

# 2024年度武陟县人民政府办公室部 门决算

二〇二五年九月

# 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 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 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

（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。

## 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、党的建设工作室。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 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.37	一、一般公共服务支出	31	657.64
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	2.19	八、社会保障和就业支出	38	81.49
	9		九、卫生健康支出	39	19.76
	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	28.48

# 收入支出决算总表

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 01 表  
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
	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	2.19
	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	789.56	本年支出合计	57	789.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	789.56	总计	60	789.56

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

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.56	787.37					2.19
201	一般公共服务支出	657.64	657.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.64	657.64					
2010301	行政运行	269.58	269.58					
2010302	一般行政管理事务	109.21	109.21					
2010350	事业运行	123.23	123.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.62	155.62					
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49					
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93					
20808	抚恤	23.31	23.31					
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31					
210	卫生健康支出	19.76	19.76					
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					
229	其他支出	2.19						2.19
22999	其他支出	2.19						2.19
2299999	其他支出	2.19						2.19

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：武陟县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.56	524.73	264.83			
201	一般公共服务支出	657.64	392.81	264.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.64	392.81	264.83			
2010301	行政运行	269.58	269.58				
2010302	一般行政管理事务	109.21		109.21			
2010350	事业运行	123.23	123.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.62		155.62			
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
20808	抚恤	23.31	23.31				
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31				
210	卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				
229	其他支出	2.19	2.19				
22999	其他支出	2.19	2.19				
2299999	其他支出	2.19	2.19				

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

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 04 表  
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	787.37	一、一般公共服务支出	33	657.64	657.64		
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	81.49	81.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76		
	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	28.48	28.48		
	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				
本年收入合计	27	787.37	本年支出合计	59	787.37	787.37		
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

2024 年度

公开 04 表  
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				
总计	32	787.37	总计	64	787.37	787.37		

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

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 05 表  
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		787.37	522.54	264.83
201	一般公共服务支出	657.64	392.81	264.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.64	392.81	264.83
2010301	行政运行	269.58	269.58	
2010302	一般行政管理事务	109.21		109.21
2010350	事业运行	123.23	123.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.62		155.62
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
20808	抚恤	23.31	23.31	
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	
210	卫生健康支出	19.76	19.76	
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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：武陟县人民政府办公室

2024 年度

单位：万元

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	420.40	302	商品和服务支出	61.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.47	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.08	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	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	0.99	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.25	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	23.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县人民政府办公室

2024 年度

单位：万元

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	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	3.59	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	6.91	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	26.33	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	2.69			
人员经费合计		460.96	公用经费合计					61.58

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

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 07 表  
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
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

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县人民政府办公室

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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789.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加64.41万元，增长8.88%。主要原因是一、本年度我部门人员增加，工资、社保等相关经费增加。二、退休职工死亡抚恤金支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计789.56万元，其中：财政拨款收入787.37万元，占99.72%，其他收入2.19万元，占0.28%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计789.56万元，其中：基本支出524.73万元，占66.46%，项目支出264.83万元，占33.54%。

## **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787.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.22万元，增长8.58%。主要原因是一、本年度我部门人员增加，工资、社保等相关经费增加。二、退休职工死亡抚恤金支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.37万元，占支出合计的99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.22万元，增长8.58%。主要原因是一、本年度我部门人员增加，工资、社保等相关经费增加。二、退休职工死亡抚恤金支出。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出657.64万元，占83.52%；**社会保障和就业（类）**支出81.49万元，占10.35%；**卫生健康（类）**支出19.76万元，占2.51%；**住房保障（类）**支出28.48万元，占3.62%。

## **（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516.35万元，支出决算为787.37万元，完成年初预算的152.49%。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248.33万元，支出决算为269.58万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门人员增加工资等相关经费增加。

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80.32万元，支出决算为109.21万元，完成年初预算的135.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门增加12345政务服务热线便民热线平台建设和维护资金、及政府门户网站风险评估等支出。

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84.38万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的146.04%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有人员调动。

**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155.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门增加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15.30万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门增加退休人员。

**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39.86万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门调整养老保险基数及人员调动增加支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为23.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门退休职工病故支出。

**8. 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12.71万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度我部门有人员调动。

**9. 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5.07万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的139.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门调整医保保险基数及人员调动增加支出。

**10. 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30.38万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为522.54万元，其中：人员经费460.96万元，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、抚恤金；公用经费61.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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。2024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**

2024年度机关运行经费支出61.58万元，比2023年度减少3.87万元，下降5.91%。主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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**

2024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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，机关项目14个，二级机构项目0个，涉及预算资金264.83万元，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14个，涉及资金264.83万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对政府业务经费、高速互联网专线组建电子政务外网平台项目、政府门户网站风险评估服务费、12345政务服务热线便民热线平台等14个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出264.83万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金789.56万元，其中：涉及一般公共预算支出787.37万元；自有资金预算支出2.19万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从评价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。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，14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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，律师服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算数的100.00%。电子政务外网平台项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.32万元，执行数为46.32万元，完成预算数的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规

范。

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。评价结果是整体优秀，重点任务全面完成。绩效评价得分为99.99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，也无重点绩效报告。



## 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、一般公共预算财政拨款“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）	516.37	804.69	789.56	10	98.12	10
	资金来源：（1）政府预算资金	516.37	802.5	787.37	—	98.11	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	2.19	2.19	—	100	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	”（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。”			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%	55.83%	2	0	458.30%	新增项目
			结转结余率	≤5%	1.88%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	印刷验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			会务工作保障率	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	促进我县专用通信工作 发展	明显	100%	8	8	0.00%	
			推动我县全面深化改革 向纵深发展	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	律师服务费	可执行 项目	行财股	16	16	16	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	46.32	46.28	46.28	99.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否



## 政府办项目自评总结报告

### 项目支出基本情况

#### (一) 资金投入和使用情况。

1、财政资金投入情况 2024 年度高速互联网专线组建电子政务外网平台项目年初预算为 46.32 万元。

2、财政资金使用情况 2024 年度高速互联网专线组建电子政务外网平台项目实际到位资金 46.28 万元，执行资金 46.28 万元。确保全县 96 条互联网专线畅通。

#### (二) 资金管理情况。

根据财政预算管理要求，我部门进行了严格要求：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上项目能够按照工作进度支出，保障了该项目工作的顺利进行。三是达成年初项目预期绩效目标。同时严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

## 二、项目自评结果及分析

1、2024 年度高速互联网专线组建电子政务外网平台项目自评结果为：项目全年预算数为 46.32 万元，执行数为 46.28 万元，完成预算数的 99.99%。

2、项目自评得分为 99.99 分，等级为优。其中执行情况（10 分），得分 9.99 分；资金管理情况（20 分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），

得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

### 三、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2、绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。