

武陟县人民政府办公室 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县人民政府办公室2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县人民政府办公室2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 文秘一室。负责县长日常公务活动的具体组织工作；负责县长出席会议、活动的协调联络工作；负责《政府工作报告》、县委全会、县委经济工作会议、县政府全体会议等重要讲话文稿起草工作；负责县政府主要领导的文稿起草、整理、审核、印发等工作；承担县长交办事项的催办工作；完成领导交办的其他工作。

2. 文秘二室。负责常务副县长日常公务活动的安排，办理常务副县长分管工作的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责常务副县长3. 文秘三室。负责所服务副县长日常公务活动的安排，办理所服务副县长分管方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调、督办；完成领导交办的其他工作。

4. 文秘四室。负责所服务副县长日常公务活动的安排，办理所服务副县长分管方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调、督办；完成领导交办的其他工作。

5. 文秘五室。负责所服务副县长日常公务活动的安

排，办理所服务副县长分管方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调、督办；完成领导交办的其他工作。

6. 金融工作办公室。负责组织开展政府、金融机构、企业对接合作；组织推动企业上市（挂牌）；对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项进行审核；协调有关部门防范、化解和处置金融风险，推进金融生态环境建设；负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调、督办；完成领导交办的其他工作。

7. 县政府督查室。负责《政府工作报告》重点任务督查和县政府常务会议决定事项督查；负责上级领导机关转交件和县政府主要领导批示件以及县政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办；组织开展县政府集中督查和专项督查；组织拟订县政府督查工作制度和工作规划，指导和协调有关股室的日常督查工作；负责县政府目标考核相关工作；负责市和县人大、政协交县政府的建议、提案的督办工作；完成领导交办的其他工作。

8. 政策法规室。负责县政府及其办公室发文规划；负责对以县政府及其办公室名义出台文件的政策、文字及合法性、合规性等方面进行审核把关和相关解释等工作；负

责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查；负责办理向县政府提起的行政复议案件；负责办理以县政府为被申请人的行政复议案件；负责以县政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责办理县政府决定受理的行政赔偿案件，承办县政府民事应诉案件代理工作；负责全县行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总，有关会议资料的准备和上报等工作；完成领导交办的其他工作。

9. 信息室。负责向上级报送本县政务工作信息，负责组织、研究、编发县政府决策需要的政务信息；围绕贯彻国家、省、市、县重大决策部署和上级约稿要求，组织信息调研，提供专题信息；收集外地在推进中心工作中好的典型经验做法，服务领导决策；指导协调全县政府系统信息工作；负责办公室年度工作计划、工作总结、工作信息等机关综合性文字材料的制定和上报工作；根据县政府阶段性中心任务和领导的要求，组织开展专题调研，提出政策性建议；完成领导交办的其他工作。

10. 文电室（机要室、县政府总值班室）。负责县政府及其办公室公文运转、格式、印制和印章管理，指导、督促检查全县政府系统公文收发、处理工作；负责县政府及其办公室机要、保密、档案工作；负责各种信件的收发、登记、传递等工作；负责县政府值班工作，及时掌握和报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问

题、突发事件；负责市长热线、县长热线交办事项的督办、整理和回复工作；指导全县政府系统值班工作；完成领导交办的其他工作。

11. 行政人事室。负责县政府及办公室行政后勤服务等工作；承担办公室的财务、国有资产的管理、内部审计等工作；负责机关公务接待、办公室综治和平安建设等工作；负责做好机关文明创建工作；负责做好机关人事管理、劳动工资、年度考核、工会管理工作；负责离退休干部工作；联系协调到县政府的群众上访工作；负责机关政务的协调督办，协助办公室领导组织协调机关日常工作；负责督办需要督办落实和反馈结果的办公室主任批示；负责办公室主任会、办公室全体人员会议等机关会议的会务工作；组织拟订机关工作制度；完成领导交办的其他工作。

12. 政务公开办公室。负责推进、指导、协调和监督全县政务公开和政府信息公开工作；承担县政府及其办公室政府信息公开日常工作；组织县政府重大政策解读；负责政务舆情监测及报送，协调、指导各乡镇办事处和各部门做好处置、回应工作；负责推进、指导、监督全县政府网站建设发展和政务新媒体工作；负责县政府门户网站及政务新媒13. 党的建设工作会议办公室。负责机关和所属单位的党群、纪检和精神文明建设等工作，承担机关党组的日常工作；负责县政府党组会议、办公室党组会议的有关会务工作；完成领导交办的其他工作。

