

石台县人民政府办公室  
**2024年度部门预算**

2024年2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 2024年度部门预算表

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

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

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

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）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。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项

## 二、部门预算构成

石台县人民政府办公室2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县人民政府办公室	行政单位
2	石台县电子政务中心	公益一类事业单位（非独立核算）

### 三、2024年度主要工作任务

县政府办公室将持续以强烈的政治意识和责任担当，以先发力、打头阵、树标杆的奋进姿态高质高效履行“三办”“三服务”职责，全力服务县域经济社会高质量跨越式发展大局。

（一）抓学习促提升，蓄力“基本功”。持续推行“集体+个人”“线下+线上”相结合的立体学习模式，坚持每周集体学习，及时传达习近平总书记重要讲话精神和省市县最新政策方针及重要会议精神，传阅学习优秀信息、调研报告，为政府科学决策和精准施策提供依据支撑。提高调研的针对性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，抓好产业发展、营商环境、乡村振兴等重大课题的调查研究。坚持全员办信息的原则，持续提升信息工作水平，切实抓好信息的报送和编发，对信息工作中薄弱环节及时分析总结，不断提高办公室干部职工对信息的捕捉能力、分析能力和整合提炼能力。

**（二）抓服务促发展，聚力“靶向点”。**持续深化“一改两为”，始终把县委、县政府确定的大事要事盯紧抓牢，引导干部职工，敢于担当担责，相互补缺补位。对各级转办件、领导批示件、政府工作例会、常务会议定事项等办理情况建档统计，每周定期通报办理情况，对未按时限办结的及时提醒督办，确保各项工作按时间节点落地落实。积极动员干部职工深入基层调查研究，提高运用其判断形势、分析问题、解决困难的能力，做到“参之有道、谋之有方、言之及时”。

**（三）抓队伍促实干，全力“争一流”。**以“马上就办、真抓实干”作风提升年行动为抓手，结合“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”活动，搭建多样化学习平台，持续推进过硬作风、精湛业务、最优服务。每月晾晒“成绩单”，精准反映科室、个人的工作成效，最大限度地激发全体人员干事创业的责任心和工作主动性，积极营造“比学赶超”的浓厚氛围，努力为全县经济高质量发展作出新的更大贡献。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县人民政府办公室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	877.41	一、一般公共服务支出	641.09
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	126.62
		九、卫生健康支出	23.5
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、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		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	
附属单位上缴收入		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	86.19
		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	877.41	本 年 支 出 小 计	877.41
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	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	877.41	支 出 总 计	877.41





石台县人民政府办公室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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	641.09	485.84	155.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.09	485.84	155.25			
2010301	行政运行	520.28	365.03	155.25			
2010350	事业运行	120.81	120.81				
208	社会保障和就业支出	126.62	126.62				
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62				
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
210	卫生健康支出	23.5	23.5				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
221	住房保障支出	86.19	86.19				
22102	住房改革支出	86.19	86.19				
2210201	住房公积金	57.46	57.46				
2210202	提租补贴	28.73	28.73				
	合计	877.41	722.16	155.25			

石台县人民政府办公室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	877.41	一、本年支出	877.41
（一）一般公共预算拨款	877.41	（一）一般公共服务支出	641.09
（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	126.62
		（九）卫生健康支出	23.5
		（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	86.19
		（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	877.41	支 出 总 计	877.41

石台县人民政府办公室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	641.09	485.84	396.51	89.33	155.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.09	485.84	396.51	89.33	155.25
2010301	行政运行	520.28	365.03	295.76	69.28	155.25
2010350	事业运行	120.81	120.81	100.76	20.05	
208	社会保障和就业支出	126.62	126.62	126.62		
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	126.62		
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	45.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	54.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19		
210	卫生健康支出	23.5	23.5	23.5		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45		
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5	17.5		
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
221	住房保障支出	86.19	86.19	86.19		
22102	住房改革支出	86.19	86.19	86.19		
2210201	住房公积金	57.46	57.46	57.46		
2210202	提租补贴	28.73	28.73	28.73		
	合计	877.41	722.16	632.83	89.33	155.25

石台县人民政府办公室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	613.05	587.72	25.33
30101	基本工资	161.15	161.15	
30102	津贴补贴	84.11	84.11	
30103	奖金	157.98	157.98	
30106	伙食补助费	24.96		24.96
30107	绩效工资	20.9	20.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.11	0.37
30113	住房公积金	57.46	57.46	
302	商品和服务支出	64		64
30205	水费	0.4		0.4
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	24.8		24.8
30228	工会经费	18		18
30239	其他交通费用	18.88		18.88
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	45.11	45.11	
30302	退休费	44.76	44.76	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	722.16	632.83	89.33

石台县人民政府办公室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：石台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

石台县人民政府办公室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：石台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

石台县人民政府办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	电子政务运行费	石台县人民政府办公室本级	80	80							
其他运转类	视频会议系统租赁费	石台县人民政府办公室本级	10	10							
其他运转类	机关运转经费	石台县人民政府办公室本级	60	60							
其他运转类	钱征驻京工作经费	石台县人民政府办公室本级	5.25	5.25							
合计			155.25	155.25							

