

寿县政府办 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县政府办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 寿县政府办2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县政府办2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县政府办 2024 年度部门决算情况

第一部分 寿县政府办概况

一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 2、负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- 3、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，报县政府领导审批。
- 4、负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
- 5、负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
- 6、根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。
- 7、负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
- 8、负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法

规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。

9、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

10、贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。

11、协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。

12、归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。

13、负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。

14、协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

15、统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

16、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县政府办 2024 年度部门决算包括：政府办本级决算，无下属单位决算，与预算一致。纳入寿县政府办 2024 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县政府办本级

第二部分 寿县政府办 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
编制单位：寿县人民政府办公室					财政批复01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.93	一、一般公共服务支出	31	891.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	38	136.23
	9		九、卫生健康支出	39	36.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,079.77	本年支出合计	57	1,121.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	277.26	年末结转和结余	59	235.43
总计	30	1,357.03	总计	60	1,357.03

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表											
编制单位：寿县人民政府办公室											
财决批复02表 金额单位：万											
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入 小计	经营收入	附属单位收入	其他收入	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,079.77	1,077.93						1.85
201			一般公共服务支出	849.73	847.89						1.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构	835.01	833.17						1.85
2010301			行政运行	834.29	832.45						1.85
2010350			事业运行	0.72	0.72						
20104			发展与改革事务	5.52	5.52						
2010450			事业运行	5.52	5.52						
20111			纪检监察事务	3.00	3.00						
2011105			派驻派出机构	3.00	3.00						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011308			招商引资	2.00	2.00						
20199			其他一般公共服务支出	4.20	4.20						
2019999			其他一般公共服务支出	4.20	4.20						
208			社会保障和就业支出	136.23	136.23						
20805			行政事业单位养老支出	122.71	122.71						
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05						
20808			抚恤	2.82	2.82						
2080899			其他优抚支出	2.82	2.82						
20899			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
210			卫生健康支出	36.22	36.22						
21007			计划生育事务	0.40	0.40						
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40						
21011			行政事业单位医疗	35.82	35.82						
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53						
2101102			事业单位医疗	2.78	2.78						
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51						
221			住房保障支出	57.58	57.58						
22102			住房改革支出	57.58	57.58						
2210201			住房公积金	57.58	57.58						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

编制单位：寿县人民政府办公室							财决批复03表			
项目							金额单位：万元			
科目代码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,121.60	1,121.60				
201			一般公共服务支出		891.56	891.56				
20103			政府办公厅（室）及相关机		876.85	876.85				
2010301			行政运行		876.13	876.13				
2010350			事业运行		0.72	0.72				
20104			发展与改革事务		5.52	5.52				
2010450			事业运行		5.52	5.52				
20111			纪检监察事务		3.00	3.00				
2011105			派驻派出机构		3.00	3.00				
20113			商贸事务		2.00	2.00				
2011308			招商引资		2.00	2.00				
20199			其他一般公共服务支出		4.20	4.20				
2019999			其他一般公共服务支出		4.20	4.20				
208			社会保障和就业支出		136.23	136.23				
20805			行政事业单位养老支出		122.71	122.71				
2080501			行政单位离退休		2.16	2.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险		72.50	72.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费		48.05	48.05				
20808			抚恤		2.82	2.82				
2080899			其他优抚支出		2.82	2.82				
20899			其他社会保障和就业支出		10.70	10.70				
2089999			其他社会保障和就业支出		10.70	10.70				
210			卫生健康支出		36.22	36.22				
21007			计划生育事务		0.40	0.40				
2100799			其他计划生育事务支出		0.40	0.40				
21011			行政事业单位医疗		35.82	35.82				
2101101			行政单位医疗		20.53	20.53				
2101102			事业单位医疗		2.78	2.78				
2101103			公务员医疗补助		12.51	12.51				
221			住房保障支出		57.58	57.58				
22102			住房改革支出		57.58	57.58				
2210201			住房公积金		57.58	57.58				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 3.1 -

