2025年卢氏县人民政府办公室部门预算

公开目录

第一部分政府办部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分政府办部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：政府办部门2025年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

政府办部门概况

一、政府办部门主要职责

政府办部门的主要职责是:

卢氏县人民政府办公室的主要职责是:

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。

（二）指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。

（三）协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（四）落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。

（五）围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。

（六）负责县人民政府文电收发和运转工作。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府

领导报告重要情况。做好机关行政事务和县人民政府机一关的安全保卫工作。

（八）负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。

（九）负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂和清理工作。

（十）负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；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经济、民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十一）承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传。

二、机构设置

卢氏县人民政府办公室内设 10 个职能科室，包括：共有编制 53 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 20 人；在职人员 40 人，离退休人员 28 人。

三、政府办部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：此次纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。分别为：

1、卢氏县人民政府办公室本级

2、卢氏县“三城联创”指挥部办公室

3、卢氏县金融服务中心

第二部分

政府办2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政府办部门 2025 年收入总计 1249.42 万元，支出总计 1249.42 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 128.63 万元，增长 11.48%。主要原因是：机构改革，人防办并入卢氏县人民政府办公室；支出增加 128.63 万元，增长 11.48%。主要原因是：机构改革，人防办并入卢氏县人民政府办公室。

二、收入预算总体情况说明

政府办部门 2025 年收入合计 1249.42 万元，其中：一般公共预算收入 1249.42 万元;

三、支出预算总体情况说明

政府办部门 2025 年支出合计 1249.42 万元，其中：基本支出 889.22 万元，占 71.17%；项目支出 360.20 万元，

占 28.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政府办部门 2025 年一般公共预算收支预算 1249.42 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.63 万元，增长 11.48%。主要原因是：机构改革，人防办并入卢氏县人民政府办公室。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政府办部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1249.42 万元。其中基本支出 889.42 万元，占 71.17%；项目支出 360.20 万元，占 28.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 997.30 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出 145.42 万元，占 11.64%；卫生健康支出 41.89 万元，占 3.35%；住房保障支出 64.81 万元，占 5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政府办部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.22 万元，其中：人员经费支出 843.32 万元，占 94.84%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 45.89 万元，占 5.16%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

政府办部门2025年“三公”经费预算为38万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少17.6万元，下降31.65%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2024年持平，主要原因是：目前无需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024持平，主要原因是：结合本单位工作实际，2025年公务接待费与上年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年减少17.60万元，下降10

0%，主要原因是：本年无购置公务用车；公务用车运行维护费 28 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，较 2024 年持平，主要原因是：结合本年度工作目标确保公务用车正常运转，运行维护费与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

政府办部门 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政单位机构运转经费支出情况

政府办部门 2025 年机构运转经费支出预算 45.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 11.69 万元，增长 34.18%，主要原因：机构改革，人防办并入卢氏县人民政府办公室。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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1249.42万元，其中人员经费支出843.32万元，公用经费支出45.89万元，支出项目共9个，支出总额360.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额215.4万元。2025年我部门拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金360.20万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

政府办部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：政府办部门2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,249.42	一、一般公共服务	997.30
其中：财政拨款	1,249.42	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	145.42
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	41.89
		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	64.81
		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	1,249.42	本 年 支 出 合 计	1,249.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,249.42	支 出 总 计	1,249.42

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,249.42	1,249.42	1,249.42	1,249.42														
114	政府办	1,249.42	1,249.42	1,249.42	1,249.42														
114001	卢氏县人民政府办公室	1,117.42	1,117.42	1,117.42	1,117.42														
114005	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	47.50	47.50	47.50	47.50														
114006	卢氏县金融服务中心	84.49	84.49	84.49	84.49														

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,249.42	889.22	781.31	62.01	45.89		360.20	360.20	
			114	政府办	1,249.42	889.22	781.31	62.01	45.89		360.20	360.20	
201	03	01		行政运行	921.42	587.02	543.68		43.35		334.40	334.40	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	56.63	56.63		56.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	83.41						
208	08	01		死亡抚恤	5.38	5.38		5.38					
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97						
210	11	02		事业单位医疗	15.92	15.92	15.92						
221	02	01		住房公积金	64.81	64.81	64.81						
201	03	50		事业运行	69.07	50.07	47.53		2.55		19.00	19.00	