石台县人民政府办公室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	单位资金
电子政务运行费	空调机	0.28	0.28				
电子政务运行费	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
电子政务运行费	台式计算机	1.86	1.86				
电子政务运行费	便携式计算机	0.5	0.5				
合计		3.39	3.39				



石台县人民政府办公室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：石台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

石台县人民政府办公室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
通用设备	A02010108-便携式计算机	1	0.5
通用设备	A02010105-台式计算机	3	1.86
通用设备	A02061806-空气净化设备	1	0.28
通用设备	A02021099-其他打印机	5	0.75
合计			3.39

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民政府办公室2024年收支总预算877.41万元，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

石台县人民政府办公室2024年收入预算877.41万元，其中，本年收入877.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入877.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加97.49万元，增长12.50%，增长原因主要是人员类基本支出增加、综合定额提标、项目经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县人民政府办公室2024年支出预算877.41万元，比2023年预算增加93.4万元，增长11.91%，增长原因主要是人员类基本支出增加、综合定额提标、项目经费增加。其中，基本支出722.16万元，占82.31%，主要用于人员类基本支出；项目支出155.25万元，占17.69%，主要用于具体项目经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算877.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款877.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入877.41万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出641.09万元，占73.07%；社会保障和就业支出126.62万元，占14.43%；卫生健康支出23.5万元，占2.68%；住房保障支出86.19万元，占9.82%。

## **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。**

石台县人民政府办公室2024年一般公共预算支出877.41万元，比2023年预算增加97.49万元，增长12.50%，主要原因：人员类基本支出增加、综合定额提标、项目经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出641.09万元，占73.07%；社会保障和就业支出126.62万元，占14.43%；卫生健康支出23.5万元，占2.68%；住房保障支出86.19万元，占9.82%。

### **（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520.28万元，比2023年预算增加28.17万元，增长30.41%，增长原因主要是人员类基本支出增加、综合定额提标、项目经费增加。

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120.81万元，比2023年预算增加2.97万元，增长20.44%，增长原因主要是医保基数调整，正常人员变动，正常调标支出增加。

### **3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

行政单位离退休（项）2024年预算45.06万元，比2023年预算增加2.11万元，增长54.95%，增长原因主要是医保基数调整，正常人员变动，正常调标支出增加。

### **4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算54.38万元，比2023年预算增加12.89万元，增长40.07%，增长原因主要是退休人员提租补贴纳入年初预算，正常在职转退休。

### **5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.19万元，比2023年预算增加5.9万元，增长27.71%，增长原因主要是正常基数调整，人员工资正常变动预计增支。

### **6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（**

项）2024年预算0.05万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是享受计划生育政策人数无变动，故持平。

### **7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）2024年预算17.5万元，比2023年预算增加6.97万元，增长13.80%，增长原因主要是正常基数调整，人员工资正常变动预计增支。

### **8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）2024年预算5.95万元，比2023年预算增加28.73万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴纳入年初预算，故增支。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57.46万元，比2023年预算增加11.8万元，增长27.71%，增长原因主要是预算年初测算方式变更，正常基数调整，人员工资正常变动预计增支。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算28.73万元，比2023年预算减少0.17万元，下降0.03%，下降原因主要是对支出功能科目安排支出进行优化调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出722.16万元，其中，人员经费632.83万元，公用经费89.33万元。

（一）人员经费632.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.33万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、水费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民政府办公室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

石台县人民政府办公室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**

石台县人民政府办公室2024年预算共安排项目支出155.25万元，比2023年预算减少1.59万元，下降1.01%，下降原因主要是选派干部补贴项目调整至人员支出，不再以项目形式编列。主要包括：本年财政拨款安排155.25万元（其中，一般公共预算拨款安排155.25万元，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0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县人民政府办公室2024年预算安排政府采购支出3.39万元，比2023年预算减少1.01万元，下降22.95%，下降原因主要是树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，根据单位实际，按需采购。其中，一般公共预算安排3.39万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县人民政府办公室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**

石台县人民政府办公室2024年预算安排通用资产配置支出3.39万元，比2023年预算减少1.01万元，下降22.95%，下降原因主要是树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，根据单位实际，按需采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “钱征驻京工作经费”项目。

（1）项目概述。抽调钱征同志至池州市驻京联络处开展部委项目政策争取及双招双引工作

（2）立项依据。《关于抽调钱征同志至池州市驻京联络处开展部委项目政策争取及双招双引工作的通知》（石组干〔2023〕72号）

（3）实施主体。石台县人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。驻京联络处开展部委项目政策争取及双招双引工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.25万元

（7）绩效目标。保障2024年钱征同志在池州市驻京联络处正常开展部委项目政策争取及双招双引工作

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	钱征驻京工作经费		
主管部门及代码	[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	5.25	
	其中: 财政拨款	5.25	
	上年结转	0.00	



