、能奉献的工作作风，推动县政府相关工作的高效率运转，实现经济社会又好又快发展。

（二）分项绩效目标

根据《魏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，魏县人民政府办公室的主要职责是:

1、负责收集、掌握、整理全县经济社会发展情况和县政府工作情况，超前研究分析全县经济社会发展工作趋势和动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有价值的信息、资料。

2、负责决策方案的制定、选择，进行调查研究和可行性论证，为领导决策提供必要的事实依据；决策方案确定后，负责组织实施。

3、组织有关部门和乡镇围绕县政府安排的重要课题和全县经济社会发展中的重大问题，进行实际调查和理论探讨，提出相应对策，供领导参考。

4、检查、了解党的路线、方针、政策和国家法律、法规贯彻执行情况，督促检查县政府各项工作的落实，及时向县领导提出推进工作、解决问题的办法和建议。

5、协助县政府领导搞好工作协调，协调处理在权限内能够解决的问题。对县领导交办的事项进行督办和反馈。

6、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核、把关、印发；负责来文接收、传阅、登记、立卷、归档。

7、负责会议安排、县政府印信管理、后勤服务、行政事务等工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、搞好组织协调，促进工作落实；2、超前调查研究，当好参谋助手；3、督查督办工作；4、做好上级来文来电、后勤服务、会议安排等事务性工作；5、做好信息工作；6、做好公文处理及领导讲话和上级材料起草工作；7、做好人大代表建议、政协提案办理；8、做好依法行政工作；9、做好政务公开工作；10、做好信息网络建设工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年政府办专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116390 | | 项目名称 | 2024年政府办专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.35 | 其中：财政 资金 | 280.35 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关事务正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤280.35万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、电子政务外网服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911642J | | 项目名称 | 电子政务外网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障全县电子政务外网稳定运行，故障率不高于5% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.持续服务1年，保障全县电子政务外网稳定运行，故障率不高于5% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子政务中心机房安全稳定运行率 | 电子政务中心机房安全稳定运行率 | ≥95% | 电子政务外网服务合同 |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 电子政务外网服务合同 |
| 质量指标 | 机房运行故障率 | 机房运行故障率 | ≤5% | 电子政务外网服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 魏财预（2024）1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过电子政务提升社会公众对政府工作的了解 | 通过电子政务提升社会公众对政府工作的了解 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高电子政务使用效率 | 提高电子政务使用效率 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

3、定点帮扶及乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911645D | | 项目名称 | 定点帮扶及乡村振兴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 定点帮扶及乡村振兴等工作活动，印制工作文件、制作PPT文件、制作图板、印制宣传册等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定点帮扶及乡村振兴等工作活动，印制工作文件、制作PPT文件、制作图板、印制宣传册等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作文件和宣传品数量 | 制作文件和宣传品数量 | ≥100000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动乡村振兴工作有序开展 | 推动乡村振兴工作有序开展 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 乡村振兴政策知晓率 | 乡村振兴政策知晓率 | ≥70% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

4、民生事务服务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911647L | | 项目名称 | 民生事务服务中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 对省市政府主要领导交办和关注的民生事项、对群众关心的热难点民生事项办理结果进行电话回访、核实及实地抽查。对县领导交办的民生事项办理落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对省市政府主要领导交办和关注的民生事项、对群众关心的热难点民生事项办理结果进行电话回访、核实及实地抽查。  2.对县领导交办的民生事项办理落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民生事项交办承接率 | 民生事项交办承接率 | 100% | 魏政发〔2023〕2号 |
| 质量指标 | 民生事项交办落实率 | 民生事项交办落实率 | ≥85% | 魏政发〔2023〕2号 |
| 时效指标 | 交办落实时间 | 交办落实时间 | ≤3天 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | ≤10万元 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 解决群众关注的民生问题，提升群众幸福感 | 解决群众关注的民生问题，提升群众幸福感 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 可持续影响指标 | 持续落实群众民生问题 | 持续落实群众民生问题 | 长期 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

