

宝丰县人民政府办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民政府办公室2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民政府办公室概况

一、宝丰县人民政府办公室主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县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；负责县政府决策部署、重点工作、重要事项和其他涉及全县中心工作的督促检查；负责对县政府部门和各乡镇（办事处、示范区）进行目标考核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。

（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政府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。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

（十）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；完善地方金融监管工作机制，加强对中央、省、市授权的地方金融行业的监管，规范经营范围，加强防控金融风险，提升防控风险能力。研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全

全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市人民防空法律法规和方针政策；负责全县人防行政执法工作。负责拟订和指导制定城市防空袭方案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。负责全县早期人防工程维护管理的监督检查；配合省、市人防部门做好全县人防工程平战转换。负责组织修建本级人防指挥工程及公用的人员掩蔽和疏散干道。战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序，平时做好训练演练。负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施规划、建设与管理。负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，参与应急救援、公共安全、民事防护并提供支持。指导开展人民防空群众组织建设，制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。参与组织制定防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。负责人民防空办公室机关预算经费及国有资产管理；依法配合征缴人民防空工程拆除补偿费。

（十二）负责全县港澳事务相关工作。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县人民政府办公室所属预算单位构成情况

宝丰县人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：秘书室、机要文电室（保密办公室）、政策法规室、县政府值班室（县长热线办公室）、县政府督查室、县政府目标管理室、政务信息室、调研室、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、国防动员工作室（人防工作管理室）、港澳事务室、人事财务室、行管室、行政复议应诉室、金融服务室等科室的预算。

第二部分

宝丰县人民政府办公室2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年收入总计1075.3万元，支出总计1075.3万元，与2024年预算相比，收入增加207.9万元，增长24%，主要原因：2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加；支出增加207.9万元，增长24%，主要原因：2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年收入合计1075.3万元，其中：一般公共预算1075.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年支出合计1075.3万元，其中：基本支出975.3万元，占90.7%；项目支出100万元，占9.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年一般公共预算收支预算1075.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加207.9万元，增长24%，主要原因：2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县人民政府办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1075.3万元。与2024年预算相比，增加207.9万元，增长24%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。其中：基本支出975.3万元，占90.7%；项目支出100万元，占9.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1075.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.4万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出95.5万元，占8.9%；卫生健康（类）支出40万元，占3.7%；住房保障（类）支出73.5万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2025年预算数为420万元，与2024年预算相比，增加62.1万元，增长17.4%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。2025年预算数为346.4万元，与2024年预算相比，增加154.5万元，增长80.5%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

3. 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）。2025年预算数为100万元，与2024年预算相比，减少60.4万元，下降37.7%，主要是贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

4. 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）。2025年预算数为93.5万元，与2024年预算相比，增加25.1万元，增长36.7%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为2万元，与2024年预算相比，减少3.8万元，下降65.5%，主要是在职转退休人员1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为17.9万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，增长7.8%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为21万元，与2024年预算相比，增加9.2万元，增长78%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

8. 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）。2025年预算数为1.1万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长37.5%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为73.5万元，与2024年预算相比，增加19.8万元，增长36.9%，主要是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为975.3万元。其中：

