

# 霍邱县人民政府办公室 2024 年部门预算公开

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 年部门预算表

- 1.霍邱县人民政府办公室 2024 年收支总表
- 2.霍邱县人民政府办公室 2024 年收入总表
- 3.霍邱县人民政府办公室 2024 年支出总表
- 4.霍邱县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县人民政府办公室 2024 年基本支出总表
- 10.霍邱县人民政府办公室 2024 年项目支出表
- 11.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算表

## 14.霍邱县人民政府办公室 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“三公”经费支出表的说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

**第一条** 根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），制定本规定。

**第二条** 县政府办公室是协助县政府负责同志处理县政府日常工作的机构，为正科级。

**第三条** 县委外事工作委员会作为县委议事协调机构，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。

**第四条** 县政府办公室主要职责是：

**（一）** 负责组织、协同有关方面起草或修订县政府有关综合性重要文件，以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料；起草县政府负责同志讲话文稿。

**（二）** 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

**（三）** 协助县政府负责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。

**（四）** 研究县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

**（五）** 负责组织或参与事关全县经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对县政府重点工作开展专题调研，

提出建议意见；根据县政府负责同志指示，组织专题调查研究，并及时向县政府负责同志提出建议意见。

**（六）**对全县经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为县政府决策提供建议意见。

**（七）**负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府负责同志报告重要情况，传达县政府负责同志指示；协助和处理县政府各部门、各直属单位和各乡镇政府以及经济开发区（现代产业园）管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府负责同志的指示，对县政府部门（单位）间出现的意见不一致问题提出初步处理建议，报县政府负责同志审定。

**（八）**督促检查县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会对县政府全体会议、县政府常务会议、县政府县长办公会议等议定事项、会议要求及县政府负责同志指示、批示的贯彻落实情况；督促办理县政府工作其他事项，及时向县政府负责同志报告。

**（九）**组织协调和指导监督全县政府信息公开工作。

**（十）**贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县委外事工作委员会办公室日常工作；负责全县外事和港澳工作的协调、服务和管理有关工作；承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。

**（十一）**统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政

审批制度改革，监督检查营商环境建设。

**(十二)** 完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

霍邱县人民政府办公室 2024 年度部门预算为办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，霍邱县人民政府办公室实有各类人员 83 人，其中在职 53 人、离休 0 人、退休 29 人、遗属 1 人。

## **三、2024 年度主要工作任务**

2024 年，县政府办将在县委、县政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，重点抓好以下三个方面工作。

一是坚持政治忠诚为首。进一步提高政治站位，对县委、县政府作出的决策部署，不讲条件，不找理由，把强有力的执行力贯穿各项工作全过程，用实际行动落实“围绕中心、服务大局”工作要求。

二是强化参谋助手作用。进一步树牢“兵位帅谋”的意识，在项目建设、产业发展、民生实事等方面多实地调研、多跟踪督办、多建言献策，增强工作的前瞻性和预见性，争取“参”到点子上，“谋”出新思路，做领导满意、群众满意的“助手”。

三是提升“三服务”质效。认真贯彻习近平总书记对办公室工作“五个坚持”的政治要求，弘扬党办优良作风，不断强化政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步完善规章制度，提升工作规范化、精细化水平。加强与各部门的沟通协调，密切协同配合，努力做到“忠专实，

勤正廉”，确保党委、政府各项工作有力推进。

## 第二部分 2024 年部门预算表

霍邱县人民政府办公室 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县人民政府办公室 2024 年收支总表(附件 2-表 1)
- 2.霍邱县人民政府办公室 2024 年收入总表(附件 2-表 2)
- 3.霍邱县人民政府办公室 2024 年支出总表(附件 2-表 3)
- 4.霍邱县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表(附件 2-表 4)
- 5.霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表(附件 2-表 5)
- 6.霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表(附件 2-表 6)
- 7.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表(附件 2-表 7)
- 8.霍邱县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表(附件 2-表 8)
- 9.霍邱县人民政府办公室 2024 年基本支出总表(附件 2-表 9)
- 10.霍邱县人民政府办公室 2024 年项目支出总表(附件 2-表 10)
- 11.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表(附

