**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434玉田县人民政府办公室 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14803052.26 | 一、一般公共服务支出 | 14716052.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14803052.26 | 本年支出合计 | 14803052.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14803052.26 | 支出总计 | 14803052.26 |

部门预算收入总表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14803052.26 | 14803052.26 | 14803052.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14716052.26 | 14716052.26 | 14716052.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14716052.26 | 14716052.26 | 14716052.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 13567052.26 | 13567052.26 | 13567052.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1149000.00 | 1149000.00 | 1149000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87000.00 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 87000.00 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87000.00 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14803052.26 | 13050511.17 | 1752541.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14716052.26 | 13050511.17 | 1665541.09 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14716052.26 | 13050511.17 | 1665541.09 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 13567052.26 | 13050511.17 | 516541.09 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1149000.00 |  | 1149000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87000.00 |  | 87000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 87000.00 |  | 87000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87000.00 |  | 87000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14803052.26 | 一、一般公共服务支出 | 14716052.26 | 14716052.26 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14803052.26 | 本年支出合计 | 14803052.26 | 14803052.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14803052.26 | 支出总计 | 14803052.26 | 14803052.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14803052.26 | 13050511.17 | 1752541.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14716052.26 | 13050511.17 | 1665541.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14716052.26 | 13050511.17 | 1665541.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 13567052.26 | 13050511.17 | 516541.09 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1149000.00 |  | 1149000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87000.00 |  | 87000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 87000.00 |  | 87000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87000.00 |  | 87000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13050511.17 | 9928669.17 | 3121842.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9503494.17 | 9503494.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2973424.90 | 2973424.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1505436.00 | 1505436.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 566673.00 | 566673.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1139052.86 | 1139052.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 931917.74 | 931917.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 522193.02 | 522193.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 403945.75 | 403945.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 100986.44 | 100986.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 725778.46 | 725778.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 634086.00 | 634086.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3111842.00 |  | 3111842.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 81052.00 |  | 81052.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 362880.00 |  | 362880.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3800.00 |  | 3800.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 60800.00 |  | 60800.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 76000.00 |  | 76000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 339000.00 |  | 339000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 330960.00 |  | 330960.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31350.00 |  | 31350.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 425175.00 | 425175.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 374715.00 | 374715.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 49500.00 | 49500.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |

第一部分 玉田县人民政府办公室2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县人民政府办公室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县人民政府办公室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办）、开发区管委会报送县政府的文电。

（三）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各乡镇人民政府（街道办）开发区管委会、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全县涉外、涉港澳工作。

（十二）负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）负责县政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十五）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。

（十六）完成县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入14803052.26元，其中：一般公共预算收入14803052.26元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14803052.26元，其中基本支出13050511.17元，包括人员经费9928669.17元和日常公用经费3121842.00元；项目支出1752541.09元，主要为玉田县红十字会专项业务费项目20000.00元，法律顾问服务费项目199000.00元，政府业务费项目200000.00元，防范和打击非法集资专项经费项目100000.00元，政务服务便民热线外包服务项目630000.00元，劳务派遣人员报酬经费项目516541.09元，残疾人保障金项目87000.00元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14803052.26元，较2024年预算增加27028.71元，其中：基本支出减少1106512.38元，主要为人员经费中个人负担的各项保险费和住房公积金由县财政局直接划转至单位账户。项目支出增加1133541.09元，主要为新增政务服务便民热线外包服务项目630000.00元，劳务派遣人员报酬经费项目516541.09元，残疾人保障金项目87000.00元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排3121842.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1839000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费339000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费339000.00元)；公务接待费1500000.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是2025年我部门财政拨款“三公”经费预算安排1839000.00元，与上年预算持平，无增减变化。具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费，安排0元，与上年预算持平，无增减变化。
2. 公务用车购置安排0元。与上年预算持平，无增减变化。公务用车运行维护费安排339000.00元，与上年预算持平，无增减变化。
3. 公务接待费安排1500000.00元，与上年预算持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。负责地向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况，及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。负责县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发，及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议（含现场办公会）等重要会议的记录和会务准备，做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。

（二）分项绩效目标

（1）

绩效目标：组织做好重要会议的筹备服务工作。

绩效指标：会议服务保障率。

（2）

绩效目标：保证机关正常运转、日常工作有序开展。

绩效指标：办公任务完成率。

（3）

绩效目标：保障县内金融环境稳定性。

绩效指标：宣传活动开展及时率。

（4）

绩效目标：提升法制政府管理水平。

绩效指标：保证法制工作有序开展。

（5）

绩效目标：保障电子政务中心正常运转。

绩效指标：反馈群众反映问题的时效。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员报酬经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810661U | | 项目名称 | 劳务派遣人员报酬经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516541.09 | 其中：财政 资金 | 516541.09 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资保险相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资保险相关费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付费用人数 | 支付劳务派遣人员费用的人数 | 10人数 | 合同文件 |
| 质量指标 | 支付费用合规率 | 支付费用合规率 | 100比率 | 人员明细 |
| 时效指标 | 支付费用到位率 | 支付费用到位率 | 100比率 | 人员明细 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 提高毕业生就业率 | 提高毕业生就业率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高劳务派遣人员生活水平 | 提高劳务派遣人员生活水平 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进消费 | 租金劳务派遣人员消费水平 | 促进劳务派遣人员消费水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90比率 | 劳务派遣人员满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419610D | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87000.00 | 其中：财政 资金 | 87000.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳残疾人就业保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳残疾人就业保障金，帮助残疾人就业，保障基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

