

2024 年伊川县人民政府办公室 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县人民政府办公室部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县人民政府办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县人民政府办公室概况

一、伊川县人民政府办公室主要职责

1.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导审核或组织起草县政府发布的公文和县政府领导讲话。

3.研究审核县政府各部门、各乡（镇）人民政府报送的文电、请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审定。

4.根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡（镇）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5.负责组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件及重大事故。

6.承办各级人大代表建议和各级政协委员提案工作。

7.围绕县政府中心工作开展调查研究，搞好政务信息的编发上报，为领导决策提供服务。

8.负责县政府文电的收发、运转、印制工作，指导各乡（镇）政府、各部门的文秘工作。

9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、各乡（镇）向县政府反映的重要问题。

10.负责全县电子政务的管理和应急一体化平台的运行、协

调和技术保障。

11.负责统筹全县信用体系建设，推进政务公开。

12.负责县政府机关行政事务、安全保卫、房产管理和财务管理，搞好后勤保障与服务工作。

13.负责政务服务和大数据局工作，督促协调办理各类民生诉求。

14.完成县委、县政府领导同志交办的其他工作。

二、伊川县人民政府办公室部门所属预算单位构成情况

伊川县人民政府办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合股、秘书股、机要文电股、调研股、信息股、建议提案办理股、电子政务管理中心、县政府信用体系建设办公室、县政府政务公开办公室、110 联动办公室、人事财务管理股、机关党建办公室、政务服务和大数据中心的预算。

第二部分

2024 年伊川县人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年收入总计 3462.04 万元，支出总计 3462.04 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1591.09 万元，增长 85.04%。主要原因：增加政府性基金网络构建等费用。

二、收入预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年收入合计 3462.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1962.04 万元；政府性基金预算拨款收入 1500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年支出合计 3462.04 万元，其中：基本支出 1572.04 万元，占 45.41%；项目支出 1890.00 万元，占 54.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1962.04 万元，政府性基金收支预算 1500.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.09 万元，增长 4.87%，主要原因：增加社保和退休人员支出；政府性基金收支预算增加 1500.00 万元，增长 100.00%，主要原因：安排政府信息网络构

建等费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1962.04 万元。其中：基本支出 1572.04 万元，占 80.12%；项目支出 390.00 万元，占 19.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1962.04 万元。其中：人员经费支出 518.76 万元，占 26.44%；公用经费支出 1053.28 万元，占 53.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 80.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 60.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**10.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**70.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数

与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费70.00万元，预算数与2023年相比减少60.00万元，主要原因：节省开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1500.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县人民政府办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县人民政府办公室 2024 年机构运转经费支出预算 1053.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比减少298.70万元，主要原因：节省开支。

（二）政府采购支出预算情况

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年伊川县人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1890.00万元,共3个项目，无部门重点评价

项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县人民政府办公室共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县人民政府办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年伊川县人民政府办公室部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1962.04	一、一般公共服务	1859.28
其中：财政拨款	1962.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	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	76.18
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	26.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1500.00
		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	
		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	3462.04	本 年 支 出 合 计	3462.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3462.04	支 出 总 计	3462.04

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	3462.04	3462.04	1962.04	1962.04	1500.00													
103	伊川县人民政府办公室	3462.04	3462.04	1962.04	1962.04	1500.00													
103001	伊川县人民政府办公室	3462.04	3462.04	1962.04	1962.04	1500.00													

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3462.04	1572.04	495.64	23.12	1053.28		1890.00	1890.00	
			103	伊川县人民政府办公室	3462.04	1572.04	495.64	23.12	1053.28		1890.00	1890.00	
201	03	01		行政运行	799.30	799.30	416.00		383.30				
201	03	02		一般行政管理事务	925.88	535.88			535.88		390.00	390.00	
201	05	07		专项普查活动	134.10	134.10			134.10				
208	05	01		行政单位离退休	23.12	23.12		23.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06						
210	11	01		行政单位医疗	24.90	24.90	24.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00						1500.00	1500.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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	3462.04	一、本年支出	3462.04	1962.04	1962.04	1500.00	
（一）一般公共预算拨款	1962.04	（一）一般公共服务支出	1859.28	1859.28	1859.28		
其中：财政拨款	1962.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（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	76.18	76.18	76.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.58	26.58	26.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1500.00			1500.00	
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3462.04	支出合计	3462.04	1962.04	1962.04	1500.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		
						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	1962.04	1572.04	495.64	23.12	1053.28		390.00	390.00	
			103	伊川县人民政府办公室	1962.04	1572.04	495.64	23.12	1053.28		390.00	390.00	
201	03	01		行政运行	799.30	799.30	416.00		383.30				
201	03	02		一般行政管理事务	925.88	535.88			535.88		390.00	390.00	
201	05	07		专项普查活动	134.10	134.10			134.10				
208	05	01		行政单位离退休	23.12	23.12		23.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06						
210	11	01		行政单位医疗	24.90	24.90	24.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		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				1572.04	518.76	1053.28
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.57	34.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.14	224.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.77	42.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.02	104.02	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	556.78		556.78
30229	福利费	50201	办公经费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30201	办公费	50201	办公经费	185.20		185.20
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	70.00		70.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.06	53.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.90	24.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3462.04	1962.04	1962.04	1500.00								
103		伊川县人民政府办公室				3462.04	1962.04	1962.04	1500.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.57	34.57	34.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.14	224.14	224.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.77	42.77	42.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.50	10.50	10.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.02	104.02	104.02									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	556.78	556.78	556.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	185.20	185.20	185.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1823.16	323.16	323.16	1500.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.84	16.84	16.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.56	7.56	7.56									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.56	15.56	15.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.06	53.06	53.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	24.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县人民政府办公室

