

四川省九寨沟县人民 政府办公室 2024 年部 门预算

目录

第一部分 九寨沟县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县人民政府办公室 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县人民政府办公室职能简介

1. 负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。
2. 负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
3. 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。
4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。
6. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。
7. 指导全县应急管理工作，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和重大事故的应急处置工作。
8. 指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
9. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
10. 负责县政府人民防空和民防工作。
11. 处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导

同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导交办的有关信访事项。

12. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

14. 承担县政府目标管理工作。

15. 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。

16. 管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。

17. 负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作。

18. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

九寨沟县人民政府办公室下属二级预算单位 2 个，下属机构 5 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	金融工作服务中心
2	发展研究中心
3	国防动员办公室
4	信息公开工作中心
5	信访中心

6	综合股
7	秘书信息股
8	行政股

第二部分 九寨沟县人民政府办公室 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
------	------	----------	----

类	款	项			
				合 计	554.05
					554.05
				人民政府办公室	554.05
				机关服务	200.00
201	01	03	103001	机关事务服务 后勤保障	200.00
				行政运行	219.50
201	03	01	103001	驻蓉办招商引 资项目经费	15.00
201	03	01	103001	驻蓉办成都地 区维护稳定项目 经费	4.50
201	03	01	103001	县政府重点工 作经费	200.00
				机关服务	134.55
201	03	03	103001	机关事务服务 后勤保障	134.55

一般公共预算“三公”经费

部门：

单位编码	单位名称（科目）		
		合计	因公出国（境） 用
	合 计	78.74	
		78.74	
103001	人民政府办公室	78.27	
103002	金融工作服务中心	0.47	

政府性基金支出预算表

部门：

项 目
科目编码

类	款	项

此表无内容

政府性基金预算“三公”

部门：

单位编码	单位名称（科目）		
		合计	因公出国
	合 计		

国有资本经营预算支出预算表

部门：

项 目					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	

此表无内容

音

单位名称	项目名称	预算数	
103-人民政府办公室部门		1,829.20	
103001-人民政府	51322521Y00000003322	49.00	提高预

办公室	6-公务用车运行维护费		保障单
	51322521Y00000003322 7-工会经费和福利费	12.83	提高预保障单
	51322521Y00000003322 8-邮电费	6.13	提高预保障单
	51322521Y00000003322	2.61	提高预

	9-会议和培训费		保障单
	51322521Y00000003323 2-办公印刷和接待费	5.24	提高预保障单
	51322521Y00000004664 8-差旅费	14.69	提高预保障单
	51322522R00000625385 6-目标绩效奖	43.07	
	51322522T00000030673 5-驻蓉办招商引资项目	15.00	

	经费		
	51322522T00000030673 9-驻蓉办成都地区维护 稳定项目经费	4.50	
	51322523R000000991009 0-单位缴费	221.00	严格执 足额发 预算编
	51322523R000000992532 6-工资性支出	439.97	严格执 足额发 预算编
	51322523T000000808070 4-机关事务服务后勤保 障	334.55	九寨沟 务服务 寨沟县 务中心 寨沟县 3764 ㎡ 方米， 务社会 务群众 全县行
	51322523T000000828484 9-县政府重点工作经费	200.00	人民政 理的执 经济和 承担的 着公共 向，是 为维护 保护国 政府为 济生活 增长的 化事业 主义精 调发展
	51322524R000000997617 5-其他人员支出	5.21	严格执 足额发 预算编
103002-金融工作	51322521Y00000003322	8.80	提高预

服务中心	7-工会经费和福利费		保障单
	51322521Y00000003322 8-邮电费	1.25	提高预保障单
	51322521Y00000003322 9-会议和培训费	1.55	提高预保障单
	51322521Y00000003323	3.20	提高预

	2-办公印刷和接待费		保障单
	51322521Y00000004664 8-差旅费	11.57	提高预保障单
	51322523R00000991009 0-单位缴费	152.79	严格执足额发预算编
	51322523R00000992532 6-工资性支出	296.24	严格执足额发预算编

