

# 民丰县人民政府办公室 2025 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

- 1、负责全面了解全县经济与社会发展情况及掌握重大动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用。
- 2、负责政府日常工作的综合协调。
- 3、承担政府办公室文件，文稿的起草、修改、校对、翻译，印发和日常文书处理工作。
- 4、负责对政府决策工作部署贯彻落实的督促检查，负责政府及其他领导同志指示、批示的催办查办工作。
- 5、负责政府的信息工作和全地区党委系统信息网络的建设、管理工作。
- 6、负责政府各种会议的会务工作和政府领导同志活动的组织安排，协助有关单位做好中央、自治区领导和兄弟地州、外省区领导来我县的接待服务工作。
- 7、负责全县政府系统办公自动化的统一规划，协调政府系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。
- 8、负责接收、传送行署及有关单位的绝密、机密文件、专件等。
- 9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。
- 10、负责政府机关的后勤保障和安全服务工作。
- 11、负责政府办公室工作人员队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作。负责政府机关财务：安全保卫、JHSY 等工作。

### 二、机构设置及人员情况

民丰县人民政府办公室无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:电子政务室、人工影响天气办公室。

民丰县人民政府办公室编制数 56,实有人数 107 人,其中:在职 72 人,增加 1 人;退休 35 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,375.57	201 一般公共服务支出	1,824.09
1. 一般公共预算拨款	2,362.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,112.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	250.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.79
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	93.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	13.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	139.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,375.57	支 出 总 计	2,375.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,824.09	1,811.09	1,560.69	250.40					13.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.09	1,811.09	1,560.69	250.40					13.00		
201	03	01	行政运行	1,824.09	1,811.09	1,560.69	250.40					13.00		
208			社会保障和就业支出	318.79	318.79	318.79								
208	05		行政事业单位养老支出	318.79	318.79	318.79								
208	05	01	行政单位离退休	54.37	54.37	54.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.28	176.28	176.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	88.14								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	93.37	93.37	93.37									
210	11		行政事业单位医疗	93.37	93.37	93.37									
210	11	01	行政单位医疗	71.61	71.61	71.61									
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	10.85	10.85	10.85									
221			住房保障支出	139.32	139.32	139.32									
221	02		住房改革支出	139.32	139.32	139.32									
221	02	01	住房公积金	139.32	139.32	139.32									
			合 计	2,375.57	2,362.57	2,112.17	250.4 0						13.0 0		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,824.09	1,722.37	101.72
201	03		1,824.09	1,722.37	101.72
201	03	01	1,824.09	1,722.37	101.72
208			318.79	318.79	
208	05		318.79	318.79	
208	05	01	54.37	54.37	
208	05	05	176.28	176.28	
208	05	06	88.14	88.14	
210			93.37	93.37	
210	11		93.37	93.37	
210	11	01	71.61	71.61	
210	11	03	10.91	10.91	
210	11	99	10.85	10.85	
221			139.32	139.32	
221	02		139.32	139.32	
221	02	01	139.32	139.32	
			合 计	2,273.85	101.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,362.57	201 一般公共服务支出	1,811.09	1,811.09		
一般公共预算	2,362.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	318.79	318.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.37	93.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	139.32	139.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2,362.57	支 出 总 计	2,362.57	2,362.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,811.09	1,722.37	88.72
201	03		1,811.09	1,722.37	88.72
201	03	01	1,811.09	1,722.37	88.72
208			318.79	318.79	
208	05		318.79	318.79	
208	05	01	54.37	54.37	
208	05	05	176.28	176.28	
208	05	06	88.14	88.14	
210			93.37	93.37	
210	11		93.37	93.37	
210	11	01	71.61	71.61	
210	11	03	10.91	10.91	
210	11	99	10.85	10.85	
221			139.32	139.32	
221	02		139.32	139.32	
221	02	01	139.32	139.32	
			2,362.57	2,273.85	88.72

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,917.93	1,917.93	
301	01	基本工资	378.40	378.40	
301	02	津贴补贴	391.87	391.87	
301	03	奖金	237.56	237.56	
301	07	绩效工资	162.43	162.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.28	176.28	
301	09	职业年金缴费	88.14	88.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.61	71.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
301	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	139.32	139.32	
301	99	其他工资福利支出	250.56	250.56	
302		商品和服务支出	297.30		297.30
302	01	办公费	24.99		24.99
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	150.00		150.00

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	26	劳务费	3.12		3.12
302	28	工会经费	20.84		20.84
302	29	福利费	26.06		26.06
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303		对个人和家庭的补助	58.62	58.62	
303	02	退休费	54.37	54.37	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
		合 计	2,273.85	1,976.55	297.30

