

宁强县人民政府办公室

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方动态。

3、负责拟办各部门和各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（办）之间、部门与镇（办）之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

6、负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

7、负责全县机关事务管理工作。

8、负责全县金融管理、金融扶贫和金融领域招商引资工作；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的监管工作。

9、管理县机关事务服务中心。

10、协调处理全县行政区域内无线电管理、县政府外事及政

务信息公开工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

1、围绕县政府总体工作部署和各时期工作重点，积极开展调查研究，及时收集反馈有关信息，为领导科学决策提供参考和依据。

2、认真做好县政府部署的各项工作和县政府领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

3、强化业务指导，做好部门之间、部门与镇之间的协调工作，为基层、部门和群众搞好协调服务；开展办公室业务培训。

4、做好密码管理和密码通信工作，无失泄密事件发生。配合有关部门做好高考及中考保密安全工作，全年无失泄密事件发生，力争全市保密工作排名先进位次。

5、规范文书处理工作流程，严格执行各类文电的起草、审核、校印、归档等工作制度。

6、抓好机关事务工作，进一步完善机关硬件设施，确保水、电、讯等设备运转正常，机关公共卫生整洁，维护机关正常办公秩序，安全内保工作制度完善，措施得力。

7、热情接待群众来信来访来电。做到职责范围内的事项主动办理，职责范围外的事项详细解释，并帮助寻求解决问题的渠

道和办法。

8、完成好上级各项既定改革任务的基础上，着力在规范工作流程、完善工作制度、承接上级试点、狠抓自主创新、强化对外宣传上下功夫，努力推动各项工作走在全市前列、年度考核取得优秀等次。

9、加强内部管理、提升服务形象。强化班子自身建设，健全和完善内部管理制度，增强干部队伍团结意识、感恩意识。全面落实党风廉政建设责任制，自觉树立廉洁奉公、勤政自律的良好形象。

10、完成部门职责优化工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

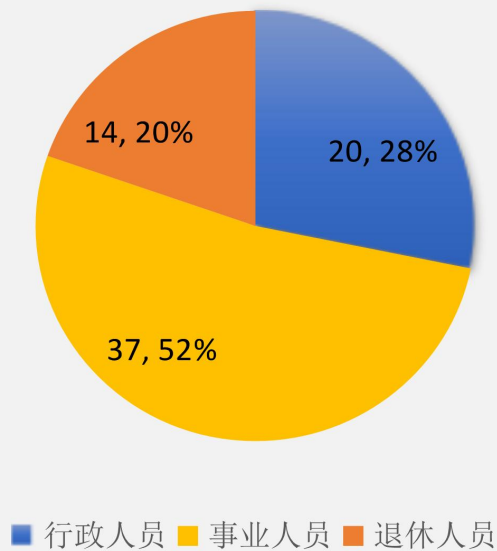
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人民政府办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 57 人，其中行政 20 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 14 人。

部门人员情况图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 946.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 97.44 万元，主要原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算；本部门当年预算支出 946.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 946.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上

年增加 97.44 万元，主要原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 946.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 97.44 万元，主要原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算；本部门当年财政拨款支出 946.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 946.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 97.44 万元，主要原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 946.30 万元，较上年增加 97.44 万元，主要原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 946.30 万元，行政运行（2010301）946.30 万元，较上年增加 97.44 万元，原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 946.30 万元，其中：

工资福利支出（301）635.27 万元，较上年增加 100.30 万元，原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算、部分奖金、补助计入该科目；

商品和服务支出（302）300.66 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是人员增加，相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.37 万元，较上年减少 20.93 万元，原因是科目调整，一人伤残金减少。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 946.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.27 万元，较上年增加 100.30 万元，原因是住房公积金财政补贴部分纳入单位预算、部分奖金、补助计入该科目；

机关商品和服务支出（502）300.66 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是人员增加，相关支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）10.37 万元，较上年减少 20.93 万元，原因是科目调整，一人伤残金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，与上年持平。主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及细则精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 3.5 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及细则精神，二是贯彻落实“三公”经费相关政策，三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及细则精神，二是贯彻落实“三公”经费相关政策，三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是预备本年度新任领导干部省市培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任县级领导培训	预估 2024 年 7 月	2 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 946.30 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.86 万元，较上年增加 18.07 万元，主要原因是人员增加，相关支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

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）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位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。

第四部分 公开报表

表 1、部门综合预算收支总表

表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,463,014.12	一、部门预算	9,463,014.12	一、部门预算	9,463,014.12	一、部门预算	9,463,014.12
1、财政拨款	9,463,014.12	1、一般公共服务支出	9,463,014.12	1、人员经费和公用经费支出	7,245,014.12	1、机关工资福利支出	6,352,711.12
(1)一般公共预算拨款	9,463,014.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,352,711.12	2、机关商品和服务支出	3,006,593.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	788,593.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,710.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,218,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,218,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	103,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,463,014.12	一、财政拨款	9,463,014.12	一、财政拨款	9,463,014.12	一、财政拨款	9,463,014.12
1、一般公共预算拨款	9,463,014.12	1、一般公共服务支出	9,463,014.12	1、人员经费和公用经费支出	7,245,014.12	1、机关工资福利支出	6,352,711.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,352,711.12	2、机关商品和服务支出	3,006,593.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	788,593.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,710.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,218,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,218,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	103,710.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12	本年支出合计	9,463,014.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12	支出总计	9,463,014.12