件 2-表 11)

12.霍邱县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表  
(附件 2-表 12)

13.霍邱县人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算  
表 (附件 2-表 13)

14.霍邱县人民政府办公室 2024 年通用资产配置支出表  
(附件 2-表 14)



## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县人民政府办公室 2024 年收支总预算 1707.9 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，科学技术支出，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

霍邱县人民政府办公室 2024 年收入预算 1707.9 万元，其中，本年收入 1707.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1707.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 201.1 万元，增长 13.3%，增长原因主要是人员增多、职能调整项目支出增加等。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2023 年预算持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

霍邱县人民政府办公室 2024 年支出预算 1707.9 万元，比 2023 年预算增加 201.1 万元，增长 13.3%，增长原因主要是人员增多、职能调整导致项目支出增加等。其中，基本支出 871.5 万元，占 51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 836.4 万元，占 49%，主要用于完成单位特定行政工作和具体事务。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 1707.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1261.1 万元，占 73.8%；科学技术支出 234.8 万元，占 13.7%；社会保障和就业支出 118.3 万元，占 7%；卫生健康支出 34.5 万元，占 2%；住房保障支出 59.2 元，占 3.5%。

## 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。

霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 1707.9 万元，比 2023 年预算增加 201.1 万元，增长 13.3%，主要原因：人员增多、职能调整项目支出增加等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1261.1 万元，占 73.8%；科学技术支出 234.8 万元，占 13.7%；社会保障和就业支出 118.3 万元，占 7%；卫生健康支出 34.5 万元，占 2%；住房保障支出 59.2 元，占 3.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1261.1 万元，比 2023 年预算减少 82.3 万元，下降 6.1%，下降原因主要是该类、款、项下部分项目支出划出并归类为科学技术支出等。

2.科学技术支出（类）科技管理事务（款）其他科学技术管理事务指出（项）2024 年预算 234.8 万元，比 2023

年预算增加 234.8 万元，增长原因主要是将往年归类为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）的项目，重新归类为科学技术支出（类）科技管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

**3.社会保障和就业支出（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 78.9 万元，比 2023 年预算增加 17.7 万元，增长 28.9%，增长原因主要是人员增加。

**4.社会保障和就业支出（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 39.4 万元，比 2023 年预算增加 8.8 万元，增长 28.7%，增长原因主要是人员增加。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 24.8 万元，比 2023 年预算增加 10.6 万元，增长 74.6%，增长原因主要是人员增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 9.7 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 70.2%，增长原因主要是人员增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 59.2 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 14.3%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 871.5 万元，其中，人员经费 764.5 万元，公用经费 107

万元。

**（一）人员经费 764.5 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费 107 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

霍邱县人民政府办公室 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**

霍邱县人民政府办公室 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**

霍邱县人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 836.4 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 9.1%，增长原因主要是职能调整影响，部分支出 2023 年未纳入预算，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 836.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 836.4 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

霍邱县人民政府办公室 2024 年预算安排政府采购支出 7.9 万元，比 2023 年预算增加 7.9 万元，增长原因主要是部分项目政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 7.9 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

霍邱县人民政府办公室 2024 年预算安排政府购买服务支出 159.7 万元，比 2023 年预算增加 159.7 万元，增长原因主要是部分支出 2023 年未纳入预算、项目增加。

#### 十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，霍邱县人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 14.70 万元，与 2023 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 14.70 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关

因公临时出国经费管理办法》的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

**(二) 公务接待费。**支出预算 14.70 万元,与 2023 年相比持平,主要原因是按规定不得高于去年预算数。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办〔2013〕52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办〔2015〕3号)等规定,主要用于公务接待活动支出。