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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	1,249.42	一、本年支出	1,249.42	1,249.42	1,249.42		
（一）一般公共预算拨款	1,249.42	（一）一般公共服务支出	997.30	997.30	997.30		
其中：财政拨款	1,249.42	（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	145.42	145.42	145.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.89	41.89	41.89		
		（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	64.81	64.81	64.81		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,249.42	支出合计	1,249.42	1,249.42	1,249.42		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,249.42	889.22	781.31	62.01	45.89			360.20	360.20	
			114	政府办	1,249.42	889.22	781.31	62.01	45.89			360.20	360.20	
201	03	01		行政运行	921.42	587.02	543.68		43.35			334.40	334.40	
201	11	05		派驻派出机构	6.80							6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	56.63	56.63		56.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	83.41							
208	08	01		死亡抚恤	5.38	5.38		5.38						
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97							
210	11	02		事业单位医疗	15.92	15.92	15.92							
221	02	01		住房公积金	64.81	64.81	64.81							
201	03	50		事业运行	69.07	50.07	47.53		2.55			19.00	19.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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				889.22	843.32	45.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.45	114.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.51	113.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.82	256.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.45	71.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.55		6.55
30229	福利费	50201	办公经费	6.54		6.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.25		30.25
30301	离休费	50905	离退休费	8.47	8.47	
30302	退休费	50905	离退休费	48.16	48.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.63	76.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.51	38.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.55	59.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县人民政府办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,249.42	1,249.42	1,249.42									
114		政府办				1,249.42	1,249.42	1,249.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.45	114.45	114.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.51	113.51	113.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.82	256.82	256.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	71.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.55	6.55	6.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.54	6.54	6.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.25	35.25	35.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	195.50	195.50	195.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.00	19.00	19.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.47	8.47	8.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.16	48.16	48.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.63	76.63	76.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	5.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.51	38.51	38.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.55	59.55	59.55									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									

302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	6.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26									

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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	
38.00		28.00		28.00	10.00

注：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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：我部门 2025 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：卢氏县人民政府办公室　　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		
			360.20	360.20							
	114	政府办	360.20	360.20							
其他运转类	2025年专项业务经费	卢氏县人民政府办公室	215.40	215.40							
其他运转类	人防专项业务经费	卢氏县人民政府办公室	4.50	4.50							
其他运转类	专项经费（公务接待费）	卢氏县人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	专项经费（公务用车运行维护费）	卢氏县人民政府办公室	28.00	28.00							
其他运转类	依法治县法制政府建设律师顾问费和代理费用	卢氏县人民政府办公室	19.00	19.00							
其他运转类	专项经费（会议费）	卢氏县人民政府办公室	10.00	10.00							

其他运转类	派驻纪检监察组经费用	卢氏县人民政府办公室	6.80	6.80							
其他运转类	2025年专项业务费	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	47.50	47.50							
其他运转类	包干经费和科技平台服务费	卢氏县金融服务中心	19.00	19.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：卢氏县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作;指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故;落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题；受县政府委托，代理县政府行政诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件;承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题</td><td colspan="2">协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,249.42</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,249.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">889.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">360.20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="20">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤20%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤98%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td>真实</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td>公开</td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td>规范</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作	≤100%	
	履职目标实现	协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题	≤100%	
效益指标	履职效益	协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题	≤100%	
	满意度	社会满意度	>98%	

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县人民政府办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
114	政府办	360.20	360.20										
114001	卢氏县人民政府办公室	293.70	293.70										
411224250000000010452	专项经费（公务用车运行维护费）	28.00	28.00			项目总成本	28万	正常运行车辆	6辆			职工满意度	>98%
								公车用车运行安全率	100%				
								公务用车出勤率	100%				
411224250000000010454	依法治县法制政府建设律师顾问费和代理费用	19.00	19.00			项目总成本	19万	律师顾问费和代理费	19万			公众满意度	>98%
								复议应诉胜诉率	100%				
								复议应诉工作开展及时率	100%				

41122425000000010456	人防专项业务经费	4.50	4.50			项目总成本	4.5万	专项业务经费	4.5万			职工满意度	>98%
								专项业务经费支付合格率	100%				
								专项业务经费支付及时率	100%				
41122425000000010459	专项经费（会议费）	10.00	10.00			项目总成本	10万	会议费	10万			参会人员满意度	>98%
								会议费用支付合格率	100%				
								会议近期完成率	100%				
41122425000000010465	专项经费（公务接待费）	10.00	10.00			项目总成本	10万	接待标准	30/人			接待对象满意度	>98%
								接待标准执行率	100%				
								接待费用支付及时率	100%				
41122425000000010466	2025年专项业务经费	215.40	215.40			项目总成本	215.4万	专项业务费用	215.4万			职工满意度	>98%
								各项费用支付合格率	100%				
								专项业务费用支付及时率	100%				
41122425000000010472	派驻纪检监察组经费用	6.80	6.80			项目总成本	6.8万	派驻纪检监察组经费	6.8万			检查对象满意度	>98%
								纪检监督检查覆盖率	100%				
								纪检工作经费支付及时率	100%				

114005	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	47.50	47.50										
411224250000000001671	2025年专项业务费	47.50	47.50			成本控制	≤47.5万元	完成年度目标任务	≥95%			公众满意度	≥90%
								目标任务完成率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
114006	卢氏县金融服务中心	19.00	19.00										
411224250000000002063	包干经费和科技平台服务费	19.00	19.00			项目总成本	19万	包干经费和科技平台服务费	19万			企业满意度	>98%
								公用经费支付合格率	100%				
								公用经费支付及时率	100%				