

# 2023年度武陟县人民政府办公室部 门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 武陟县人民政府办公室部门 概况

## 一、武陟县人民政府办公室部门职责

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。

3、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

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、机构设置**

武陟县人民政府办公室内设机构13个，包括：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；负责常务副县长分管工作的协调、督办；负责县政府全体会议、县政府常务会议的组织服务、会议纪要整理；完成领导交办的其他工作。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文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体的综合管理和信息内容建设；负责机关政务信息化的规划建设、技术与安全保障；完成领导交办的其他工作。

13、党的建设办公室。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。

从决算单位构成看，武陟县人民政府办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

公开 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	725.15	一、一般公共服务支出	32	638.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	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	26.59
	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、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>725.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>725.15</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

公开 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
	30			61	
<b>总计</b>	31	725.15	<b>总计</b>	62	725.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.15	725.15					
201	一般公共服务支出	638.04	638.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.04	638.04					
2010301	行政运行	279.80	279.80					
2010302	一般行政管理事务	97.15	97.15					
2010350	事业运行	92.40	92.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.69	168.69					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	26.59	26.59					
22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>725.15</b>	<b>459.31</b>	<b>265.84</b>			
201	一般公共服务支出	638.04	372.20	265.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.04	372.20	265.84			
2010301	行政运行	279.80	279.80				
2010302	一般行政管理事务	97.15		97.15			
2010350	事业运行	92.40	92.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.69		168.69			
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
210	卫生健康支出	16.27	16.27				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	725.15	一、一般公共服务支出	33	638.04	638.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.59	26.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	725.15	<b>本年支出合计</b>	59	725.15	725.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	725.15	<b>总计</b>	64	725.15	725.15		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.15	459.31	265.84
201	一般公共服务支出	638.04	372.20	265.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.04	372.20	265.84
2010301	行政运行	279.80	279.80	
2010302	一般行政管理事务	97.15		97.15
2010350	事业运行	92.40	92.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.69		168.69
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	377.15	302	商品和服务支出	62.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.67	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.92	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	52.50	30203	咨询费		310	资本性支出	3.31	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.51	30205	水费		31002	办公设备购置	3.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.25	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.06	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.81				
人员经费合计		393.86	公用经费合计						65.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县人民政府办公室

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为725.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加182.95万元，增长33.74%。主要原因是本年度增加12345政务服务便民热线服务等支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计725.15万元，其中：财政拨款收入725.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计725.15万元，其中：基本支出459.31万元，占63.34%，项目支出265.84万元，占36.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为725.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.95万元，增长33.74%。主要原因是本年度增加12345政务服务便民热线服务等支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.95万元，增长33.74%。主要原因是本年度增加12345政务服务便民热线服务等支出。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.15万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出638.04万元，占87.99%；**社会保障和就业（类）**支出44.24万元，占6.10%；**卫生健康（类）**支出16.27万元，占2.24%；**住房保障（类）**支出26.59万元，占3.67%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.42万元，支出决算为725.15万元，完成年初预算的133.44%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为285.08万元，支出决算为279.80万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调动。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为88.32万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位增加政府门户网站改造等款。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为75.74万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的122.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调动。

4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关**

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为168.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位增加12345政务服务便民热线服务等支出。

5. 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（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的145.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度停发退休人员健康体检养费及文明奖。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为39.18万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位调整养老保险基数及人员调动增加支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的84.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位调整医保保险基数及人员调动增加支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位调整医保保险基数增加支出。

**9. 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29.38万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为459.31万元，其中：人员经费393.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费65.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度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决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出0.00万元。

**其他国内公务接待**支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出65.45万元，比2022年度增加2.45万元，增长3.89%。主要原因是本年度人员增加故经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为725.15万元，其中基本支出459.31万元；项目支出265.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金265.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金725.15万元，其中财政拨款725.15万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### （二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为725.15万元,其中基本支出459.31万元;项目支出265.84万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金725.15万元,其中政府预算资金725.15万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度7个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度高速互联网专线组建电子政务外网平台项目开展部门评价。评价结果是武陟县人民政府办公室高速互联网专线组建电子政务外网平台项目评价结果为优。绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县人民政府办公室						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	543.44	725.41	725.15	10	99.96	10
		资金来源：（1）政府预算资金	543.44	725.41	725.15	-	99.96	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）负责县政府会议的组织工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（七）负责全县政务信息采集编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十三）统一管理县政务服务和大数据管理局。</p> <p>（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			圆满完成任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	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。			圆满完成任务。			
	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。			圆满完成任务。			

	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。		圆满完成任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	33.48%	2	0	234.80%	新增项目
			结转结余率	≤5%	0.04%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	印制资料文件	≥5000份	5000份	8	8	0.00%	
			高速互联网专线组建电子政务外网平台	≥46家	46家	7	7	0.00%	
		履职目标实现	会务工作保障率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动我县全面深化改革向纵深发展	明显	100%	8	8	0.00%	
			促进我县专用通信工作发展	明显	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	9	9	0.00%	
直接服务对象满意度			≥95%	100%	9	9	0.00%		
总分						100	98		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
503001	武陟县人民政府办公室	503	武陟县人民政府办公室	政府业务经费	可执行项目	行财股	39.27	39.27	39.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	武陟县人民政府办公室	503	武陟县人民政府办公室	高速互联网专线组建电子政务外网平台项目	可执行项目	行财股	46.28	46.28	46.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	武陟县人民政府办公室	503	武陟县人民政府办公室	网站维护费用	可执行项目	行财股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。