

湖口县人民政府办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县人民政府办公室2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）办理中央、国务院及各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究县政府各部门，各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）以县政府民声直通车为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，

办理县政府领导交办的有关信访事项。

（八）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（十）负责县政府交办的保密及档案工作。

（十一）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，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题，传达、督办省、市、县政府领导同志批示。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）初审、邀请外国人来湖访问工作。

（十三）贯彻执行党和国家的港澳方针政策，归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作；负责国际友好城市缔结及管理，统筹协调涉外礼宾礼仪及全县民间对外交往的归口管理工作。

（十四）负责全县政务信息工作，指导、监督全县政府信息公开工作，承担电子政务建设工作。

（十五）负责县政府机关事务的管理工作，指导乡（镇）

人民政府，南北港、武垦场有关机关事务工作。

(十六) 负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，会同有关部门制定全县机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

(十七) 在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，鼓励金融人才服务实体经济，保障各项人才工程资金发放，积极推荐各类人才申报各项人才工程。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县人民政府办公室共有预算单位2个，包括：湖口县人民政府办公室和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县人民政府办公室本级、湖口县数字经济发展中心。

编制人数小计48人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数24人,自收自支编制人数0人。实有人数小计62人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县人民政府办公室2024年部门预算表

部门收入汇总表

[108]湖口县人民政府办公室， [108001]湖口县人民政府办公室， [108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,307.87	18.71	1,269.16	1,269.16								20.00	
201	一般公共服务支出	1,307.87	18.71	1,269.16	1,269.16								20.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.87	18.71	1,269.16	1,269.16								20.00	
2010301	行政运行	962.64		942.64	942.64								20.00	
2010302	一般行政管理事务	235.00	15.00	220.00	220.00									
2010350	事业运行	106.52		106.52	106.52									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.71	3.71											

部门支出总表

填报单位[108]湖口县人民政府办公室，[108001]湖口县人民政府办公室，[108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,307.87	975.06	332.81
201	一般公共服务支出	1,307.87	975.06	332.81
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.87	975.06	332.81
2010301	行政运行	962.64	962.64	
2010302	一般行政管理事务	235.00		235.00
2010350	事业运行	106.52	12.42	94.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.71		3.71

一般公共预算支出表

[108]湖口县人民政府办公室， [108001]湖口县人民政府办公室， [108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,269.16	955.06	314.10
201	一般公共服务支出	1,269.16	955.06	314.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.16	955.06	314.10
2010301	行政运行	942.64	942.64	
2010302	一般行政管理事务	220.00		220.00
2010350	事业运行	106.52	12.42	94.10

一般公共预算基本支出表

[108]湖口县人民政府办公室， [108001]湖口县人民政府办公室， [108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	955.06	822.12	132.94
301	工资福利支出	780.83	780.83	
30101	基本工资	214.76	214.76	
30102	津贴补贴	123.70	123.70	
30103	奖金	268.31	268.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	84.33	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	71.12	71.12	
30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	132.94		132.94
30201	办公费	72.28		72.28
30202	印刷费	0.85		0.85
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.59		8.59
30208	取暖费	4.74		4.74
30211	差旅费	1.37		1.37
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	20.52		20.52
30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
30302	退休费	40.27	40.27	
30304	抚恤金	1.01	1.01	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108]湖口县人民政府办公室， [108001]湖口县人民政府办公室， [108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合并出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	湖口县人民政府办公室	47.00				47.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[108]湖口县人民政府办公室，[108001]湖口县人民政府办公室，[108006]湖口县数字经济发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	湖口县人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,307.87		
其中：财政拨款	1,269.16	其他经费	38.71
支出预算合计	1,307.87		
其中：基本支出	975.06	项目支出	332.81
年度总体目标	完成本年度政府办各项工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展政务督查次数	≥12次
		召开政府会议次数	≥12次
	质量指标	重大行政决策质量	高
	时效指标	政务公开及时性	及时
	成本指标	政务运维成本	≥93.3万元
效益指标	经济效益指标	县域经济发展	好
	社会效益指标	县域社会发展	好
	生态效益指标	县级生态环境	好
	可持续影响指标	可持续性影响	好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府办专项		
主管部门及代码	108-湖口县人民政府办公室	实施单位	湖口县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年政府办各项工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项公用经费	= 220万元
	社会成本指标	政务公开、宣传成本	≥20万元
	生态环境成本指标	生态环境督查成本	>10万
产出指标	数量指标	政府督查次数	≥6次
	质量指标	政务公开信息质量	高
	时效指标	政务公开及时性	及时
效益指标	经济效益指标	政务服务经济发展质量	高
	社会效益指标	政府服务社会程度	高
	生态效益指标	政府服务生态环保程度	高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	高

