

大余县人民政府办公室 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

大余县人民政府办公室主要工作职责是：负责县政府会议的会务工作及会议决议事项的实施；负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院，省委、省政府及其各部门和市委、市政府及其各部门，县委文电呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导决定；研究县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府请示和报告县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定；根据县政府领导批示，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，报县政府领导决定；督促检查县政府各部门、县直各单位和各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导有关指示的贯彻执行和落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要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等。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县人民政府办公室部门所属预算单位共有1个，为大余县人民办公室本级。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数23人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人，机关工勤编制5人。实有人数42人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人，机关工勤在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计16人。挂职领导人数3人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[203]大余县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	649.98	一般公共服务支出	601.68
(一) 一般公共预算收入	644.98	社会保障和就业支出	49.76
(二) 政府性基金预算收入	5.00	卫生健康支出	25.31
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	25.99
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	669.98	本年支出合计	707.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	37.75		
收入总计	707.73	支出总计	707.73

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[203]大余县人民政府办公室

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	707.73	396.53	311.20
201	一般公共服务支出	601.68	295.48	306.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.68	295.48	306.20
2010301	行政运行	295.48	295.48	
2010302	一般行政管理事务	306.20		306.20
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	
05	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	25.31	25.31	
11	行政事业单位医疗	25.31	25.31	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120802	土地开发支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	
02	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[203]大余县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	649.98	一、本年支出	649.98	644.98	5.00	
一般公共预算拨款收入	644.98	一般公共服务支出	543.93	543.93		
政府性基金预算拨款收入	5.00	社会保障和就业支出	49.76	49.76		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.31	25.31		
		城乡社区支出	5.00		5.00	
		住房保障支出	25.99	25.99		
收入总计	649.98	支出总计	649.98	644.98	5.00	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[203]大余县人民政府办公室

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	644.98	396.53	248.45
201	一般公共服务支出	543.93	295.48	248.45
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.93	295.48	248.45
2010301	行政运行	295.48	295.48	
2010302	一般行政管理事务	248.45		248.45
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	
05	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	25.31	25.31	
11	行政事业单位医疗	25.31	25.31	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
221	住房保障支出	25.99	25.99	
02	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[203]大余县人民政府办公室

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	396.53	316.19	80.34
301	工资福利支出	312.49	312.49	
30101	基本工资	99.52	99.52	
30102	津贴补贴	49.76	49.76	
30103	奖金	53.96	53.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	80.34		80.34
30201	办公费	5.00		5
30207	邮电费	1.90		1.9
30208	取暖费	1.20		1.2
30211	差旅费	4.90		4.9
30217	公务接待费	28.80		28.8
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	20.00		20
30239	其他交通费用	18.06		18.06
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30302	退休费	0.10	0.10	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	

部门公开表 7

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[203]大余县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203001	大余县人民政府办公室	48.80		28.80	20.00	

部门公开表 8

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

填报单位[203]大余县人民政府办公室

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	5.00		5.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120802	土地开发支出	5.00		5.00

部门公开表 9

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：[203]大余县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	大余县人民政府办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	707.73		
其中：财政拨款	649.98	其他经费	57.75
支出预算合计	707.73		
其中：基本支出	396.53	项目支出	311.2
年度总体目标	高质高效地完成县委县政府交办的各项工作任务。		
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	落实24小时值班制度	365天
		办理会议件数	≥60件
		督查督办各类工作	≥180件
		专题研究完成数	≥24件
		来文来电处理件数	≥1500件
	质量指标	向上级报送信息、调研文章、文件的准确率	≥98%
		督查督办各项工作的准确率	≥98%
		办会办文办电准确率	≥98%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	发挥促进全县经济、社会发展的作用	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及企业对我工作的满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年大余县政府办五型政府建设工作经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
五型政府建设工作高效高质完成			
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	工作开展成本	≤30万元
产出指标	数量指标	涉及的股室	=2个
	质量指标	完成工作的准确率	≥98%
	时效指标	完成工作的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	群众对工作的满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	有关服务对象的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府公务运行维护费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证车辆高效安全行驶			
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	车辆运行成本	≤18.5万元
产出指标	数量指标	涉及的车辆	=3辆
	质量指标	车辆维护成本审核的准确率	≥98%
	时效指标	车辆费用报销的及时性	及时
效益指标	经济效益指标	车辆运行成本比上年降低	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	相关人员的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办学习培训经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证干部职工学习培训的各项支出报销准确及时			
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	学习培训成本	≤63.6万元
产出指标	数量指标	涉及的业务股室	=10个
	质量指标	报销的准确率	≥98%
	时效指标	报销的及时性	及时
效益指标	经济效益指标	学习培训成本比上年节约	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	相关人员对工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办报刊订阅费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证干部职工学习工作用资料和党报党刊征订			
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	报刊杂志征订成本	≤24.3万元
产出指标	数量指标	涉及的人数	≥45人
	质量指标	报刊杂志征订的准确率	≥98%
	时效指标	报刊杂志征订的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	报刊杂志对工作的提高性	良好
满意度指标	服务对象满意度	相关人员的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办业务费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高质高效完成各项工作任务			
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	业务工作运行成本	≤56万元
产出指标	数量指标	涉及的业务股室	=10个
	质量指标	完成业务工作的准确率	≥96%
	时效指标	工作完成的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公众对工作的满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	服务企业和单位对工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办行政管理经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.053	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
行政管理工作高质高效完成			
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	行政管理工作成本	≤9.0528元
产出指标	数量指标	涉及的科室股室	=1个
	质量指标	完成工作的准确率	≥96%
	时效指标	完成工作的时限	及时
效益指标	社会效益指标	上级部门对工作的满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办机要文件传送及印刷费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高质高效地完成机要文件的传送及印刷工作			
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	机要文件传送及印刷成本	≤20万元
产出指标	数量指标	涉及的股室	=1个
	质量指标	机要文件印制的准确率	≥98%
	时效指标	机要文件传送及印刷的时限	及时
效益指标	社会效益指标	上级部门对工作的满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办外事工作业务费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
圆满完成各项涉外工作			
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	外事业务工作成本	≤5万元
产出指标	数量指标	涉及的业务股室	=1个
	质量指标	完成涉外工作的准确性	≥96%
	时效指标	完成工作的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有关部门对工作的满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	相关人员的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办政务会议系统流量服务费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证政务会议系统的正常运转			
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	政务会议系统流量成本	≤2万元
产出指标	数量指标	涉及的股室	=1个
	质量指标	会议系统传送文件的准确性	≥99%
	时效指标	会议系统传送的时限	及时
效益指标	经济效益指标	节约的复印纸支出	≥1万元
满意度指标	服务对象满意度	有关单位的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办政务服务经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高质高效完成政务服务工作的			
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	政务服务工作的成本	≤10万元
产出指标	数量指标	涉及的股室	=1个
	质量指标	完成政务服务工作的准确性	≥98%
	时效指标	完成政务服务工作的时限	及时
效益指标	社会效益指标	上级对工作的满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办督查专项经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证督查工作的高效高质完成			
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	督查工作经济成本	≤5万元
产出指标	数量指标	主持、参与的督查工作	≥100件
	质量指标	督查通报的准确率	≥99%
	时效指标	督查情况的反馈及通报	及时
效益指标	社会效益指标	群众对工作的知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	相关单位及人员的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县政府办政务公开专项经费		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
政务公开工作高效高质完成			
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	政务公开工作成本	≤10万元
产出指标	数量指标	公开的文件数	≥200件
	质量指标	公开文件的准确率	≥98%
	时效指标	公开文件的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	群众对公开文件的关注率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	相关单位的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年大余县其他资金		
主管部门及代码	203-大余县人民政府办公室	实施单位	大余县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成办公室的其他中心工作			
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	其他工作的开展成本	≤20万元
产出指标	数量指标	涉及的股室	=2个
	质量指标	完成其他中心工作的准确性	≥98%
	时效指标	完成工作的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	网格群众对工作的满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	相关人员的满意度	≥96%