**(三) 公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元,与 2023 年相比持平,经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办〔2012〕4号)等规定。其中:公务用车运行费 0 万元,与 2023 年相比持平,主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费 0 万元,与 2023 年相比持平,主要原因是本单位无公务用车。

### 十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

霍邱县人民政府办公室 2024 年预算安排通用资产配置支出 7.9 万元,比 2023 年预算增加 7.9 万元,增长原因主要是为新进人员配备办公设备。

### 十四、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “电子政务各类专项经费”项目。

##### (1) 项目概述。保障电子政务各项工作开展。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）和《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好政府公报工作的通知》（皖政办秘〔2018〕155号）等根据实际工作需要，保障县政府行政事务顺利开展。

(3) 实施主体。霍邱县人民政府办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。完成电子政务各项工作。

(6) 年度预算安排。2024年安排一般公共预算200万元。

(7) 绩效目标。保障县OA等平台安全正常运行，发行政府公报4期、开展在线访谈4期，保障其他电子政务工作开展。

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	政务公开专项经费			
主管部门及代码	[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	200		
	其中：财政拨款	200		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	保障电子政务各项工作开展。			
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	发行政府公报	4期
			在线访谈	4期
		质量指标	保障OA等平台正常运行	持续保障
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标	电子政务运维成本	200
	效益指标	经济效益指标	县域经济可持续发展	持续推动
		社会效益指标	不断提升全县电子政务信息化水平	持续推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高协调服务能力	持续推动
	满意度指标	满意度指标	让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动



## 2. “政务公开专项经费”项目。

(1) 项目概述。保障政务公开综合事务正常开展。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国信息公开条例》(国令第 711 号)，国务院办公厅关于印发 2020 年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2020〕17 号)，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(皖政办〔2017〕18 号)，《市政务公开办关于开展政务公开重点工作提升行动的通知》(六政务公开办〔2023〕7 号)，《市政府办关于转发六安市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》(六政办秘〔2020〕94 号)等。

(3) 实施主体。霍邱县人民政府办公室

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成单位特定行政工作和具体事务。

(6) 年度预算安排。2024 年安排一般公共预算 72 万元。

(7) 绩效目标。完成重要政策解读 10 件次，开展政务公开测评 8 次，培训政务公开 800 人次，发布通报 4 期，不断提高政府信息透明度，保障相关工作正常运转。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政务公开专项经费				
主管部门及代码	[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	72			
	其中：财政拨款	72			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度目标	持续推动政府信息公开				
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	政务公开培训人次	≥800 人次	
			政策解读	10 次	
			政务公开测评	8 次	
		质量指标	政务公开通报	4 期	
		时效指标	计划完成时效	2024 年 12 月 31 日	
	效益指标	成本指标	政务公开培训及相关会议和政务公开示范点建设费用	72 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务信息透明度	持续推进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高政府信息公开知晓度	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

### （二）机关运行经费。

霍邱县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 107 万元，比 2023 年预算增加 12.8 万元，增长 13.5%，增长主要原因是人员增加。

### **（三）政府采购情况。**

霍邱县人民政府办公室 2024 年政府采购预算 7.9 万元。其中：政府采购货物预算 7.9 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，霍邱县人民政府办公室固定资产总金额 91.7 万元，较上年减少 6.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 58.4 万元、设备 32 万元、其他资产 1.3 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，霍邱县人民政府办公室 5 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 836.4 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。

**附表：**霍邱县人民政府办公室 2024 年预算报表（14 张）

表一、2024年收支总表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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	1707.92	一、一般公共服务支出	1261.07
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	234.80
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	118.35
		九、卫生健康支出	34.52
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、其他收入		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	59.18
		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	1707.92	本 年 支 出 小 计	1707.92
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	1707.92	支 出 总 计	1707.92