第三部分 湖口县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年湖口县人民政府办公室收入预算总额为1307.87万元,较上年预算安排减少61.2万元;财政拨款收入1269.16万元,较上年预算安排减少4.9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入20万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)18.71万元,较上年预算安排减少56.3万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县人民政府办公室支出预算总额为1307.87万元,较上年预算安排减少61.2万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出975.06万元,较上年预算安排增加54.85万元;其中:工资福利支出780.83万元,商品和服务支出152.94万元,对个人和家庭的补助41.28万元,资本性支出0万元。项目支出332.81万元,较上年预算安排减少116.05万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出322.74万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10.07万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1307.87万元，较上年预算安排减少61.2万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出780.83万元，较上年预算安排增加42.97万元；商品和服务支出475.68万元，较上年预算安排减少114.57万元；对个人和家庭的补助41.28万元，较上年预算安排增加10.32万元；资本性支出10.07万元，较上年预算安排增加0.07万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年湖口县人民政府办公室财政拨款支出预算总额1269.16万元，较上年预算安排减少4.9万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1269.16万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出955.06万元，较上年预算安排增加55万元；其中：工资福利支出780.83万元，商品和服务支出132.94万元，对个人和家庭的补助41.28万元，资本性支出0万元。项目支出314.1万元，较上年预算安排减少59.9万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出

304.1万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元,对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县人民政府办公室政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年湖口县人民政府办公室国有资本经营支出预算为0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算120.52万元,比2023年预算减少10.71万元,下降8.2%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额100.3万元,其中:政府采购货物预算100.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本部门无单位价值200万以上的大型设备。

(九)湖口县人民政府办公室部门项目情况说明

1.政府办专项项目

1) 项目概述

开展政务督察、政务公开、办文办会等政务工作

2) 立项依据

湖口县人民政府办公室三定方案

3) 实施主体

湖口县人民政府办公室

4) 实施方案

湖口县人民政府办公室三定方案

5) 实施周期

1年

6) 年度预算安排

220万

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府办专项		
主管部门及代码	108-湖口县人民政府办公室	实施单位	湖口县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年政府办各项工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项公用经费	= 220万元
	社会成本指标	政务公开、宣传成本	≥20万元
	生态环境成本指标	生态环境督查成本	>10万
产出指标	数量指标	政府督查次数	≥6次
	质量指标	政务公开信息质量	高
	时效指标	政务公开及时性	及时
效益指标	经济效益指标	政务服务经济发展质量	高
	社会效益指标	政府服务社会程度	高
	生态效益指标	政府服务生态环保程度	高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	高

2. 电子政务专项项目

1) 项目概述

乡乡通网络租赁费3.8万元，网络安全驻场运维服务30万，政务云驻场运维服务20万，视频会议综合应用运维服务10万，网站及政务公开运维9.8万，公文交换平台及行政服务大厅短消息费用4万，网站日常监测平台3万，行政大楼网络及设备维保12.7万，

2) 立项依据

湖口县数字经济发展中心三定方案

3) 实施主体

湖口县数字经济发展中心

4) 实施方案

湖口县数字经济发展中心三定方案

5) 实施周期

1年

6) 年度预算安排

94.1万

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电子政务专项		
主管部门及代码	108-湖口县人民政府办公室	实施单位	湖口县数字经济发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.1	
	其中：财政拨款	94.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>乡乡通网络租赁费3.8万元，网络安全驻场运维服务30万，政务云驻场运维服务20万，视频会议综合应用运维服务10万，网站及政务公开运维9.8万，公文交换平台及行政服务大厅短消息费用4万，网站日常监测平台3万，行政大楼网络及设备维保12.7万，</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤3.8万元
		安全运维	≤87.3万元
		网络监测	≤3万元
	社会成本指标	安全运维及监测可持续影响	≤100百分比
	生态环境成本指标	降低耗能	≤100百分比
产出指标	数量指标	安全运维项目	≤5项
		行政大楼网络维护次数	≥100次
		网络视频会议现场技术支持	≥100次
	质量指标	网络故障处理	≥100次
	时效指标	故障排除是否及时	及时
效益指标	经济效益指标	提高网络安全运行	≤100百分比
		资源循环使用率	≥50百分比
		公共服水平提高成度	≥50百分比
	社会效益指标	业务人员业务水平	熟悉
	生态效益指标	办公设备	≥50百分比
满意度指标	服务对象满意度	各行政单位及群众满意度满意度	≤100百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排47万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少3.8万元，主要原因是：今年无因公出国（境）计划，无因公出国（境）费预算。

公务接待47万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：压减一般开支，公务接待费预算减少。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

（一）**机关运行经费**：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。