环江毛南族自治县人民政府办公室

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况**

**一、主要职责**

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

本部门预算为独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入738.11万元，总支出738.11万元。总收入较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费收入预算。总支出较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出预算。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入738.11万元，较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费收入预算。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出738.11万元，较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少科学技术支出和其他支出预算。主要包括：减少政务OA系统建设经费、疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出625.24万元，占支出总预算84.71%,比上年增长146.20万元，增长30.52%,主要原因是：增加人员经费。

(2)社会保障和就业支出60.39万元，占支出总预算8.18%,比上年增长2.55万元，增长4.41%,主要原因是：人员增加。

(3)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少465.00万元，减少100.00%,主要原因是：减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出预算。

(4)住房保障支出52.48万元，占支出总预算7.11%,比上年增长9.05万元，增长20.84%,主要原因是：人员增加。

(5)科学技术支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少60.28万元，减少100.00%,主要原因是：减少政务OA系统建设经费和政务网络业务经费支出预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算611.07万元，占支出预算82.79%,比上年增长111.59万元，增长22.34%。其中：

(1)工资福利支出540.55万元，占基本支出总预算88.46%,比上年增长103.74万元，增长23.75%,主要原因是：增加人员和基础绩效奖、基础性绩效工资增量。

(2)商品和服务支出48.97万元，占基本支出总预算8.01%,比上年增长0.23万元，增长0.47%,主要原因是：增加公用经费。

(3)对个人和家庭的补助21.55万元，占基本支出总预算3.53%,比上年增长7.63万元，增长54.81%,主要原因是：提高退休人员生活补助标准。

1. 项目支出预算。

项目支出预算127.04万元，占支出预算17.21%,比上年减少479.08万元，减少79.04%。其中：

(1)商品和服务支出125.84万元，占项目支出总预算99.06%,比上年减少40.70万元，减少24.44%,主要原因是：减少政务OA系统建设经费支出预算。

(2)资本性支出1.20万元，占项目支出总预算0.94%,比上年增长1.20万元，增长100%,主要原因是：增加办公设备购置经费支出预算。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少430.00万元，减少100.00%,主要原因是：减少春节慰问经费支出预算。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少9.58万元，减少100.00%,主要原因是：减少办公设备购置经费支出预算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入738.11万元，总支出738.11万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少项目经费收入预算，主要是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费收入预算。财政拨款总支出较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少项目经费支出预算，主要是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出预算。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共738.11万元，较2023年度预算数1105.59万元，减少367.48万元，下降33.24%，主要原因是减少项目支出预算，主要是减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出230.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出625.24万元，占支出总预算的84.71%，较2023年度预算数479.04万元，增长146.20万元，增长30.52%，主要原因是：增加人员经费。

住房保障支出（类）支出52.48万元，占支出总预算的7.11%，较2023年度预算数43.43万元，增长9.05万元，增长20.84%，主要原因是：人员增加。

其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数465.00万元，减少465.00万元，减少100.00%，主要原因是：减少疫情防控指挥部工作经费和春节慰问经费支出预算。

社会保障和就业支出（类）支出60.39万元，占支出总预算的8.18%，较2023年度预算数57.84万元，增长2.55万元，增长4.41%，主要原因是：人员增加。

科学技术支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数60.28万元，减少60.28万元，减少100.00%，主要原因是：减少政务OA系统建设经费和政务网络业务经费支出预算。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共611.07万元，较2023年度预算数499.48万元,增加111.59万元，增长22.34%，主要原因是增加人员经费。具体情况为：

工资福利支出支出预算540.55万元，占基本支出预算的88.46%，较2023年度预算数436.81万元，增长103.74万元，增长23.75%，主要原因是：增加人员和基础绩效奖、基础性绩效工资增量。

商品和服务支出支出预算48.97万元，占基本支出预算的8.01%，较2023年度预算数48.74万元，增长0.23万元，增长0.47%，主要原因是：增加公用经费。

