

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	731.77	一、一般公共服务支出	659.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	28.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	731.77	本 年 支 出 合 计	731.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	731.77	支 出 总 计	731.77

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	731.77
经费拨款	731.77
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	731.77
收入合计	731.77

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	731.77	712.27	19.50	
一般公共服务支出	659.86	640.36	19.50	
政府办公厅（室）及相关机构事务	659.86	640.36	19.50	
一般行政管理事务	659.86	640.36	19.50	
社会保障和就业支出	28.73	28.73		
行政事业单位养老支出	26.88	26.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88		
其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
卫生健康支出	17.89	17.89		
行政事业单位医疗	17.89	17.89		
事业单位医疗	17.89	17.89		
住房保障支出	25.30	25.30		
住房改革支出	25.30	25.30		
住房公积金	25.30	25.30		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	731.77	一、本年支出	731.77
（一）一般公共预算财政拨款	731.77	（一）一般公共服务支出	659.86
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	17.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	731.77	支 出 总 计	731.77

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		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	项目支出
合计	731.77	731.77	712.27	19.50						
正宁县机关事务管理局	731.77	731.77	712.27	19.50						
正宁县机关事务管理局	731.77	731.77	712.27	19.50						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	731.77	712.27	19.5
201	一般公共服务支出	659.86	640.36	19.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.86	640.36	19.5
2010302	一般行政管理事务	659.86	640.36	19.5
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	
221	住房保障支出	25.30	25.30	
22102	住房改革支出	25.30	25.30	
2210201	住房公积金	25.30	25.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	712.27	325.48	386.79
302	商品和服务支出	385.03	0.00	385.03
30201	办公费	43.22		43.22
30202	印刷费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	323.00		323.00
30208	取暖费	0.80		0.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
301	工资福利支出	325.48	325.48	
30103	奖金	85.56	85.56	
30107	绩效工资	45.06	45.06	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	
30101	基本工资	116.15	116.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
310	资本性支出	1.76		1.76
31002	办公设备购置	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	325.00		2.00		323.00		
正宁县机关事务管理局	325.00		2.00		323.00		
正宁县机关事务管理局	325.00		2.00		323.00		

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	402.19	382.69	19.50
2	办公费	62.72	43.22	19.50
3	印刷费	5.00	5.00	
4	公务用车运行维护费	323.00	323.00	
5	取暖费	0.80	0.80	
6	水费	1.00	1.00	
7	电费	1.90	1.90	
8	邮电费	3.00	3.00	
9	差旅费	3.00	3.00	
10	办公设备购置	1.76	1.76	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	19.50

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
机关事务管理局	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		39名驾驶员人员经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		19.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1. 保障单位日常工作正常运转.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指产出	数量指标			数量指标	实际完成率	100%
						足额拨付	完成
		质量指标			质量指标	完成及时性	完成
						足额拨付	足额
		时效指标			时效指标	完成及时性	完成
	指效益	经济效益指标			经济效益指标	保障机关日常工作正常开展	及时保障
	标度满意	服务满意度指标			服务满意度指标	满意率	100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县机关事务管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	基本支出（工资）	253.57	253.57	
	机关养老保险支出	机关养老保险支出	26.88	26.88	
	其他社会保障和就业支出	工伤保险	1.85	1.85	
	卫生健康支出	医疗保险	17.89	17.89	
	住房保障支出	住房公积金	25.3	25.3	
	公用经费	公用经费	406.29	406.29	
	金额合计			731.77	731.77
年度总体目标	目标1：年度工资确保正常支出 目标2：社会保障资金正常支出 目标3：项目资金正常支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	按月度规范正常支出		按月度规范正常支出
		财务管理	业务保障能力情况		业务保障能力情况
		采购管理	规范合理政府采购		规范合理政府采购
		人员管理	严格按照人员调动文件执行		严格按照人员调动文件执行
	履职效果	服务对象满意度	满意		满意

2024年政府采购表

单位名称 (全称)	预算项目 代码	预算项目 名称	政府采 购品目 编码	政府采 购品目 名称	采购预 算项目 名称	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 计 (万 元)	是否新 增资产	是否政 府购买 服务	是否购 买服务 三年期 项目	是否专 门面向 中小企 业采购	未面向 中小企 业采购 的理由	是否专 门面向 小型、 微型企 业采购	是否专 门面向 监狱企 业采购	是否专 门面向 残疾人 福利性 单位采 购	资金 来源	预算 来源	拟实现 功能或 目标	备注
正宁县机关 事务管理局	A02021003	A4黑白 打印机	A0202100 3	A4黑白打印 机	A4黑白打 印机	台	2	2000	0.4	是	是	是	是	无	是	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A02010105	台式计 算机	A0201010 5	台式计算机	台式计算 机	台	4	5000	2	是	是	是	是	无	是	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A02021000	打印机	A0202100 0	打印机	打印机	台	1	3000	0.3	是	是	是	是	无	是	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A05040200	硒鼓、 粉盒	A0504020 0	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉 盒	件	10	300	0.3	否	是	是	是	无	是	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A05040000	办公用 品	A0504000 0	办公用品	办公用品	件	30	10	0.3	否	是	是	是	无	是	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	C23090199	胶印材 料	C2309019 9	胶印材料	胶印材料	张	5000	0.50	0.25	否	否	否	是	无	否	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A05040101	复印纸	A05040101	复印纸	复印纸	箱	24	220	0.53	否	否	否	是	无	否	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	
正宁县机关 事务管理局	A05040102	公务用 车运行 维护费	A05040102	公务用车运 行维护费	公务用车 运行维护 费	台	39	20000	78.00	否	否	否	是	无	否	否	否	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 资金	保障业 务的正常 开展	