3、法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419883X | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199000.00 | 其中：财政 资金 | 199000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请法律顾问，依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件执结率 | 为县政府处置涉法涉诉案件的案件执结率(%) | ≥90比率 | 案件记录文件 |
| 质量指标 | 论证意见采纳率 | 提出的法律论证意见采纳率 | ≥90比率 | 案件记录文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 在规定时间内办结案件（天） | ≤180天数 | 案件记录文件 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法制政府管理水平 | 提升法制政府管理水平 | 提升法制政府管理水平 | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 保证法制工作有序开展 | 保证法制工作有序开展 | 保证法制工作有序开展 | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 工作汇报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对政府满意度 | 社会公众对政府满意度 | ≥90比率 | 社会公众对政府满意度 |

4、防范和打击非法集资专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419882A | | 项目名称 | 防范和打击非法集资专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动的次数 | 开展宣传活动的次数 | ≥6次数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率 | 宣传活动开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障县内金融环境稳定性 | 保障县内金融环境稳定性 | 保障县内金融环境稳定性 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受宣传人群满意度 | ≥90比率 | 活动开展情况 |

5、玉田县红十字会专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419884H | | 项目名称 | 玉田县红十字会专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 推动贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动等各项工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动等各项工作开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数数量 | 救助人数数量 | ≥10人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 募捐活动开展成功率 | 募捐活动开展成功率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 募捐活动开展及时率 | 募捐活动开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被救助人员生活水平 | 提高被救助人员生活水平 | 提高被救助人员生活水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公益服务水平 | 提升公益服务水平 | 提升公益服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 提高社会对公益救助活动的重视水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90比率 | 被救助对象满意度 |

6、政府业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198951 | | 项目名称 | 政府业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保证机关正常运转、会议顺利召开，日常工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转、会议顺利召开，日常工作有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议服务保障率 | 会议按计划完成的比率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公任务完成率 | 办公任务完成率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机关工作运转效率 | 保证各项工作开展及时率 | ≥90比率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常办公 | 保证机关正常办公 | 保证机关正常办公 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政务服务水平 | 提高政务服务水平 | 提高政务服务水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导和参会人员满意度 | ≥90比率 | 对会议的满意度 |

7、政务服务便民热线外包服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198855 | | 项目名称 | 政务服务便民热线外包服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |  |
| 有力保证我县12345政务服务便民热线工作顺利开展，将12345政务服务便民热线话务工作进行外包。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.接听12345市民服务热线，确保接听率和做好情况反馈工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来电接听率 | 群众来电接听率 | ≥100比率 | 电话记录 |
| 质量指标 | 群众来电反馈到位率 | 群众来电反馈到位率 | ≥90比率 | 文件处理单 |
| 时效指标 | 反馈群众反映问题的时效 | 反馈群众反映问题的时效 | ≤7工作日 | 文件处理单 |
| 成本指标 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子政务中心正常运转 | 保障电子政务中心正常运转 | 保障电子政务中心正常运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时反馈群众实际问题，维护社会稳定 | 及时反馈群众实际问题，维护社会稳定 | 解决群众实际问题，维护社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对12345便民热线服务的满意程度 | ≥90比率 | 群众对12345便民热线服务 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2034732.00 | 2034732.00 |  |  |  |  |  | 2034732.00 |
| 玉田县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2034732.00 | 2034732.00 |  |  |  |  |  | 2034732.00 |
| 公用经费（非三保） | 529110.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他文印设备 | A02021299 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 季度 | 4 | 9500.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  | 38000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 培训服务 | C02060000 | 年 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  | 3800.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 81052.00 | 81052.00 | 81052.00 |  |  |  |  |  | 81052.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 20000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 362880.00 | 362880.00 | 362880.00 |  |  |  |  |  | 362880.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 33900.00 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  | 339000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 10 | 5000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 25.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 25 | 80.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 400 | 20.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 100 | 300.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 1000 | 10.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 25.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  | 7500.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 25 | 60.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 200 | 5.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 1000 | 50.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2500 | 25.00 | 62500.00 | 62500.00 |  |  |  |  |  | 62500.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 个 | 1500 | 20.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 240 | 60.00 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |  | 14400.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 910 | 10.00 | 9100.00 | 9100.00 |  |  |  |  |  | 9100.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 笔 | A05040402 | 盒 | 200 | 20.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 政务服务便民热线外包服务 | 630000.00 | 呼叫中心服务 | C16100000 | 年 | 1 | 630000.00 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为4663861.43元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 434玉田县人民政府办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4663861.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 3869169.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 274 | 794692.12 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。