表三、2024年支出总表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
	合计	1707.92	871.52	836.40			
201	一般公共服务支出	1261.07	659.47	601.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.07	659.47	601.60			
2010301	行政运行	1261.07	659.47	601.60			
206	科学技术支出	234.80		234.80			
20601	科学技术管理事务	234.80		234.80			
2060199	其他科学技术管理事务支出	234.80		234.80			
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35				
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45				
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
221	住房保障支出	59.18	59.18				
22102	住房改革支出	59.18	59.18				
2210201	住房公积金	59.18	59.18				



表四、2024年财政拨款收支总表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1707.92	一、本年支出	1,707.92
（一）一般公共预算拨款	1707.92	（一）一般公共服务支出	1261.07
（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	234.80
（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	118.35
		（九）卫生健康支出	34.52
		（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	59.18
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,707.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,707.92</b>

### 表五、2024年一般公共预算支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1707.92	871.52	764.51	107.01	836.40
201	一般公共服务支出	1261.07	659.47	552.46	107.01	601.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.07	659.47	552.46	107.01	601.60
2010301	行政运行	1261.07	659.47	552.46	107.01	601.60
206	科学技术支出	234.80				234.80
20601	科学技术管理事务	234.80				234.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	234.80				234.80
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35	118.35		
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	118.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.90	78.90	78.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45		
210	卫生健康支出	34.52	34.52	34.52		
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	24.81		
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71		
221	住房保障支出	59.18	59.18	59.18		
22102	住房改革支出	59.18	59.18	59.18		
2210201	住房公积金	59.18	59.18	59.18		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
	合计	871.52	764.51	107.01
301	工资福利支出	706.87	706.87	
30101	基本工资	203.75	203.75	
30102	津贴补贴	76.25	76.25	
30103	奖金	178.78	178.78	
30107	绩效工资	34.36	34.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	78.90	
30109	职业年金缴费	39.45	39.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	59.18	59.18	
302	商品和服务支出	107.01		107.01
30201	办公费	12.66		12.66
30202	印刷费	1.40		1.40
30203	咨询费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	14.70		14.70
30226	劳务费	0.58		0.58
30228	工会经费	8.99		8.99
30229	福利费	5.09		5.09
30239	其他交通费用	27.53		27.53
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	57.64	57.64	
30305	生活补助	53.60	53.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	4.04	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
注：霍邱县人民政府办公室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安排的支出，故本表无数据。				

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
注：霍邱县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	871.52	761.51	110.01
301	工资福利支出	706.87	706.87	
30101	基本工资	203.75	203.75	
30102	津贴补贴	76.25	76.25	
30103	奖金	178.78	178.78	
30107	绩效工资	34.36	34.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	78.90	
30109	职业年金缴费	39.45	39.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	59.18	59.18	
302	商品和服务支出	107.01		107.01
30201	办公费	12.66		12.66
30202	印刷费	1.40		1.40
30203	咨询费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	14.70		14.70
30226	劳务费	0.58		0.58
30228	工会经费	8.99		8.99
30229	福利费	5.09		5.09
30239	其他交通费用	27.53		27.53
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	57.64	54.64	3.00
30305	生活补助	53.60	53.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	1.04	3.00

表十、2024年项目支出总表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	836.40	836.40							
特定目标类	电子政务各类专项经费	霍邱县人民政府办公室	200.00	200.00							
特定目标类	各项工作运转经费	霍邱县人民政府办公室	500.00	500.00							
特定目标类	市长热线办公经费	霍邱县人民政府办公室	29.60	29.60							
特定目标类	营商环境热线及为企业服务系统平台经费	霍邱县人民政府办公室	34.80	34.80							
特定目标类	政务公开专项经费	霍邱县人民政府办公室	72.00	72.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
	合计	7.86	7.86				
各项工作运转经费	A4 黑白打印机	1.75	1.75				
各项工作运转经费	空调机	2.08	2.08				
各项工作运转经费	台式计算机	4.03	4.03				



