

法库县人民政府办公室
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 法库县人民政府办公室部门预算公开管理文件

第二部分 法库县人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县人民政府办公室 2024 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人民政府办公室 2024 年部门预算情况说
明

第五部分 名词解释

第一部分 法库县人民政府办公室预算公开管理文件

法库县人民政府办公室部门预算公开管理办法

正文内容

第二部分 法库县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助县政府领导了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

（二）负责县政府会议和县政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与国家和省、市各级领导、部门、县外领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（四）负责组织起草或审校以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理等工作。

（五）审核县政府各部门和乡镇政府、街道办事处、产业园区管委会请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；办理省政府、市政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查县政府各部门和乡（镇）政府、街道办事处、产业园区管委会对政府公文、会议决定事项及县政府领导同志重要指示的落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责综合协调、指导督促检查国家和省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传

达和督促落实省、市、县领导同志的指示。

（九）负责以县政府名义举行的大型活动（会议）的组织安排和县政府公务接待工作。

（十）负责县政府协同办公平台的规划、建设和管理，指导县政府系统的信息工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织做好县政府系统舆情管理工作。

（十二）负责联络新闻单位，对县政府有关工作进行宣传报道。

（十三）负责综合协调、推进改革和转变政府职能工作及县行政权力运行，行政绩效管理，公共资源交易，民意诉求和电子监察“五大系统”建设工作。

（十四）负责县政府国防动员委员会综合计划、组织协调和文秘服务工作。

（十五）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.法库县人民政府办公室本级

第三部分 法库县人民政府办公室 2023 年 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.12	一、一般公共服务支出	331.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.29
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	452.12	本年支出合计	452.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	452.12	支 出 总 计	452.12

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	452 .12	452 .12	452 .12															
033001 法库县人民政府办公室（本级）	452 .12	452 .12	452 .12															

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县人民政府办公室

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	452.12	452.12	404.63	47.49	
201	一般公共服务支出	331.95	331.95	286.50	45.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.95	331.95	286.50	45.45	
2010301	行政运行	331.95	331.95	286.50	45.45	
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	66.96	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	66.96	2.04	
2080501	行政单位离退休	32.61	32.61	30.57	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39		
210	卫生健康支出	23.88	23.88	23.88		
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	23.88		
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	23.88		
221	住房保障支出	27.29	27.29	27.29		
22102	住房改革支出	27.29	27.29	27.29		
2210201	住房公积金	27.29	27.29	27.29		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：法库县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	452.12	一、本年支出	452.12
（一）一般公共预算拨款收入	452.12	（一）一般公共服务支出	331.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	69.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	452.12	支 出 总 计	452.12

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：法库县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	452.12	452.12	404.63	47.49	
201	一般公共服务支出	331.95	331.95	286.50	45.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.95	331.95	286.50	45.45	
2010301	行政运行	331.95	331.95	286.50	45.45	
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	66.96	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	66.96	2.04	
2080501	行政单位离退休	32.61	32.61	30.57	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39		
210	卫生健康支出	23.88	23.88	23.88		
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	23.88		
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	23.88		
221	住房保障支出	27.29	27.29	27.29		
22102	住房改革支出	27.29	27.29	27.29		
2210201	住房公积金	27.29	27.29	27.29		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县人民政府办公室

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	452.12	404.63	47.49
301	工资福利支出	342.56	342.56	
30101	基本工资	130.62	130.62	
30102	津贴补贴	93.46	93.46	
30103	奖金	10.89	10.89	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	27.29	27.29	
30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	71.26	28.77	42.49
30201	办公费	1.68		1.68
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.80		1.80

30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	18.20		18.20
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	29.17	28.77	0.40
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	
30301	离休费	24.08	24.08	
30302	退休费	6.49	6.49	
30305	生活补助	2.73	2.73	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库县人民政府办公室

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	
18.20					18.20

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县人民政府办公室

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	452.12	452.12	452.12										
201	一般公共服务支出	331.95	331.95	331.95										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	331.95	331.95	331.95										
2010301	行政运行	331.95	331.95	331.95										
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00										
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00										
2080501	行政单位离退休	32.61	32.61	32.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39										
210	卫生健康支出	23.88	23.88	23.88										
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	23.88										

2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	23.88										
221	住房保障支出	27.29	27.29	27.29										
22102	住房改革支出	27.29	27.29	27.29										
2210201	住房公积金	27.29	27.29	27.29										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	452.12	452.12	452.12										
501	机关工资福利支出	342.56	342.56	342.56										
50101	工资奖金津补贴	234.97	234.97	234.97										
50102	社会保障缴费	61.18	61.18	61.18										
50103	住房公积金	27.29	27.29	27.29										
50199	其他工资福利支出	19.12	19.12	19.12										
502	机关商品和服务支出	71.26	71.26	71.26										
50201	办公经费	45.58	45.58	45.58										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20										
50203	培训费	0.30	0.30	0.30										
50205	委托业务费	0.90	0.90	0.90										

50206	公务接待费	18.20	18.20	18.20										
50209	维修（护）费	1.80	1.80	1.80										
50299	其他商品和服务支出	4.28	4.28	4.28										
503	机关资本性支出	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	33.30										
50901	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73										
50905	离退休费	30.57	30.57	30.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	452.12	452.12	452.12										
301	工资福利支出	342.56	342.56	342.56										
30101	基本工资	130.62	130.62	130.62										
30102	津贴补贴	93.46	93.46	93.46										
30103	奖金	10.89	10.89	10.89										
30106	伙食补助费	4.00	4.00	4.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	36.39										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	23.88										
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91										
30113	住房公积金	27.29	27.29	27.29										
30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	15.12										
302	商品和服务支出	71.26	71.26	71.26										

30201	办公费	1.68	1.68	1.68										
30206	电费	2.40	2.40	2.40										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	1.80	1.80	1.80										
30215	会议费	0.20	0.20	0.20										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30217	公务接待费	18.20	18.20	18.20										
30226	劳务费	0.90	0.90	0.90										
30228	工会经费	4.33	4.33	4.33										
30239	其他交通费用	29.17	29.17	29.17										
30299	其他商品和服务支出	4.28	4.28	4.28										
303	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	33.30										
30301	离休费	24.08	24.08	24.08										
30302	退休费	6.49	6.49	6.49										
30305	生活补助	2.73	2.73	2.73										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表 13
部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14
部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：法库县人民政府办公室

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	033001 法库县人民政府办公室（本级）-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				368.21		
	基本支出人员经费（保运转）				4.00		
	基本支出人员经费（刚性）				32.42		
	基本支出公用经费（保运转）				47.49		
年度绩效目标	保证县政府及政府办公室各项工作正常运转，保证职工福利待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	60	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	60	%	2024-12

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			完善部门内部控制		管理规范		2024-12

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：法库县人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 法库县人民政府办公室 2024 年 部门预算情况说明

一、关于法库县人民政府办公室 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县人民政府办公室 2024 年收支总预算 452.12 万元，比 2023 年收支总预算 471.3 万元减少 19.18 万元，主要是由于严格落实过“紧日子”要求,从严从紧安排支出。

二、关于法库县人民政府办公室一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 18.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 18.2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国业务；公务用车购置及运

行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于我办无公务用车购置及运行支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于严格落实过“紧日子”要求,从严从紧安排支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年法库县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 42.49 万元，比 2023 年预算减少 10.53 万元，下降 19.86%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,法库县人民政府办公室在 2024 年应编制部门整体绩效目标 23 个,实际编制 23 个,编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（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。

6.一般公共服务（类）财政事务（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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（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。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19.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、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。