

淮滨县人民政府办公室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨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 淮滨县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县人民政府办公室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情况表
- 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汇总表

第一部分

淮滨县人民政府办公室概况

一、淮滨县人民政府办公室主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；

（二）协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；

（四）协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件；

（五）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告；

（六）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作；

（七）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

（八）负责县政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；

（九）负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

二、淮滨县人民政府办公室所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、文秘信息室、目标办、政府专网管理室、政府督查室、金融服务中心等科室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县政府办公室本级。

第二部分

淮滨县人民政府办公室2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年收入总计1313.52万元，支出总计1313.52万元，与2024年预算相比，收入增加310.98万元，增长31.02%，主要原因：根据年度工作计划，新增了项目支出预算；支出增加310.98万元，增长31.02%，主要原因：根据年度工作计划，新增了项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年收入合计1313.52万元，其中：一般公共预算1313.52万元；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

淮滨县人民政府办公室2025年支出合计1313.52万元，其中：基本支出577.45万元，占43.96%；项目支出736.07万元，占56.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年一般公共预算收支预算1313.52万元，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310.98万元，增长31.02%，主要原因：根据年度工作计划，新增了项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1313.52万元。其中：基本支出577.45万元，占43.96%；项目支出736.07万元，占56.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为577.45万元。其中：人员经费支出509.92万元，占88.31%；公用经费支出67.53万元，占11.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县人民政府办公室2025年“三公”经费预算为72.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加46.50万元，增长178.16%。

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 0.81万元，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 71.79万元，其中，**公务用车运行维护费** 25.29万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 46.50万元，比2024年增加46.50万元，主要原因：县政府车辆老化需要进行报废处理，再购置新的公务用车。

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）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县人民政府办公室2025机构运转经费支出预算67.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为1313.52万元。其中：基本支出577.45万元；项目支出736.07万元，涉及项目8个。无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

（五）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。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

淮滨县人民政府办公室2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,313.52	一、一般公共服务	1,198.39
其中：财政拨款	1,313.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	53.13
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	39.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,313.52	本 年 支 出 合 计	1,313.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,313.52	支 出 总 计	1,313.52

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：淮滨县人民政府办公室

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	1,313.52	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	淮滨县人民政府办公室	1,313.52	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	淮滨县人民政府办公室	1,313.52	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县人民政府办公室

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, 313. 52	577. 45	490. 54	19. 38	67. 53	0. 00	736. 07	0. 00	736. 07
			110	淮滨县人民政府办公室	1, 313. 52	577. 45	490. 54	19. 38	67. 53	0. 00	736. 07	0. 00	736. 07
201	03	01		行政运行	462. 32	462. 32	375. 41	19. 38	67. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	02		一般行政管理事务	283. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	283. 17	0. 00	283. 17
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	452. 90	0. 00	452. 90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 70	49. 70	49. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3. 43	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	01		行政单位医疗	14. 83	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02		事业单位医疗	7. 75	7. 75	7. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01		住房公积金	39. 42	39. 42	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：淮滨县人民政府办公室

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	1,313.52	一、本年支出	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,313.52	（一）一般公共服务支出	1,198.39	1,198.39	1,198.39	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,313.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,313.52	支出合计	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	0.00

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：淮滨县人民政府办公室

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, 313. 52	577. 45	490. 54	19. 38	67. 53	0. 00	736. 07	0. 00	736. 07
			110	淮滨县人民政府办公室	1, 313. 52	577. 45	490. 54	19. 38	67. 53	0. 00	736. 07	0. 00	736. 07
201	03	01		行政运行	462. 32	462. 32	375. 41	19. 38	67. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	02		一般行政管理事务	283. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	283. 17	0. 00	283. 17
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	452. 90	0. 00	452. 90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 70	49. 70	49. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3. 43	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	01		行政单位医疗	14. 83	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02		事业单位医疗	7. 75	7. 75	7. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01		住房公积金	39. 42	39. 42	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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情况表