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		88.72		88.72								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		88.72		88.72								
201	03	01	行政运行	政府网站检测费	2.00		2.00								
201	03	01	行政运行	四套班子车辆经费	8.00		8.00								
201	03	01	行政运行	法律顾问服务费	64.00		64.00								
201	03	01	行政运行	政府网站技术维护费	4.72		4.72								
201	03	01	行政运行	人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）	10.00		10.00								
				合 计	88.72		88.72								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县人民政府办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	172.50	172.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	150.00	150.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：民丰县人民政府办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,375.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于民丰县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

民丰县人民政府办公室收入预算 2,375.57 万元，其中：

一般公共预算 2,112.17 万元，占 88.91%，比上年预算增加 32.76 万元，增长 1.58%，主要原因是本年增加人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）项目、四套班子车辆经费项目、政府网站检测费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 250.40 万元，占 10.54%，比上年预算增加 250.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加运转经费项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 78.33%，主要原因是本年减少机关事务服务中心人员工资项目。

### **三、关于民丰县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年支出预算 2,375.57 万元，其中：

基本支出 2,273.85 万元，占 95.72%，比上年预算增加 194.44 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 101.72 万元，占 4.28%，比上年预算增加 41.72 万元，增长 69.53%，主要原因是本年增加政府网站检测费、四套班子车辆经费、法律顾问服务费、人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）、县工会拨入经费、节水型社会达标奖补资金项目。

### **四、关于民丰县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 2,362.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,362.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,811.09 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 318.79 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 93.37 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 139.32 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,362.57 万元，其中：基本支出 2,273.85 万元，比上年预算增加 194.44 万元，增长 9.35%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 88.72 万元，比上年预算增加 88.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加政府网站检测费、四套班子车辆经费、法律顾问服务费、人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）等项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）1,811.09 万元，占 76.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）318.79 万元，占 13.49%。
- 3、卫生健康支出（类）93.37 万元，占 3.95%。
- 4、住房保障支出（类）139.32 万元，占 5.90%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 1,811.09 万元，比上年预算增加 258.13 万元,增长 16.62%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，基本支出增加；增加法律顾问服务费。

2. 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）：2025 年预算数为 54.37 万元，比上年预算减少 21.60 万元,下降 28.43%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

3. 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 176.28 万元，比上年预算增加 22.83 万元,增长 14.88%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 88.14 万元，比上年预算增加 15.30 万元,增长 21.00%，主要原因是：本年退休人员去世，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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 71.61 万元，比上年预算增

加 9.27 万元,增长 14.87%,主要原因是:本年人员工资调增,行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025 年预算数为 10.91 万元,比上年预算减少 25.51 万元,下降 70.04%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

7. 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 10.85 万元,比上年预算增加 0.51 万元,增长 4.93%,主要原因是:本年人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 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 139.32 万元,比上年预算增加 24.23 万元,增长 21.05%,主要原因是:本年人员工资调增,住房公积金支出增加。

## **六、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 2,273.85 万元,其中:

人员经费 1,976.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 297.30 万元,主要包括:办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于民丰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：政府网站检测费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达政府网站检测费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：民丰县人民政府办公室

资金分配情况：2.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### **2、项目名称：四套班子车辆经费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：民丰县人民政府办公室

资金分配情况：8.00 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### **3、项目名称：法律顾问服务费**

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达法律顾问服务费预算的通知

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：民丰县人民政府办公室



资金分配情况：64.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：政府网站技术维护费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达政府网站技术维护费预算的通知

预算安排规模：4.72 万元

项目承担单位：民丰县人民政府办公室

资金分配情况：4.72 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：民丰县人民政府办公室

资金分配情况：办公费 5.60 万元、差旅费 0.44 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 2.60 万元、培训费 0.36 万元，合计 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于民丰县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于民丰县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于民丰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 172.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 150.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于民丰县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县人民政府办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

民丰县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 297.30 万元,比上年预算增加 9.45 万元,增长 3.28%。主要原因是本年劳务费、工会经费、福利费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年,民丰县人民政府办公室政府采购预算 147.01 万元,其中:政府采购货物预算 32.89 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 114.12 万元。