		其他资金		0.00
年度目标	保障2024年钱征同志在池州市驻京联络处正常开展部委项目政策争取及双招双引工作			
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	驻京干部人员数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	驻京干部总成本	≤5.25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻京干部工作正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻京干部正常工作可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	驻京干部满意度	≥95%

2. “机关运转经费”项目。

（1）项目概述。1、完成县营商办 工作。2、负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。4、做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（2）立项依据。县政府三定方案

（3）实施主体。石台县人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。做好“四送一服”常态化工作，负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供各项服务，保证机关正常运转

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		机关运转经费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供各项服务，保证机关正常运转			
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	维护机关正常运转天数	≤365天
		质量指标	机关运转经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	机关运转经费总额	60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率，提升政府形象的程度政府。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公室各项工作的高效运转的持续影响程度	提高

	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	--------------	------

3. “视频会议系统租赁费”项目。

- (1) 项目概述。视频会议系统租赁费
- (2) 立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2020〕4号
- (3) 实施主体。石台县人民政府办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。承担国家、省、市、县视频远程会议开展工作，从单一会议逐步延展到培训、业务交流研讨各项业务。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。为相关单位提供视频服务支撑，保证视频运转正常

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		视频会议系统租赁费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为相关单位提供视频服务支撑，保证视频运转正常			
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	会议数量 会议数量	≥200场
		质量指标	经费支出合规性	明确
		时效指标	按时保障机关运转	按时
		成本指标	机关运转保障成本	60万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府决策的科学性和时效性，提高政府的公共服务水平，打造阳光政府、透明政府	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高政府决策影响可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4. “电子政务运行费”项目。

（1）项目概述。统筹全县政务信息化建设和管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导乡镇政务信息化工作。负责县级政务信息基础设施规划建设和应用管理工作；组织实施县政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。统筹推进全县政府网站和政务新媒体的建设与管理工 作，负责县人民政府门户网站和政务平台建设、运行、管理。指导乡镇政府网站和政务新媒体工作。负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（2）立项依据。《安徽省政务公开办公室关于开展全省基层政务公开提升行动的通知》（皖政务办[2022]4号文件）、石台县电子政务建设全面合作协议、移动网络合同、电信补充协议。政务公开咨询提升委托合同、等

（3）实施主体。石台县人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。统筹全县政务信息化建设和管理工作，推进电子政务集约化建设，负责县级电子政务建设项目的立项、买施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导乡镇政务信息化工作。负责县级政务信息基础设施规划建设和应用管理工作；组织实施县政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。统筹推进全县政府网站和政务新媒体的建设与管理工 作，负责县人民政府门户网站和政务平台建设、运行、管理。指导乡镇政府网站和政务新媒体工作。负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

（7）绩效目标。保障电子政务网络安全、稳定运行，为全县各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足各类办公业务需求和信息服务

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		电子政务运行费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障电子政务网络安全、稳定运行，为全县各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台，满足各类办公业务需求和信息服务			
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	全年信息发布期数	≥365期
		质量指标	政务公开正常运行	正常

		时效指标	运维周期	1年
		成本指标	项目资金总额	80万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作透明度和社会公信力度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善政务服务影响可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

石台县人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算64万元，比2023年预算减少19.46万元，下降23.32%，下降原因主要是树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。本单位人员流动性大，公务员车贴浮动较大，公务员调离车贴支出减少。

**（三）政府采购情况。**

石台县人民政府办公室2024年政府采购预算3.39万元。其中：政府采购货物预算3.39万元，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，石台县人民政府办公室共有车辆0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；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，石台县人民政府办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.25万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**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。

**附件：**石台县人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	钱征驻京工作经费	5.25
2	机关运转经费	60
3	视频会议系统租赁费	10
4	电子政务运行费	80

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		钱征驻京工作经费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	5.25	
		其中:财政拨款	5.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年钱征同志在池州市驻京联络处正常开展部委项目政策争取及双招双引工作			
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	驻京干部人员数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	驻京干部总成本	≤5.25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻京干部工作正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻京干部正常工作可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	驻京干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关运转经费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供各项服务,保证机关正常运转			
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	维护机关正常运转天数	≤365天
		质量指标	机关运转经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	机关运转经费总额	60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率,提升政府形象的程度政府。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公室各项工作的高效运转的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		视频会议系统租赁费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为相关单位提供视频服务支撑,保证视频运转正常			
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	会议数量 会议数量	≥200场
		质量指标	经费支出合规性	明确
		时效指标	按时保障机关运转	按时
		成本指标	机关运转保障成本	60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高政府决策影响可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		电子政务运行费		
主管部门及代码		[003]石台县人民政府办公室	实施单位	石台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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障电子政务网络安全、稳定运行,为全县各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台,满足各类办公业务需求和信息服务			
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	全年信息发布期数	≥365期
		质量指标	政务公开正常运行	正常
		时效指标	运维周期	1年
		成本指标	项目资金总额	80万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作透明度和社会公信力程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善政务服务影响可持续程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%