部门名称：淮滨县人民政府办公室

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	577.45	509.92	67.53
30301	离休费	50905	离退休费	5.48	5.48	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.35	62.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.49	19.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.56	57.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.33	13.33	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.59	226.59	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.28	0.00	7.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.55	0.00	31.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.11	0.00	3.11
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57	0.00	6.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.70	49.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.58	22.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.42	39.42	0.00

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：淮滨县人民政府办公室

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, 313. 52	1, 313. 52	1, 313. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
110		淮滨县人民政 府办公室				1, 313. 52	1, 313. 52	1, 313. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	01	离休费	509	05	离退休费	5. 48	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	62. 35	62. 35	62. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19. 49	19. 49	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	57. 56	57. 56	57. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9. 42	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13. 33	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	226. 59	226. 59	226. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	18. 58	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	502	01	办公经费	33. 60	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60. 28	60. 28	60. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31. 55	31. 55	31. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25. 29	25. 29	25. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6. 57	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 81	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8. 21	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	112.89	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县人民政府办公室

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	
72.60	0.00	71.79	46.50	25.29	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：淮滨县人民政府办公室

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	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	淮滨县人民政府办 公室	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	政府办综合事务管理工作 经费	淮滨县人民政府办 公室	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	政府办督查工作经费	淮滨县人民政府办 公室	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	公车购置费用	淮滨县人民政府办 公室	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县东西湖管理费	淮滨县人民政府办 公室	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县目标管理工作经费	淮滨县人民政府办 公室	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	环境攻坚工作经费	淮滨县人民政府办 公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县金融工作经费	淮滨县人民政府办 公室	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	网络热线办工作经费	淮滨县人民政府办 公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县人民政府办公室				
年度履职目标	1. 负责组织开展政务调研活动，组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动，为领导决策提供参考。 2. 加强机关自身建设，认真做好政府各类会议安排、公文办理、值班等服务工作。 3. 承办上级相关文件、函电，及时按程序催办、报送相关材料。落实县民间类金融机构日常监管联席会议牵头作用，组织持续开展非法集资风险尤其是民间类金融机构风险专项整治。同时，督办督查不断提质增效，有效推动各项工作落实落地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强机关自身建设		加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。	
	统筹协调金融稳定工作		统筹协调金融稳定工作；促进地方金融支持实体经济发展。同时，督办督查不断提质增效，有效推动各项工作落实落地。	
	负责组织开展政务调研活动		负责组织开展政务调研活动，组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动，为领导决策提供参考。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,313.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,313.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		577.45	
	（2）项目支出		736.07	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	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	≥95%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≤98%	“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	≥97%	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%
		绩效监控完成率	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%
	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标

产出指标	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥97%	
		服务对象满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县人民政府办公室