表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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
合计						159.70
电子政务各类专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	政府网站每年维护费用	1	4.00
电子政务各类专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	电子政务外网、政务协同办公OA系统等级保护测评	1	18.00
电子政务各类专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	网站集约化系统平台维护费	1	2.00
电子政务各类专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	政府网站及政务微博微信监测费用	1	8.80
电子政务各类专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	OA系统每年维护费	1	7.30
市长热线办公经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	热线服务项目及第三方运维	1	29.60
营商环境热线及为企服务系统平台经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	OA系统平台建设运维	1	30.00
政务公开专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	重要政策解读	1	10.00
政务公开专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	政务公开测评	1	40.00
政务公开专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	政务公开栏目及两化专题建设	1	10.00

### 表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

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	
14.70					14.70

表十四、2024 年通用资产配置支出表

部门：021-霍邱县人民政府办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分配名称	数量（台、件）	金 额
通用办公设备	A02021003-A4 黑白打印机	5	1.8
	A02010105-台式计算机	5	4
	A02061804-空调机	8	2.1
合计			7.9

## 霍邱县人民政府办公室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	电子政务各类专项经费	200
2	政务公开专项经费	72
3	各项工作运转经费	500
4	营商环境热线及为其服务系统平台经费	34.8
5	市长热线办公经费	29.6

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电子政务各类专项经费			
主管部门及代码	[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障各项工作开展。			
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	发行政府公报	4期
			在线访谈	4期
		质量指标	保障OA等平台正常运行	持续保障
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标	电子政务运维成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	县域经济可持续发展	持续推动
		社会效益指标	不断提升全县电子政务信息化水平	持续推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高协调服务能力	持续推动
满意度指标	满意度指标	让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务公开专项经费		
主管部门及代码		[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续推动政府信息公开			
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	政务公开培训人次	≥800人次
			政策解读	10次
			第三方测评	8次
		质量指标	政务公开通报	4期
		时效指标	计划完成时效	2024年12月31日
		成本指标	政务公开培训及相关会议和政务公开示范点建设费用	72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政务信息透明度	持续推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府信息公开知晓度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各项工作运转经费		
主管部门及代码		[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常运转			
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	召开政府常务会议、县长工作例会、政府全体会、县长专题会、营商环境、政府网站工作、红十字会办公室救护培训、外事工作等各类会议	130次
			订阅各类资料刊物	≥100份
			重要节日慰问老干部、困难职工、遗属等	≥100人次
			救助因病困难群众	≥25人次
			各类督察、调研等次数	≥432次
			各类应急值班值守	≥1095次
		质量指标	外出招商	≥5次
			完成招商任务率	100%
			会议召开完成率	100%
			老干部满意度	≥95%
	时效指标	突发事件处置及时率	100%	
		缴纳各类会费、订阅刊物	及时足额支付	
	成本指标	完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	各项工作运转经费	500万元
		社会效益指标	县域经济可持续发展	持续推动
生态效益指标		县域经济健康发展	持续推动	
可持续影响指标		保障工作运转	持续推动	
满意度指标	满意度指标	确保单位各项工作正常运转	持续推动	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		营商环境热线及为企服务系统平台经费		
主管部门及代码		[021]霍邱县人民政府办公室	实施单位	霍邱县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.80	
		其中:财政拨款	34.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持热线畅通、提高营商环境服务质效			
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	接收企业诉求反映问题数量	≥330个
		质量指标	营商环境通报	12期
		时效指标	企业满意度测评	每季度
			18项营商环境指标测评	每季度
		成本指标	为企服务OA系统平台建设运维费	据实支付
	96575营商环境热线费用		4.8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决各类企业问题数量	≥330个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对营商环境的关注度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市长热线办公经费		
主管部门及代码		[199]非部门预算单位	实施单位	霍邱县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.60	
		其中:财政拨款	29.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快热线办理流转, 不断提高热线办理质效			
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	受理热线件数	≥2万件
		质量指标	办结率	≥95%
		时效指标	处理时间	5.5工作日
		成本指标	政府购买服务费	29.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众反映问题反馈率	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济社会稳定发展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%