

2024年度
博爱县人民政府办公室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

1. 负责县政府值班，及时报告重要情况，传达上级政府领导同志批示；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件、重要问题。指导全县政府系统值班工作。

2. 负责政府序列的文电收发、运转工作。

3. 负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4. 负责县政府和县政府办公室公文收发、运转、建档及整理保管；指导全县政府系统的文秘工作。

5. 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。

6. 负责县政府相关会议及调研考察活动的筹备、组织、协调和服务。

7. 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。

8. 负责政务信息的采编、分析和报送；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全县金融业宏观发展和管理工作。

12. 统一管理县政务服务和大数据管理局。

13. 负责处理群众来信工作。

14. 承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

15. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县人民政府办公室内设机构10个，包括：综合科、政策法规科、县政府督查室、金融工作办公室、信息科、党的建设工作办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、后勤保障科。

从决算单位构成看，博爱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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.74	一、一般公共服务支出	32	634.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	146.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.82
	9		九、卫生健康支出	40	44.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	941.74	本年支出合计	58	949.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.53	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	949.27	总计	62	949.27

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

部门：博爱县人民政府办公室		2024年度					单位：万元	
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	941.74	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.67	626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.49	496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县人民政府办公室		2024年度		单位：万元			
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	949.27	785.26	164.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.20	616.44	17.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.02	504.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县人民政府办公室

2024年度

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	941.74	一、一般公共服务支出	33	634.20	634.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	146.25	146.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.82	83.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.16	44.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.83	40.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	941.74	本年支出合计	59	949.27	949.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	949.27	总计	64	949.27	949.27	0.00	0.00

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

部门：博爱县人民政府办公室		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	949.27	785.26	164.01	
201	一般公共服务支出	634.20	616.44	17.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.50	597.50	0.00	
2010301	行政运行	504.02	504.02	0.00	
2010350	事业运行	93.48	93.48	0.00	
20106	财政事务	17.76	0.00	17.76	
2010607	信息化建设	17.76	0.00	17.76	
20111	纪检监察事务	18.94	18.94	0.00	
2011101	行政运行	18.94	18.94	0.00	
206	科学技术支出	146.25	0.00	146.25	
20699	其他科学技术支出	146.25	0.00	146.25	
2069999	其他科学技术支出	146.25	0.00	146.25	
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00

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

部门：博爱县人民政府办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.70	302	商品和服务支出	171.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.82	30201	办公费	58.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.38	30202	印刷费	7.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	51.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	561.85					公用经费合计	223.42

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

部门：博爱县人民政府办公室		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门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

部门：博爱县人民政府办公室		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为949.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加205.53万元，增长27.63%，主要原因是：2024年度新增博爱县政府门户网站升级改版项目支出、正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计941.74万元，其中：财政拨款收入941.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计949.27万元，其中：基本支出785.26万元，占82.72%；项目支出164.01万元，占17.28%。

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、支总计均为949.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.53万元，增长27.63%，主要原因是：2024年度新增博爱县政府门户网站升级改版项目支出、正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出949.27万元，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

205.53万元，增长27.63%，主要原因是：2024年度新增博爱县政府门户网站升级改版项目支出、正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出949.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.20万元，占66.81%；科学技术（类）支出146.25万元，占15.41%；社会保障和就业（类）支出83.82万元，占8.83%；卫生健康（类）支出44.16万元，占4.65%；住房保障（类）支出40.83万元，占4.30%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.02万元，支出决算为949.27万元，完成年初预算的132.76%。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463.02万元，支出决算为504.02万元，完成年初预算的108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度正常晋升行政人员工资。

2. 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94.01万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业人员调出1人，工资数额减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位新增博爱县政府门户网站升级改版项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年末进行科目调整。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年末进行科目调整。

6. 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14.70万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的196.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度补发退休人员物业补、基础绩效。

7. 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55.01万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休3人，养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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33.20万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休3人，医疗保险缴费减少。

10. 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10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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42.80万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休3人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出785.26万元，其中：人员经费561.85万元，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、退休费、生活补助；公用经费223.42万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100.00%。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算9.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为9.26万元，支出决算数为9.26万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.26万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出223.42万元，与上年度相比，增加108.95万元，增长95.18%，主要原因是：公务活动增加，日常公用经费也相继增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额46.04万元，其中：政府采购货物支出46.04万元、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

2024年期末，我部门共有车辆31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、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金164.01万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金164.01万