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		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110	淮滨县人民政府办公室	736.07	736.07										
110001	淮滨县人民政府办公室	736.07	736.07										
411527250000000040609	政府办综合事务管理工作经费	218.67	218.67			政府办行政运行经费	≤218.67万元	印刷资料册数（份数）	≥20000册	节约日常性支出费用下降率	≥5%	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						办公费总成本	≤50万元	处理公文数量	≥700件	提升政府治理能力和满足人民群众和社会需求	长期促进	群众满意度	≥99%
						印刷费总成本	≤20万元	通讯次数	≥500次	办公用品浪费程度	不明显		
						培训费总成本	≤10万元	会议召开次数	≥60次	公车对污染排放量的影响	不明显		
						其他政府办行政运行总成本	≤138.67万元	购买商品服务种类	≥30种				
								出差人次	≥200人次				
								资金执行率	≥99%				
								资金使用合规性	100%				
								处理公文规范性	100%				
								购买商品服务验收合格率	≥99%				
								会议出勤率	≥99%				
								印刷品合格率	≥99%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000040610	网络热线办工作经费	15.00	15.00			网络热线办工作经费	≤15万元	政府网站正常运行率	≥98%	优化当地营商环境，促进经济发展	明显	群众满意度	≥96%
								受理群众诉求	≥3000件	为来电群众排忧解难，提升政府形象	明显		
								全年累计接入来电	≥30000次				
								政务公开事项	≥200项				
								来电反馈问题化解率	≥95%				
								政务公开及时性	及时				
								热线办理及时性	及时				
411527250000000040642	政府办督查工作经费	18.00	18.00			培训费	≤2万元	组织督查调查培训次数	≥2次	扎实开展各项督查考核工作，助推县城经济社会发展各项工作顺利完成预期目标。	长期促进	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						督查工作经费总成本	≤18万元	购买商品服务种类	≥10种			被督查单位满意度	≥99%
						其中：办公费	≤5万元	参与各项督查检查人数	≥50人				
						其他政府督查工作成本	≤11万元	处理公文数量	1000份				
								参与督查调查培训人数	≥50人				
								印刷资料册数（份数）	≥1000份				
								资金执行率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								督查调查成效	显著				
								处理公文规范性	规范				
								印刷品合格率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000040643	县金融工作经费	33.30	33.30			县金融工作经费	≤33.3万元	培训是否达到预期	是	维护地方经济秩序稳定	明显		
						资本市场工作经费	≤10万元	预计帮扶企业挂牌	≥15家	提高人民群众对非法集资的防范意识和能力	明显		
						办公费成本	≤10万元	每年举办金融知识培训次数	≥1次				
						印刷费成本	≤10万元	每月举办银企对接会	≥1次				
						其他金融工作成本	≤3.3万元	金融知识培训是否及时	及时				
411527250000000040644	环境攻坚工作经费	50.00	50.00			环境攻坚工作经费成本	≤50万元	处理公文数量	≥35件	推动资源配置方式社会化，激发县域经济发展活力	明显	单位工作人员	≥96%
						其中：宣传费	≤5万元	购买办公用品次数	≥30次	提高环境质量	提高	服务群众满意度	≥96%
						办公费	≤30万元	印刷资料册数（份数）	≥300册	办公用品浪费程度	不明显		
						印刷费	≤15万元	保障空气、水、土壤质量	提高				
								工作经费期限	1年				
411527250000000040679	县目标管理工作经费	4.60	4.60			办公费总成本	≤1万元	购买商品服务验收合格率	≥99%	完善目标绩效考核指标体系，用好绩效评估结果，切实提升目标管理工作绩效。	显著	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						目标管理工作经费总成本	≤4.6万元	购买商品服务种类	≥10种			参与绩效管理工作的单位满意度	≥99%
						其他目标管理工作总成本	≤2.6万元	处理公文数量	100件				
						培训费总成本	≤1万元	印刷资料册数（份数）	≥1000份				
								印刷品合格率	≥99%				
								资金执行率	100%				
								处理公文规范性	≥99%				
								资金使用合规性	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000040680	县东西湖管理费	350.00	350.00			东西湖管理费总成本	≤50万元	东西湖景区维修种类数	≥50类	带来旅游经济改善情况	良好	上级部门对景区环境满意度	≥99%
						基础设施建设维护总成本	≤20万元	东西湖日常维护巡察次数	≥365次	确保东西湖环境卫生，提升人居环境，提升人们幸福感。	长期促进	人民群众满意度	≥99%
						办公费总成本	≤5万元	东西湖景区植被修整次数	≥24次				
						其他东西湖管理工作总成本	≤25万元	东西湖景区宣传手册印制份数	≥1000份				
								购买商品服务种类	≥40种				
								东西湖景区水质检验次数	≥12次				
								东西湖基础设施建设维护次数	≥24次				
								东西湖景区卫生整洁情况	良好				
								东西湖景区水质	合格				
								东西湖景区基础设施建设维护状况	良好				
								印刷品合格率	≥99%				
								购买商品服务验收合格率	≥99%				
								资金使用合规性	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000070593	公车购置费用	46.50	46.50			车辆购置费用总成本	≤46.5万元	单位处理问题及时性	及时	促进地方经济发展	促进	人民群众满意度	≥96%
						车辆购置及附加费	≤38万元	使用次数	≥30次	依法行政，保障社会公平，提升政府形象	显著		
						公车养护费及保险	≤8.5万元	车辆购置数量	2辆				
								单位履职服务水平	水平高				