（二）部门职责

1. 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2. 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责县政府会议的组织工作。

5. 负责对县政府各部门和各乡镇办事处请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

6. 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

7. 负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

8. 负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇办事处值班工作。

9. 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

10. 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

11. 负责贯彻落实中央、省、市金融工作决策部署；协调联络金融监管部门、金融机构；会同有关部门防范、化解和处置金融风险，推进金融生态环境建设。

12. 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

13. 统一管理县政务服务和大数据管理局。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县人民政府办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县人民政府办公室本级。

第二部分

武陟县人民政府办公室2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计552.15万元，支出总计552.15万元，与上年相比，收、支总计各增加35.80万元，增长6.93%。主要原因：本年度人员工资、社保、遗属补助等经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计552.15万元，其中：一般公共预算收入552.15万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计552.15万元，其中：基本支出474.51万元，占85.94%；项目支出77.64万元，占14.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算552.15万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加35.80万元，增长6.93%，主要原因：本年度人员工资、社保、遗属补助等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为552.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出439.70万

元，占79.63%；社会保障和就业支出59.09万元，占10.70%；卫生健康支出19.94万元，占3.62%；住房保障支出33.42万元，占6.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出474.51万元，其中：**人员经费412.97万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费61.54万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项支出。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算26.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少10.42万元，下降28.03%，主要原因：本年度工会经费及福利费未统计在内，统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县人民政府办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为552.15万元，其中：基本支出474.51万元；项目支出77.64万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县人民政府办公室部门固定资产总额2244.88万元，其中，房屋建筑物138.73万元，车辆227.72万元，办公设备98.94万元，专用设备4.17万元，其他资产1775.32万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等支出。