对个人和家庭的补助支出预算21.55万元，占基本支出预算的3.53%，较2023年度预算数13.92万元，增长7.63万元，增长54.81%，主要原因是：提高退休人员生活补助标准。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数3.50万元，减少1.50万元，减少42.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有安排预算。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数3.50万元，减少1.50万元，减少42.86%，主要原因是减少疫情防控指挥部公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车统一由自治县机关事务服务中心负责预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费统一由自治县机关事务服务中心负责预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无国有资本经费预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算48.97万元，较2023年度预算数48.74万元，增加0.23万元，增长0.47%，主要原因是：人员增加随着增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.2万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。主要用于：1、采购办公设备，2、印刷费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金127.04万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：政府法律顾问服务工作经费，预算资金35万元，2024年度绩效目标：及时、准确地为政府提供国家有关法律法规信息，在行政管理中的重大决策、行政执法行为提供法律咨询或重大决策进行法律论证；接受政府委托代理政府参加行政复议、行政诉讼、民事调解等活动，确保政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益。设1条数量指标：完成案件数量≥12件；设1条质量指标：案件完成质量=案件完成情况；设1条时效指标：经费支出时效性=经费按时支付；设1条成本指标：成本控制≤35万元；设1条社会效益指标：案件完成率≥95%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分环江毛南族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 738.11 | 一、一般公共服务支出 | 625.24 |
| 1、上级补助 | 230.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 508.11 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.39 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 52.48 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 738.11 | 本年支出合计 | 738.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 738.11 | 支出总计 | 738.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 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  收入 | 单位资金 | 小计 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **738.11** | 738.11 | **738.11** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **102001** |  | **738.11** | 738.11 | **738.11** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **738.11** | **611.07** | **127.04** | **0** |
|  | **102001** |  | **738.11** | **611.07** | **127.04** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **620.01** | **492.97** | **127.04** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.23** | **5.23** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.39** | **60.39** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **52.48** | **52.48** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 738.11 | 一、一般公共服务支出 | 625.24 |
| 1、上级补助 | | 230.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 508.11 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.39 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 52.48 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 738.11 | 本年支出合计 | 738.11 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 738.11 | 支出总计 | 738.11 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **102001** |  | **738.11** | **611.07** | **562.10** | **48.97** | | **127.04** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **620.01** | **492.97** | **449.23** | **43.74** | | **127.04** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.23** | **5.23** | **0.00** | **5.23** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **60.39** | **60.39** | **60.39** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **52.48** | **52.48** | **52.48** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | 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** | **611.07** | **562.10** | **48.97** |
| **301** | **工资福利支出** | **540.55** | **540.55** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **153.65** | **153.65** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **84.71** | **84.71** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **123.08** | **123.08** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **12.47** | **12.47** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **61.88** | **61.88** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **24.75** | **24.75** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.79** | **0.79** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **54.19** | **54.19** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **25.03** | **25.03** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **48.97** | **0.00** | **48.97** |
| **30201** | **办公费** | **7.22** | **0.00** | **7.22** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30206** | **电费** | **2.60** | **0.00** | **2.60** |
| **30207** | **邮电费** | **6.06** | **0.00** | **6.06** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.23** | **0.00** | **5.23** |
| **30239** | **其他交通费用** | **26.76** | **0.00** | **26.76** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **21.55** | **21.55** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **20.82** | **20.82** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **102001** |  | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **招商引资前期经费** | **15.00** | **用于开展全县招商引资前期各项工作，招商引资经费15万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，会议费3万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出2万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **办公业务经费** | **68.00** | **根据工作计划推进全县工作发展，政府办公业务经费68万元，其中：电费2.6万元，邮电费20万元，差旅费45.4万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **政府法律顾问服务工作 经费** | **35.00** | **政府法律顾问服务工作经费35万元，其中劳务费35万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **政府系统业务培训经费** | **3.08** | **自治县政府系统业务培训经费3.08万元，其中：办公费2.08万元，培训费1万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **党组织生活经费** | **0.26** | **根据桂组通字【2016】141号文件要求，将党支部组织生活经费列入部门预算，安排党支部组织生活经费0.26万元，其中：其他商品和服务支出0.26万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **政府办业务工作经费** | **1.20** | **政府办日常办公业务工作经费1.2万元，其中：办公设配购置1.2万元。** |
| **102001** | **环江毛南族自治县人民政府办公室** | **政府办机要信息业务经费** | **4.50** | **政府办机要信息业务经费4.5万元，其中办公费4.5万元。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。