2025 年,民丰县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.01 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 147.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,民丰县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,732.83 平方米,价值 1,000.37 万元。
2. 车辆 8 辆,价值 105.11 万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 105.11 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 197.07 万元。
4. 其他资产价值 0.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 2,375.57 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 88.72 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 13.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县人民政府			
单位联系人		茹鲜古丽·艾麦尔	联系电话：	13779284192	
年度绩效目标		目标 1：保障单位职工人数 71 人，全年制发文件 20 件，实地督查次数 8 次； 目标 2：保障办公室正常运转，同时保障政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告，做好“12345”政务服务热线和国务院“互联网＋督查”督办转办工作，做好提高政府服务水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	250.40	
			本级安排	2,112.17	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位工作人数	=71 人	工作计划	20
		全年制发文件	=20 件	工作计划	30
		实地督查次数	>=8 次	工作计划	20
履职效能	质量指标	法治政府建设保障率	>=95%	工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民政府办公室						
项目名称		法律顾问服务费			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：		
项目总体目标		通过项目实施，有效防范法律风险，提高单位工作效率,加快推进和田地区民丰县法治政府领域持续健康发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	反映引进法律顾问第三方服务数量	=1 家	民 财 预 （2025）1 号	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	民 财 预 （2025）1 号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	民财预（2025）1 号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进法律顾问第三方服务费	≤64 万元	民财预（2025）1 号	64 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	防 范 法 律 风 险，提高单位工作效率	有效	民财预（2025）1 号	有效	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加快推进和田地区民丰县法治政府领域持续健康发展	有 效 推 动	民财预（2025）1 号	有效推动	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标						按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助单位满意度	≥98%	民财预（2025）1 号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民政府办公室						
项目名称		人工影响天气办公室经费（人工降雨弹款）			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		通过项目实施，有效改善草场，保护生态环境，充分利用有利天气条件适时开展人工影响天气作业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买人影弹药数量	≦42 枚	民财预〔2025〕1号	42 枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人影弹药达标率	=100%	民财预〔2025〕1号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	民财预〔2025〕1号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买人影弹药费用	≤10 万元	民财预〔2025〕1号	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	有效保护生态环境	有效	民财预〔2025〕1号	有效	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保护生态环境	有效推动	民财预〔2025〕1号	有效推动	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标						按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧98%	民财预〔2025〕1号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		001002-民丰县人民政府办公室						
项目名称		政府网站检测费			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		确保政府网站平台正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每年对网站进行 2 次安全扫描	每年对网站进行 2 次安全扫描	民 财 预（2025）1 号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	及时系统检测、漏洞扫描	及时系统检测、漏洞扫描	民 财 预（2025）1 号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发现问题及时解决	发现问题及时解决	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按照规定支付托管服务费	按照规定支付托管服务费	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保政府网站正常运行	确保政府网站正常运行	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标						按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		001002-民丰县人民政府办公室						
项目名称		政府网站技术维护费			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.72	其中：财政拨款	4.72	其他资金：		
项目总体目标		确保政府网站平台正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供信息安全等级 2 级安全保障	提供信息安全等级 2 级安全保障	民 财 预（2025）1 号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保服务器运行正常	确保服务器运行正常	民 财 预（2025）1 号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发现问题及时解决	发现问题及时解决	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按照规定支付托管服务费	按照规定支付托管服务费	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保政府网站正常运行	确保政府网站正常运行	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标						按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	反映受益群众满意度情况	民 财 预（2025）1 号		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		001002-民丰县人民政府办公室						
项目名称		四套班子车辆经费			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		通过项目实施，有效保障四套班子车辆的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	四套班子人数	四套班子人数	民 财 预（2025）1号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障车辆数	保障车辆数	民 财 预（2025）1号		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合格率	资金使用合格率	民 财 预（2025）1号		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障车辆经费成本	保障车辆经费成本	民 财 预（2025）1号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障四套班子车辆正常运行	有效保障四套班子车辆正常运行	民 财 预（2025）1号		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标						按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	民 财 预（2025）1号		15	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民政府办公室						
项目名称		节水型社会达标奖补资金			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		目标 1：节水型社会达标奖补资金用于支付本单位水费，设备改造及宣传。目标 2：通过项目实施，保障单位干部职工正常用水、保障会务用水。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	节水宣传覆盖人数	≥69 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节水设施改造数量	≥4 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节水保障单位数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费	≤3 万元 /个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民政府办公室						
项目名称		工县工会拨入经费			项目负责人		李春霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		目标 1：保障 38 名职工工会福利权益，为 38 名职工购买工装 1 次。目标 2：通过项目实施，进一步提高接待中心服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工会福利保障人数	≥38 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服装次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均保障费用	≤2631.6 元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高接待中心服务质量	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县人民政府办公室

2025 年 03 月 06 日