附件：武陟县人民政府办公室部门2025年度部门预算
表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陵县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.15	一、一般公共服务	439.7
其中：财政拨款	552.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	552.15	本 年 支 出 合 计	552.15
上年结转结余			
收 入 总 计	552.15	支 出 总 计	552.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款															
	合计	552.15	552.15				552.15	552.15	552.15															
503	武陟县人民政府办公室	552.15	552.15				552.15	552.15	552.15															
503001	武陟县人民政府办公室	552.15	552.15				552.15	552.15	552.15															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	552.15	474.51	412.97	397.85	15.12	61.54	61.54		77.64	77.64	
			503	武陟县人民政 府办公室	552.15	474.51	412.97	397.85	15.12	61.54	61.54		77.64	77.64	
201	03	01		行政运行	228.5	222.74	176.06	176.06		46.68	46.68		5.76	5.76	
201	03	02		一般行政管理 事务	71.88								71.88	71.88	
201	03	50		事业运行	139.32	139.32	124.46	124.46		14.86	14.86				
208	05	01		行政单位离退 休	15.12	15.12	15.12		15.12						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.97	43.97	43.97	43.97							
210	11	01		行政单位医疗	11.65	11.65	11.65	11.65							
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29	8.29							
221	02	01		住房公积金	33.42	33.42	33.42	33.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	552.15	支出合计	552.15	552.15	552.15					
一、本年收入	552.15	一、本年支出	552.15	552.15	552.15					
（一）一般公共预算拨款	552.15	（一）一般公共服务支出	439.7	439.7	439.7					
其中：财政拨款	552.15	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.09	59.09	59.09					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.94	19.94	19.94					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	33.42	33.42	33.42					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	552.15	474.51	397.85	15.12	61.54		77.64	77.64	
			503	武陟县人民政府办公室	552.15	474.51	397.85	15.12	61.54		77.64	77.64	
201	03	01		行政运行	228.5	222.74	176.06		46.68		5.76	5.76	
201	03	02		一般行政管理事务	71.88						71.88	71.88	
201	03	50		事业运行	139.32	139.32	124.46		14.86				
208	05	01		行政单位离退休	15.12	15.12		15.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.97	43.97	43.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.65	11.65	11.65						
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						
221	02	01		住房公积金	33.42	33.42	33.42						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				474. 51	412. 97	61. 54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104. 53	104. 53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41. 9	41. 9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29. 33	29. 33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 67	0. 67	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 67		3. 67
30226	劳务费	50205	委托业务费	1. 5		1. 5
30229	福利费	50201	办公经费	4. 58		4. 58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21. 68		21. 68
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 25		0. 25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76. 44	76. 44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4. 03	4. 03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17. 7	17. 7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25. 31	25. 31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 16	1. 16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 7		2. 7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 16		2. 16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30302	退休费	50905	离退休费	15. 12	15. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17. 31	17. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26. 66	26. 66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 28	11. 28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8. 11	8. 11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20. 44	20. 44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12. 98	12. 98	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			474.51	474.51							
	503	武陟县人民政府办公室	474.51	474.51							
武陟县人民政府 办公室	人员类	在职人员基本工资	180.97	180.97							
		在职人员津贴补贴	60.07	60.07							
		公务员绩效奖金	20.72	20.72							
		社保公积金	98.61	98.61							
		事业单位绩效工资	25.31	25.31							
		待规范的地方津贴补贴	12.17	12.17							
		离退休人员经费	15.12	15.12							
	公用经费	公用经费项目	61.54	61.54							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				552.15	552.15	552.15									
503		武陟县人民政府办公室				552.15	552.15	552.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.53	104.53	104.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.44	76.44	76.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.9	41.9	41.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.33	29.33	29.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.7	17.7	17.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.31	25.31	25.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	11.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	8.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.44	20.44	20.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	12.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24	24	24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3	3	3									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	46.28	46.28	46.28									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3	3	3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.12	15.12	15.12									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	5.76									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县人民政府办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			77.64	77.64							
	503	武陟县人民政府办公室	77.64	77.64							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县人民政府办公室	5.76	5.76							
其他运转类	2025 年业务经费	武陟县人民政府办公室	25.6	25.6							
其他运转类	高速互联网专线组建电子政务外网平台项目（2025）	武陟县人民政府办公室	46.28	46.28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		26.75
30201	办公费	9
30202	印刷费	9
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	3
30226	劳务费	1.5
30299	其他商品和服务支出	3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县人民政府办公室			
年度履职目标	(一) 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 (二) 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 (三) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。 (四) 负责县政府会议的组织工作。 (五) 负责对县政府各部门和各乡镇办事处请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。 (六) 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。 (七) 负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。 (八) 负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇办事处值班工作。 (九) 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。 (十) 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。 (十一) 负责贯彻落实中央、省、市金融工作决策部署；协调联络金融监管部门、金融机构；会同有关部门防范、化解和处置金融风险，推进金融生态环境建设。 (十二) 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。 (十三) 统一管理县政务服务和大数据管理局。 (十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障本单位工作人员基本办公条件。	
	高速互联网专线组建电子政务外网平台		高速互联网专线组建电子政务外网平台由联通公司出租给政府高速互联网专线，从物理上体现为：94 个接入点的网络接口均为光口，核心交换机、汇聚交换机、防火墙、VPN 网关、出口路由器、UPS 不间断电源、光猫等连接设备由联通公司提供并维护，保障线路畅通。	
	业务经费		保障单位正常工作有序开展购置办公设备、印制资料、办公用品、差旅补助等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		552.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		552.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		474.51	
	（2）项目支出		77.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	印制资料文件	≥5000 份	

		高速互联网专线组建电子政务外网平台	≥46 家	
	履职目标实现	会务工作保障率	100%	
		印刷验收合格率	100%	
效益指标	履职效益	促进我县专用通信工作发展	明显	
		推动我县全面深化改革向纵深发展	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		直接服务对象满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	武陟县人民政府办公室	77.64	77.64										
503001	武陟县人民政府办公室	77.64	77.64										
41082325000000036809	2025 年遗属补助	5.76	5.76			遗属补助标准	57628.8 元	遗属人员	6 人	退休亡故人员家属生活	保障	家属满意度	≥98%
								补助发放合格性	合格				
								补助发放及时性	及时				
41082325000000036810	2025 年业务经费	25.6	25.6			业务工作经历	≤32 万元	采购办公用品批次	≥50 批	保障工作有序开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								印刷文件资料	≥5000 份				
								印刷资料质量达标率	≥98%				
								采购办公设备验收合格	≥98%				
								印制资料及时率	≥98%				
								采购办公设备/用品及时率	≥98%				
41082325000000036812	高速互联网专线组建电子政务外网平台项目（2025）	46.28	46.28			系统运行维护成本	≤462840 元	网平台（系统）建设数量	≥1 条	对工作效率、管理和决策	满意	直接服务对象满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≥0 次			间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统维护及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。