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
							财政批复04表	
编制单位：寿县人民政府办公室							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,077.93	一、一般公共服务支出	32	847.89	847.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	136.23	136.23		
	9		九、卫生健康支出	40	36.22	36.22		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	57.58	57.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、预备费支出	53				
	23		二十三、国债发行及付息管理支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务利息支出	56				
本年收入合计	26	1,077.93	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,077.93	1,077.93		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,077.93	总计	62	1,077.93	1,077.93		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政批复05表			
编制单位：寿县人民政府办公室													金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计			1,077.93	1,077.93		1,077.93	1,077.93						
201			一般公共服务支出			847.89	847.89		847.89	847.89						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			833.17	833.17		833.17	833.17						
2010301			行政运行			832.45	832.45		832.45	832.45						
2010350			事业运行			0.72	0.72		0.72	0.72						
20104			发展与改革事务			5.52	5.52		5.52	5.52						
2010450			事业运行			5.52	5.52		5.52	5.52						
20111			纪检监察事务			3.00	3.00		3.00	3.00						
2011105			派驻派出机构			3.00	3.00		3.00	3.00						
20113			商贸事务			2.00	2.00		2.00	2.00						
2011308			招商引资			2.00	2.00		2.00	2.00						
20199			其他一般公共服务支出			4.20	4.20		4.20	4.20						
2019999			其他一般公共服务支出			4.20	4.20		4.20	4.20						
208			社会保障和就业支出			136.23	136.23		136.23	136.23						
20805			行政事业单位养老支出			122.71	122.71		122.71	122.71						
2080501			行政单位离退休			2.16	2.16		2.16	2.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			72.50	72.50		72.50	72.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			48.05	48.05		48.05	48.05						
20808			抚恤			2.82	2.82		2.82	2.82						
2080899			其他优抚支出			2.82	2.82		2.82	2.82						
20899			其他社会保障和就业支出			10.70	10.70		10.70	10.70						
2089999			其他社会保障和就业支出			10.70	10.70		10.70	10.70						
210			卫生健康支出			36.22	36.22		36.22	36.22						
21007			计划生育事务			0.40	0.40		0.40	0.40						
2100799			其他计划生育事务支出			0.40	0.40		0.40	0.40						
21011			行政事业单位医疗			35.82	35.82		35.82	35.82						
2101101			行政单位医疗			20.53	20.53		20.53	20.53						
2101102			事业单位医疗			2.78	2.78		2.78	2.78						
2101103			公务员医疗补助			12.51	12.51		12.51	12.51						
221			住房保障支出			57.58	57.58		57.58	57.58						
22102			住房改革支出			57.58	57.58		57.58	57.58						
2210201			住房公积金			57.58	57.58		57.58	57.58						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								财决批复06表	
寿县人民政府办公室								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	776.41	302	商品和服务支出	197.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.24	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	148.10	30202	印刷费	32.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	122.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	39.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	7.02	30205	水费		310	资本性支出	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	22.17	31002	办公设备购置	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	17.63	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	58.96	30212	因公出国（境）费用	0.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	103.27	30215	会议费	4.43	31010	安置补助		
30301	离休费	29.80	30216	培训费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.14	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	68.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	17.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.85	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.08	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.32	31206	其他资本性补助		
						31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		879.68	公用经费合计						198.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
														财决批复074		
编制单位：寿县人民政府办公室														金额单位：万		
科目 代码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（注：政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
									财决批复08表		
编制单位：寿县人民政府办公室									金额单位：万元		
科目 代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（注：政府办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县政府办 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1077.93 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1121.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 176.86 和 183.16 万元，各减少 14%，主要原因：贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1079.77 万元，其中：财政拨款收入 1077.93 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.85 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1121.6 万元，其中：基本支出 1121.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1077.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1077.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 176.86 和 183.16 万元，各减少 14%，主要原因：贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.93 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款减少 183.16 万元，下降 14%。主要原因贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 847.89 万元，占 78.66%；社会保障和就业（类）支出 136.23 万元，占 12.63%；卫生健康支出 36.22 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 57.58 万元，占 5.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1023.98 万元，支出决算为 1077.93 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新招录 2 名公务员工资；二是追加提租零星增资等；三是离休人员护理费提标等。其中：基本支出 1077.93 万元，占 100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 741.54 万元，支出决算为 847.89 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加新