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		人民政府办公室部门
年度	任务名称	主要内容

主要任务	督促检查		督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志并向县政府领导同志报告。		
	指导全县应急管理工作，		指导全县应急管理工作，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和重		
	指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作		指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子		
	组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。		组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财	
1,765.89					
年度总体目标	凝聚力量奋进实干，重点工作有序推进。一是全力做好信访维稳，二是着力加强人防建设，应急人防工作有序开展，三 范后勤管理，政务服务体系加快完善；政务信息公开透明，信息报送提质增效，建立健全政务信息考核制度，严格实施 推动信息工作科学化、规范化，能够及时、准确、全面的反映政务工作动态，切实保障信息质量。政务系统全面升级。 通。一是抓好统筹协调，二是高效完成县委、县政府督查督办事项，创新建立健全督查督办机制，三是围绕县政府中心 调研活动，四是加强应急值守，坚持执行24小时全日制政务值班制度；外事工作稳步提升，政府采购规范有序，全力做 持续巩固脱贫成果，推动乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	产出指标	数量指标	规定时间内完成工作率		≥100%
			财政供养人员控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	行政后勤工作高效开展		≥95%
			服务质量不断提升		≥95%
	满意度指标	满意度指标	围绕全县中心工作，服务大局		≥100%
			推动中央、省政府、州政府、县政府决策部署落实		≥100%
	成本指标	经济成本指标	人员经费支付率		≥100%

第三部分

九寨沟县人民政府办公室 2024

年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县人民政府办公室 2024 年收支预算总数 1648.97 万元，比 2023 年收支预算总数减少 116.92 万元，主要原因一是机关服务保障比 2023 年减少了预算；二是将人民防空经费未列入年初预算；三是将外事工作经费未列入年初预算；四是重点工作经费减少了年初预算。

（一）收入预算情况

九寨沟县人民政府办公室 2024 年收入预算 1648.97 万元，上年结转 134.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1648.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县人民政府办公室 2024 年支出预算 1783.52 万元，其中：基本支出 1229.47 万元，占 68.94%；项目支出 554.05 万元，占 31.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算总

数 1648.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 116.92 万元，主要原因一是机关服务保障比 2023 年减少了预算；二是将人民防空经费未列入年初预算；三是将外事工作经费未列入年初预算；四是重点工作经费减少了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1648.97 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1426.65 万元、社会保障和就业支出 184.84 万元、卫生健康支出 71.43 万元、住房保障支出 100.60 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1765.89 万元，比 2022 年预算数减少 116.92 万元，主要原因一是机关服务保障比 2023 年减少了预算；二是将人民防空经费未列入年初预算；三是将外事工作经费未列入年初预算；四是重点工作经费减少了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1426.65 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 184.84 万元，占 10.36%；卫生健康支出 71.43 万元，占 4.01%；住房保障支出 100.60 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 762.05 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为200万元，主要用于：机关服务中心保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

3. 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年预算数为330.05万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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年预算数为117.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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年预算数为67.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.73万元，主要用于：机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为23.93万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为12.77万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为100.60万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1783.52万元，其中：

人员经费1118.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经664.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数78.25万元，其中：公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费76万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算减少0.01万元。

2024 年公务接待费计划用于对外进行必要的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 0.50 万元。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 0 辆，中巴车（含商务车）1 辆，越野车 11 辆，应急指挥用车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 76.50 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县人民政府办公室 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，九寨沟县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为 116.87 万元，较 2023 年预算增加 1.91 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，九寨沟县人民政府办公室安排政府采购预算 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 2024 年底，九寨沟县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、应急保障车 1 辆，。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年九寨沟县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1829.20 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1158.28 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 116.87 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 554.05 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

(五) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位的离退休人员的支出。

(八) 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)：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(九) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入九寨沟县人民政府办公室预算管理的“三公”经费，是指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。

（二十三）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、培训费、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。