人员经费885.1万元，占90.8%，主要包括：奖金、津贴补贴、离休费、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费90.2万元，占9.2%，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县人民政府办公室2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民政府办公室2025年机关运行经费支出预算90.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加7.1万元，增长8.54%，主要原因：2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排23万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1075.3万元。其中：人员经费支出885.2万元，公用经费支出90.2万元；项目支出100万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县人民政府办公室2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,075.3	一、一般公共服务	866.4
其中：财政拨款	1,075.3	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	95.5
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	40.0
		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	73.5
		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	1,075.3	本 年 支 出 合 计	1,075.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,075.3	支 出 总 计	1,075.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3															
104	宝丰县人民政府办公室	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3															
104001	宝丰县人民政府办公室	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3	1, 075. 3															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,075.3	975.3	856.4	28.8	90.2		100.0	100.0	
			104	宝丰县人民政府办公室	1,075.3	975.3	856.4	28.8	90.2		100.0	100.0	
201	03	01		行政运行	420.0	420.0	310.2	28.8	81.0				
201	03	50		事业运行	346.4	346.4	337.2		9.1				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.5	93.5	93.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	17.9	17.9	17.9						
210	11	02		事业单位医疗	21.0	21.0	21.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	73.5	73.5	73.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,075.3	一、本年支出	1,075.3	1,075.3	1,075.3		
（一）一般公共预算拨款	1,075.3	（一）一般公共服务支出	866.4	866.4	866.4		
其中：财政拨款	1,075.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.5	95.5	95.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.0	40.0	40.0		
		（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	73.5	73.5	73.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,075.3	支出合计	1,075.3	1,075.3	1,075.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,075.3	975.3	856.4	28.8	90.2		100.0	100.0	
			104	宝丰县人民政府办公室	1,075.3	975.3	856.4	28.8	90.2		100.0	100.0	
201	03	01		行政运行	420.0	420.0	310.2	28.8	81.0				
201	03	50		事业运行	346.4	346.4	337.2		9.1				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.5	93.5	93.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	17.9	17.9	17.9						
210	11	02		事业单位医疗	21.0	21.0	21.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	73.5	73.5	73.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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编码		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	975.3	885.1	90.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.2	50.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.4	61.4	
30301	离休费	50905	离退休费	6.9	6.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.3	197.3	
30302	退休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	
30201	办公费	50201	办公经费	51.0		51.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.3		20.3
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.9	52.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.3	217.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.2	51.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.3	42.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.0	21.0	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.5	40.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.0	33.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,075.3	1,075.3	1,075.3									
104		宝丰县人民政府办公室				1,075.3	1,075.3	1,075.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	50.2	50.2	50.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	61.4	61.4	61.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.9	6.9	6.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	197.3	197.3	197.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7									
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	5.2	5.2	5.2									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.0	61.0	61.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.7	1.7	1.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.4	64.4	64.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.9	52.9	52.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.3	217.3	217.3									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.2	51.2	51.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.3	42.3	42.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.9	17.9	17.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	21.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.5	40.5	40.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.0	33.0	33.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

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		
		合计	100.0	100.0							
	104	宝丰县人民政府办 公室	100.0	100.0							
其他运转 类	县政府办业务运行费	宝丰县人民政府办 公室	60.0	60.0							
其他运转 类	县政府公务用车租赁费	宝丰县人民政府办 公室	30.0	30.0							
其他运转 类	宝丰县政府门户网站运行 维护费	宝丰县人民政府办 公室	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：宝丰县人民政府办公室				
年度履职目标	(一) 负责县政府会议的组织工作。 (二) 负责对县政府各部门和各乡镇政府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。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、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及政务服务工作。 (六) 负责协调、督促“放管服”工作。 (七) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,075.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,075.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		975.28	
	（2）项目支出		100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	负责县政府会议的组织工作
		年度工作目标2实现率	≥90%	负责对县政府各部门和各乡镇政府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
		年度工作目标3实现率	≥90%	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
		年度工作目标4实现率	≥90%	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
		年度工作目标5实现率	≥90%	负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、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及政务服务工作
		年度工作目标6实现率	≥90%	负责协调、督促“放管服”工作
		年度工作目标7实现率	≥90%	负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作
效益指标	履职效益	经济效益	有效提升	推动县域经济高质量发展
		社会效益	有效保障	保障政府日常工作高效运转
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025年预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县人民政府办公室											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104	宝丰县人民政府办公室	100.00	100.00								
104001	宝丰县人民政府办公室	100.00	100.00								
410421250000000028412	县政府公务用车租赁费	30.00	30.00			公务用车租赁费	≤30万元	车辆调度时间	≤10分钟	提高政府办事效率	有效提高
								公务用车数量	≤10辆		
								公务用车安全行驶率	≥95%		
410421250000000028415	县政府业务运行费	60.00	60.00			业务运行成本	≤60万元	业务运行项目	≤7项	提高政府业务运行速度和效率	明显提高
								项目运行合格率	≥95%	干部职工满意度	≥95%
								业务运行时间	1年		
410421250000000028418	宝丰县政府门户网站运行维护费	10.00	10.00			县政府门户网站运行维护费	10万元	服务次数	≥12次	提高工作效率	明显
								完成率	100%	群众满意度	≥95%
								完成时间	2025年底前		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						23.0
			宝丰县人民政府办公室	货物	办公家具、办公设备及耗材		台	16	8.0
			宝丰县人民政府办公室	服务	印刷品		批	6	15.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。