招录 2 名公务员工资；二是追加提租零星增资等；三是离休人员护理费提标等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位养老保险支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 136.23 万元，支出决算为 151.19 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.82 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是医保保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.37 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1077.93 万元，其中：人员经费 879.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 198.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年政府办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县政府办机关运行经费支出 117.22 万元，比 2023 年减少 14 万元，下降 10.6%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，合理优化公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县政府办政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县政府办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政府办组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分99分，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保县委县政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发文，严控滥发文件；确保县政府机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

政府办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为162.64万元，执行数为144.56万元，完成预算的89%。主要产出和效果：通过项目实施，已办理领导批示400件以上，视频会议召开30次以上；处置应急事件25次以上，已办理网

上留言5000次以上；督办督查56次以上；已到乡镇调研50次以上。发现的主要问题：各科室的专项工作与日常工作无法完全区分，导致项目资金的使用与日常经费的使用情况区分难度大。下一步改进措施：加快项目预算绩效管理工作。强化项目管理，把项目实施中的绩效监控、绩效评价等纳入项目库管理，实现绩效管理与预算安排有机结合，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		政府办专项工作经费		项目负责人及联系电话		石峰 4034294
主管部门		寿县政府办		实施单位		寿县政府办
是否事前绩效评估		是		是否绩效目标公开		是
项目年限及资金情况(万元)	项目开始年度	2024	年度资金金额	162.64万元	全年执行数	144.56万元
	项目终止年度	2024	其中：财政拨款(每项资金的名称和规模)			
	项目总资金	162.64万元	其他资金			
总体目标	年度目标				实际完成情况	
	(一)负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项；(二)负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作；(三)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，报县政府领导审批；(四)负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作；(五)负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；(六)根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向				完成绩效目标	

<p>县政府领导反映情况，提出建议；（七）负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作；（八）负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务；（九）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；（十）贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议；（十一）协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜；（十二）归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务；（十三）负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作；（十四）协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；（十五）统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作；（十六）办理县委、县政府交办的其他事项</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	分值	得分
	产出指标	数量指标	网上留言办理	≥500次	≥500次	10	10
		质量指标	督办督查	≥50次	≥50次	10	10
		时效指标	县委县政府交办任务	按时按质完成	按时按质完成	10	10
		成本指标	财政资金使用效率	100%	≥92%	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升政府行政效率和水 平	提高	基本完成	10	9
			让群众少跑路、得实惠	提高	基本完成	10	9
		可持续影响 指标	经济可持续发展	明显	基本完成	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	明显	基本完成	20	18
	总分						100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见“附件：2024 年度政府办专项工作经费项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县政府办 2024 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	35	11.52
因公出国（境）费	0	0.39
公务接待费	35	11.14
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县政府办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 3.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。为全面反映“三公”

经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县政府办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.39 万元，占 3%；公务接待费支出决算 11.14 万元，占 97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.39 万元，与 2023 年度预算相比增加 0.3 万元。2024 年政府办单位因公出国（境）团组次 1，累计出国（境）1 人次。主要原因是根据国家外专局和省政府批准，省委组织部举办推动城乡融合发展专题培训班赴日本开展学习培训，孙奇志县长参加。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出 11.14 万元，与 2023 年度预算相比，减少 6.96 万元，下降 38.4%，下降的原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。2024 年寿县政府办

国内公务接待共 85 批次（其中外事接待 0 批次），696 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资客商接待、接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2024 年度预算相比，年初无预算，与 2023 年度决算相比持平。2024 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县政府办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。