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	
80.00		70.00		70.00	10.00

注：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1500.00					1500.00	1500.00	
			103	伊川县人民政府办公室	1500.00					1500.00	1500.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00					1500.00	1500.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：县人民政府办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	小计	一般公共预算资金						一般债券	政府性基金预算资金			国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	单位资金					财政性资金结 余结转	财政专户管理 资金收入结余 结转	单位资金结余 结转
					一般公共预算资金							政府性基金预算资金					单位资金							
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金		小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			
		合计	1,053.28	1,053.28	1,053.28																			
103	伊川县人民政府办公室		1,053.28	1,053.28	1,053.28																			
103001	伊川县人民政府办公室		1,053.28	1,053.28	1,053.28																			
30201	办公费	公用经费	185.20	185.20	185.20																			
30202	印刷费	公用经费	70.00	70.00	70.00																			
30206	电费	公用经费	10.00	10.00	10.00																			
30207	邮电费	公用经费	35.00	35.00	35.00																			
30209	物业管理费	公用经费	32.00	32.00	32.00																			
30211	差旅费	公用经费	30.00	30.00	30.00																			
30213	维修(护)费	公用经费	10.00	10.00	10.00																			
30215	会议费	公用经费	10.00	10.00	10.00																			
30217	公务接待费	公务接待费	10.00	10.00	10.00																			
30226	劳务费	公用经费	25.00	25.00	25.00																			
30228	工会经费	工会经费	4.28	4.28	4.28																			
30229	福利费	福利费	5.02	5.02	5.02																			
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	70.00	70.00	70.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费	556.78	556.78	556.78																			

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县人民政府办公室

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		
			1890.00	390.00	1500.00						
	103	伊川县人民政府办公室	1890.00	390.00	1500.00						
其他运转类	政府园区改造、设备购置、政府网络构建维护等项目	伊川县人民政府办公室	300.00	300.00							
其他运转类	老促会专项经费	伊川县人民政府办公室	90.00	90.00							
其他运转类	政府安可替代、“数字政府”电子政务专项建设、县智慧城市和大数据中心费用、12345政务便民热线、信息网络维护费等	伊川县人民政府办公室	1500.00		1500.00						

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：伊川县人民政府办公室

年度履职目标	协助县政府领导同志处理县政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各乡镇（街道）政府报送的文电，并提出处理意见，报县政府领导审定；组织、协调各部门、各乡镇（街道）的工作；协助县政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促各部门、各乡镇（街道）工作落实情况；围绕县政府中心工作开展调查研究，为县政府领导决策服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		保证县政府在职及离退休人员工资正常发放及社保费用缴纳		
	项目支出		保障县政府及县政府办公室各项工作正常开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		3462.04		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3462.04		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1572.04		
		（2）项目支出	1890.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否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是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，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=（已细化到具体市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	≤20%	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=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥80%	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是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		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是否健全完整，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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	保证政府工作顺利开展工作任务完成度	较好保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	为县政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高县政府工作质量	较好保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县人民政府办公室

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
103	伊川县人民政府办公室		1890.00	1890.00										
103001	伊川县人民政府办公室		1890.00	1890.00										
410329220000000024106	政府园区改造、设备购置、政府网络构建维护等项目	其他运转类	300.00	300.00										
410329220000000024110	老促会专项经费	其他运转类	90.00	90.00										
410329220000000026029	政府安可替代、“数字政府”电子政务专项建设、县智慧城市和大数据中心费用、12345政务便民热线、信息网络维护费等	其他运转类	1500.00	1500.00										