5、全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116436 | | 项目名称 | 全县电子政务外网光纤线路租用和党政网站建设、等级保护备案测评服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 全县561个村接通电子政务网络，配备必要的办公设备，实现政务服务到村 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县561个村接通电子政务网络，配备必要的办公设备，实现政务服务到村。共需资金35万元  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 数量指标 | 使用光纤线路的政务服务设备数量 | 使用光纤线路的政务服务设备数量 | ≥561套 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 2024年底前完成 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 质量指标 | 政务服务村级覆盖率 | 为全县561个村开通政务服务网 | ≥100% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现政务服务到村 | 村级具务政务服务功能 | 村级实现电子政务办公 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 社会效益指标 | 提高基层农村电子政务畅通 | 提高基层农村电子政务畅通 | 有效提高 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级使用对象满意率 | 村级使用对象满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

6、数字魏县项目（大数据）工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116488 | | 项目名称 | 数字魏县项目（大数据）工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 建设数字魏县（大数据）平台，推进政务现代化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设数字魏县（大数据）平台，推进政务现代化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字魏县（大数据）平台建设完工率 | 数字魏县（大数据）平台建设完工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务现代化水平 | 政务现代化水平 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 数字化进程推进 | 数字化进程推进 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

7、央企对接及招商引资工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116461 | | 项目名称 | 央企对接及招商引资工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 完成央企对接及招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成央企对接及招商引资工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 发生业务指导关系的企业数量 | ≥95% | 魏政发〔2023〕2号 |
| 质量指标 | 被服务央企满意率 | 被服务央企满意率 | ≥90% | 魏政发〔2023〕2号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | ≤8万元 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | ≤1年 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进央企提升县域实力 | 引进央企提升县域实力 | 显著提升 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥3倍 | 魏政发〔2023〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、政府调查研究工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911644R | | 项目名称 | 政府调查研究工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号）要求，加强和改进调查研究 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号）要求，加强和改进调查研究 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查研究覆盖率 | 调查研究覆盖率 | ≥70% | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 质量指标 | 调查研究结果有效性 | 调查研究结果有效性 | 调查研究结果可作为决策依据 | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 时效指标 | 调查研究完成时限 | 调查研究完成时限 | 12月底前 | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 成本指标 | 调查研究经费 | 调查研究经费 | ≤5万元 | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查研究结果运用，解决群众问题 | 通过调查研究结果运用，解决群众问题 | 通过调查研究结果运用，解决群众问题 | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 可持续影响指标 | 提升工作效能 | 提升工作效能 | 提升工作效能 | 《魏县人民政府工作规则》（魏政发〔2023〕2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

9、政府政务督查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911641Y | | 项目名称 | 政府政务督查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于县委县政府重大决策部署的督导 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县委县政府重大决策部署的督导 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务督查覆盖率 | 政务督查覆盖率 | ≥70% | 2024年年度工作计划 |
| 成本指标 | 政务督查经费 | 正务督查经费 | ≤5万元 | 魏财预（2023）1号 |
| 时效指标 | 政务督查完成时间 | 政务督查完成时间 | 12月底前 | 2024年年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项政务工作正常运转率 | 各项政务工作正常运转率 | ≥90% | 政务工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务工作畅通运转 | 政务工作畅通运转 | 运转畅通 | 政务工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提高政务工作效率 | 提高政务工作效率 | 显著提高 | 政务工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%。 | 满意度达到90%。 | ≥90% | 问卷调查 |

10、政府专家智库及政府顾问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911634X | | 项目名称 | 政府专家智库及政府顾问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 对我县社会经济发展、城乡建设等重大规划，每年完成2次以上调研。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我县社会经济发展、城乡建设等重大规划，每年完成2次以上调研。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研活动次数 | 开展调研活动次数 | ≥2次 | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 质量指标 | 调研课题可实施性 | 提出课题调查后起草报告，对口部门结合魏县实际情况研究，可实施性为100% | 100% | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 时效指标 | 提出课题，完成报告时间节点为指标不超过1周。 | 提出课题，完成报告时间节点为指标不超过1周。 | 不超过1周 | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大政协领导意见并同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 | 人大政协领导意见并同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 | ≥80% | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 社会效益指标 | 课题实施率征求意见，同意实施率达到90% | 课题实施率征求意见，同意实施率达到90% | ≥90% | 《魏县人民政府工作规则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该工作年底征求相关领导意见，以百分比呈现达到90%。 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434魏县人民政府办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为651.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 434魏县人民政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 651.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 191.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1100 | 459.45 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。