元。

我部门组织对“焦作市12345政务服务便民热线平台分担费用”、“办公设备购置”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出164.01万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金949.27万元，其中：涉及一般公共预算支出949.27万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从评价情况来看我部门一年来严格按照部门预算绩效管理要求，资产使用管理规范，预算执行情况较好，单位履职能力逐年提高。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，4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。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，焦作市12345政务服务便民热线平台分担费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.25万元，执行数为146.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

办公设备购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.96万元，执行数为44.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度焦作市12345政务服务便民热线平台分担费用项目开展部门评价。评价结果是绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、法律顾问专项经费：是指聘任法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与政府重大决策的法律论证，为政府重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			县政府办						
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）		715.02	949.27	949.27	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		715.02	949.27	949.27	-	100%	-	
	（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				
	目标1：协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件、重要问题。 目标2：组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。 目标3：组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 目标4：负责县政府相关会议及调研考察活动的筹备、组织、协调和服务。 目标5：指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；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。 目标6：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。 目标7：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。 目标8：负责全县金融业宏观发展和管理工作。 目标9：统一管理县政务服务和大数据管理局。 目标10：处理群众来信工作。				完成2024年度各项目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		完成政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放工作				
					完成确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放工作				
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务		完成日常工作任务，保障机构工作正常运转				
	电子政务		提高单位整体工作效率和公共服务水平，推进行政管理体制改革的保障		完成提高单位整体工作效率和公共服务水平，推进行政管理体制改革的保障等工作				
	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
		工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	32.64%	1	0	226.40%	追加临时预算
			结转结余率	≤10%	4.07%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	在职和离退休人员生活保障及时率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			电子政务完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			在职人员正常办公及时拨付率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	全县金融业宏观发展和管理工作实现率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			县政府相关会议及调研考察活动的筹备、组织、协调和服务实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			以县政府、县政府办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			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实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			县政府决定受理的行政赔偿案件实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			处理需由县政府直接处理的突发事件、重要问题实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			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，指导监督率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			处理群众来信工作实现率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		履职效益	行政管理体制改革得到有效保障	≥98%	100%	15	15	0.00%	
			整体工作效率和公共服务水平提升	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99		

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
113001	博爱县人民政府办公室	113	县政府办	焦作市12345 政务服务便民 热线平台分担 费用	可执行项目	行财科	146.25	146.25	146.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
113001	博爱县人民政府办公室	113	县政府办	办公设备购置	可执行项目	行财科	44.96	44.96	44.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

政府办 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

背景：

实施全面预算绩效管理是党的十九大明确提出的，是目前我国深化财税体制改革和建立健全政府财政制度的重要举措。但是从整个行政事业单位预算绩效管理现状来看，因受到传统管理理念的妨碍，仍停留在外表，所以需要进一步强化绩效预算管理理念，完善预算管理机制，在绩效预算的背景下去完善全面预算绩效管理工作。

政策目标：

1. 评价政策的公正性、规范性；
2. 检验政策资金分配、使用的合规性与合理性；
3. 反思政策本身的必要性和合理性；
4. 对政策的发展提供决策参考依据；
5. 对项目实施过程中存在的问题提出建议。

政策内容：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5. 需要评价的其他内容。

资金投入与使用、完成情况：

财政资金主要用于财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放，保障机构工作正常运转，完成日常工作任务，全力做好各项工作。

2024 年，年初预算数 715.02 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出执行数为 949.27 万元，执行率 100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：通过对县财政 2024 年度安排我单位的预算配置、预算资金管理，资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

对象：本部门全部预算支出。

范围：部门、项目绩效评价

（二）绩效评价依据

中共博爱县委、博爱县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发[2020]11 号）、博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财[2025]7 号）

（三）评价方法及实施

评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、

比较分析法和问卷调查法等方法。

组织实施：采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费和资产管理情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

1. 2024 年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2. 加大财务管理制度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

3. 加强国有资产管理，认真仔细摸清家底，防止国有资产流失。2024 年末，对单位各科室资产进行了全面清查，做到账账相符，账实相符。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、存在的问题和建议

存在的问题：

1. 在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

2. 内部控制制度建设还缺乏创新，管理信息化建设尚处在起步阶段。

3. 工作任务重，工作经费需要极度节约才能维持工作正常开展。

建议：

1. 结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，加强支出绩效管理，将预算与支出绩效挂钩。

2. 充分运用大数据等现代信息手段，构建内部控制信息化系统，使业务数据与财务数据互联、互通，最终实现岗位信息融合共享。

五、其他需要说明的问题

无