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	9,463,014.12	6,456,421.12	788,593.00	2,218,000.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	9,463,014.12	6,456,421.12	788,593.00	2,218,000.00	
2010301	行政运行	9,463,014.12	6,456,421.12	788,593.00	2,218,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	9463014.12	6456421.12	788593.00	2218000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6352711.12	6352711.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2574216.00	2574216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723120.00	723120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627714.00	627714.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	687780.00	687780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738052.80	738052.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274432.54	274432.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8407.06	8407.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531378.72	531378.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187610.00	187610.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3006593.00		788593.00	2218000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2379000.00		479000.00	1900000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	318000.00			318000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26593.00		26593.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400.00		167400.00		
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000.00		35000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	9463014.12	6456421.12	788593.00	2218000.00	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	103710.00	103710.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43290.00	43290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000.00	48000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	11820.00	11820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	7245014.12	6456421.12	788593.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7245014.12	6456421.12	788593.00	
2010301	行政运行	7245014.12	6456421.12	788593.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	7245014.12	6456421.12	788593	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6352711.12	6352711.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2574216	2574216		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723120	723120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627714	627714		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	687780	687780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738052.8	738052.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274432.54	274432.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8407.06	8407.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531378.72	531378.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187610	187610		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	788593		788593	
30201	办公费	50201	办公经费	479000		479000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26593		26593	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	7245014.12	6456421.12	788593	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	103710	103710		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43290	43290		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	11820	11820		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600	600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
103	宁强县人民政府办公室	2218000.00	
103001	宁强县人民政府办公室本级（机关）	2218000.00	
	政务网络建设维护费	500000.00	保障全县政务网络疏通
	“互联网+政务服务”平台建设费	18000.00	保障县政府网站工作顺利开展
	电子平台使用费	300000.00	保障全县政务平台各项工作顺利开展
	县政府机关事务管理经费	1400000.00	以政府大院十几家部门（单位）物业管理为主

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13---1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务网络建设维护费			
主管部门		宁强县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障全县政务网络疏通, 协调县政府机房向各乡镇(办)、县政府各部门网络延伸。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年无网络运行错误	0≤	
		质量指标	提升运行速度, 网站质量	内容丰富、不卡顿	
		时效指标	专项使用时间	按需	
		成本指标	全年维护费	50万	
			严格控制费用规模	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	工作达到预期的效果	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息考核	优秀	
			其他单位及社会公众满意度	提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13---2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“互联网+政务服务”平台建设费				
主管部门		宁强县人民政府办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.8		
		其中：财政拨款		1.8		
		其他资金				
总体目标	保障全县政务网络疏通，负责维护县政府网站系统日常管理和县政府信息化公开工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年无网络运行错误		0≤	
		质量指标	提升运行速度，网站质量		不卡顿	
		成本指标	全年维护费		35万	
			严格控制费用规模		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	
		可持续影响指标	工作达到预期的效果		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息考核		优秀	
			其他单位及社会公众满意度		提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13---3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子平台使用费				
主管部门		宁强县人民政府办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	保障全县政务平台各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年无网络运行错误		0≤	
		质量指标	提升运行速度，网站质量		不卡顿	
		成本指标	全年维护费		30万	
			严格控制费用规模		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	
		可持续影响指标	工作达到预期的效果		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息考核		优秀	
			其他单位及社会公众满意度		提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13---4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府机关事务管理经费			
主管部门		宁强县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	140		
		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	负责县政府办公大院所有部门基础设施维护、安保、保洁工作，主要承担县政府院内5栋大楼，涉及十几个部门（单位）的物业管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础设施	完好使用	
		质量指标	办公场所良好不影响正常办公	100%	
		时效指标	专项使用时间	按需	
		成本指标	全年维护费	140万	
			严格控制费用规模	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	政府大院绿植	生长良好	
		可持续影响指标	工作达到预期的效果	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：保障机关人员经费和机关正常运转	保障机关基本运行	724.5	724.5	
	项目支出：政务网络建设维护费、“互联网+政务服务”平台建设费、电子平台使用费、视频会议租赁费、县政府机关事务管理经费	保障本年度各项目顺利开展运行	221.8	221.8	
	金额合计		946.3	946.3	
年度 总体 目标	一、保障全县政务网络疏通，电子政务平台正常使用，协调县政府机房向各乡镇（办）、县政府各部门网络延伸。二、维护县政府网站系统日常管理和县政府信息公开工作。三、负责县政府办公大院所有部门基础设施维护、安保、保洁工作，主要承担县政府院内5栋大楼，涉及十几个部门（单位）的物业管理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关人员经费和机关运转经费	全额保障到位	
			全年无网络运行错误	0≤	
		质量指标	提升运行速度，网站质量	内容丰富、不卡顿	
			确保会议顺利进行	运行良好	
			办公场所良好不影响正常办公	100%	
		时效指标	工资发放、公用经费使用、专项经费使用	按月、按季、按需	
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	工作达到预期的效果	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息考核	优秀	
			其他单位及社会公众满意度	提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。