第三部分 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 年大余县人民政府办公室收入预算总额为 707.73 万元,较上年预算安排减少 163.74 万元,主要原因为其他收入减少,国库集中支付网上结转减少。其中:财政拨款收入 649.98 万元,较上年预算安排增加 26.33 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,较上年预算安排减少 80 万元;国库集中支付网上结转 37.75 万元,较上年预算安排减少 110.07 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县人民政府办公室支出预算总额为 707.73 万元,较上年预算安排减少 163.74 万元,主要原因为其他收入及国库集中支付网上结转减少等。

按支出项目类别划分:基本支出 396.53 万元,较上年预算安排增加 28.41 万元,其中:工资福利支出 312.49 万元、商品和服务支出 80.34 万元、对个人和家庭的补助 3.7 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 311.2 万元,较上年预算安排减少 192.14 万元,其中:商品和服务支出 311.2 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 601.68 万元,较上年预算安排减少 178.58 万元;社会保障和就业支出 49.76 万元,较上年预算安排增加 5.67 万元;卫生健康支出 25.31 万元,较上

年预算安排增加 1.19 万元；城乡社区支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；住房保障支出 25.99 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 312.49 万元，较上年预算安排增加 24.47 万元；商品和服务支出 391.54 万元，较上年预算安排减少 188.29 万元；对个人和家庭的补助 3.7 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为 649.98 万元，较上年预算安排增加 26.33 万元,主要原因为人员社保、职业年金、住房公积金基数调高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 543.93 万元，较上年预算安排增加 11.49 万元；社会保障和就业支出 49.76 万元，较上年预算安排增加 5.67 万元；卫生健康支出 25.31 万元，较上年预算安排增加 1.19 万元；城乡社区支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；住房保障支出 25.99 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 396.53 万元，较上年预算安排增加 28.41 万元，其中：工资福利支出 312.49 万元，商品和服务支出 80.34 万元，对个人和家庭的补助 3.7 万元；项目支出 253.45 万元，较上年预算安排减少 2.08 万元，其中：商品和服务支出 253.45 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县人民政府办公室政府性基金支出预算为 5 万

元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 5 万元。

(五) 国有资本经营情况

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 年部门机关运行经费预算 80.34 万元，比 2023 年预算增加 3.85 万元，增长 5%，主要原因为：人员增加，运行经费增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

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

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 5 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年大余县人民政府办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 707.73

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县人民政府办公室部门预算安排项目 13 个，项目预算金额合计 273.45 万元，其中：大余县人民政府办公室本级项目 13 个，项目预算金额 273.45 万元。

(十) 重点项目情况说明

(1)项目概述：2024 年大余政府办业务费

(2)立项依据：2024 年预算安排

(3)实施主体：大余县人民政府办公室

(4)实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

(5)实施周期：2024.1-2024.12

(6)本年度预算安排：56 万元。

(7)绩效目标：2024 年资金使用合规高效。办文办会的准确率大于等于 96%；办文办会等各项工作完成的及时性及时；办公成本比上年减少大于等增于 5%；群众和单位对本单位工作的满意度大于等于 96%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 48.8 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 28.8 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 20 万元,比上年增加 0 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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：指县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）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。

（二）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。

（三）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、医疗室等附属事业单位。

（四）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）及相关机构事务事业运行（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。