

# 2025年滑县人民政府办公室本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2025年单位预算表

- 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（按经济分类）
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **单位概况**

#### **一、主要职责**

单位的主要职责是：（一）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）全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。（三）县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。（五）研究各乡（镇）人民政府、街道办事处，先进制造业开发区管委会，大运河遗产保护示范区管委会，县人民政府各部门及有关单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（六）根据县政府领导的指示，协助领导组织协调乡（镇）人民政府、街道办事处、先进制造业开发区管委

会、县人民政府部门及有关单位的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。（七）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）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。（九）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同志指示。（十）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。（十一）县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。（十二）推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。（十三）有关法律法规草案和规章起草工作，机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估，组织开展法治宣传教育。（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。（十五）口岸建设管理和运行协调工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、内设机构设置情况**

滑县人民政府办公室共有编制 46 人，下设 14 个职能股室，分别是秘书股、文书管理股、信息股、县长办、综合股、目标管理股、信息公开股、后勤股、值班室、党建股、政策法规股、金融管理股、国防动员和人民防空事务办、口岸办。在职职工 41 人，离退休人员 35 人。

## **三、预算单位构成情况**

滑县人民政府办公室预算为本级预算。

## 第二部分

### 滑县人民政府办公室本级 2025 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 613.39 万元，支出总计 613.39 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 20.44 万元，增长 3.45%。主要原因：工资、住房保障支出等增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 613.39 万元，其中：一般公共预算 613.39 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 613.39 万元，其中：基本支出 537.60 万元，占 87.64%；项目支出 75.79 万元，占 12.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 613.39 万元，与 2024 年相比，增加 20.44 万元，增长 3.45%。主要原因：工资、住房保障支出等增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 613.39 万元。其中：基本支出 537.60 万元，占 87.64%；项目支出 75.79 万元，占 12.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 537.60 万元，其中：人员经费支出 468.54 万元，占 87.15%；公用经费支出 69.06 万元，占 12.85%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 32.20 万元，与 2024 年持平。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 15.20 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食补助、培训费等，与上年持平。

（二）2025 年公务接待费 5.00 万元，主要用于上级领导来我县调研、视察、指导工作，周边市、县区领导来我县参观、学习、交流工作以及客商洽谈项目等公务招待，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 12.00 万元，与上年持平。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 12.00 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2025年机构运转经费支出预算69.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （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）绩效目标设置情况

我单位2025年预算项目共5个，资金总额75.79万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

## 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：是指单位取得的除“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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县人民政府办公室本级 2025 年单位预算表

## 2025 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	613.39	一、一般公共服务	487.36
其中：财政拨款	613.39	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	64.25
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	21.33
		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	40.46
		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	613.39	本年支出合计	613.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	613.39	支出总计	613.39

## 2025 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

单位：万元

单位 代 码	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	613.39	613.39	613.39	613.39														
018 001	滑县人民政府 办公室	613.39	613.39	613.39	613.39														

## 2025 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

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	613.39	537.60	445.71	22.84	68.06	1.00	75.79	24.40	51.39
			018001	滑县人民政府办公室	613.39	537.60	445.71	22.84	68.06	1.00	75.79	24.40	51.39
201	03	01		行政运行	411.57	411.57	337.74	4.76	68.06	1.00			
201	03	02		一般行政管理事务	75.79						75.79	24.40	51.39
208	05	01		行政单位离退休	18.07	18.07		18.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	45.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	01		行政单位医疗	20.87	20.87	20.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
221	02	01		住房公积金	40.46	40.46	40.46						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

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	613.39	一、本年支出	613.39	613.39	613.39		
（一）一般公共预算拨款	613.39	（一）一般公共服务支出	487.36	487.36	487.36		
其中：财政拨款	613.39	（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	64.25	64.25	64.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
		（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	40.46	40.46	40.46		
		(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:	613.39	支出合计	613.39	613.39	613.39		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

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	613.39	537.60	445.71	22.84	68.06	1.00	75.79	24.40	51.39
			018 001	滑县人民政府办公室	613.39	537.60	445.71	22.84	68.06	1.00	75.79	24.40	51.39
201	03	01		行政运行	411.57	411.57	337.74	4.76	68.06	1.00			
201	03	02		一般行政管理事务	75.79						75.79	24.40	51.39
208	05	01		行政单位离退休	18.07	18.07		18.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.75	45.75	45.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	01		行政单位医疗	20.87	20.87	20.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
221	02	01		住房公积金	40.46	40.46	40.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县人民政府办公室

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				537.60	468.54	69.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.60	79.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.84	48.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.79	190.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.01		27.01
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.02		6.02
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30208	取暖费	50201	办公经费	1.29		1.29

30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30228	工会经费	50201	办公经费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县人民政府办公室

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				613.39	613.39	613.39										
018001		滑县人民政府办公室				613.39	613.39	613.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	18.51										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.60	79.60	79.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.84	48.84	48.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.79	190.79	190.79										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.01	27.01	27.01										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.15	18.15	18.15										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										



301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	20.87	20.87	20.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.46	40.46	40.46									

预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县人民政府办公室

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	
32.20	15.20	12.00		12.00	5.00

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

单位名称：滑县人民政府办公室

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
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								

注：我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

## 2025 年项目支出表

单位名称：滑县人民政府办公室

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		
			75.79	75.79							
	018001	滑县人民政府办公室	75.79	75.79							
其他运转类	2025 年公务招待费	滑县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年实物保障用车运行维护费	滑县人民政府办公室	4.20	4.20							
其他运转类	2025 年因公出国经费	滑县人民政府办公室	15.20	15.20							
特定目标类	2025 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置费用	滑县人民政府办公室	37.89	37.89							

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县人民政府办公室

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
018	滑县人民政府办公室	75.79	75.79										
018001	滑县人民政府办公室	75.79	75.79										
4105262 5000000 0004001	2025 年因公 出国经费	15.20	15.20			项目投资成本	≤15.20 万元	公务出国(境)完成率	100%	促进经济发展	促进	受益对象满意度	≥95%
								工作完成质量达标率	100%	促进社会文明进步	促进		
								工作完成及时率	100%				
4105262 5000000 0004002	2025 年公务 招待费	5.00	5.00			项目投资成本	≤5 万元	招待批次完成率	100%	保障工作正常开展	有效保障	服务对象满意度	≥95%
						接待标准	≤120 元/ 人.次	差错失误次数	0 次				
								接待及时率	100%				
4105262	2025 年实物	4.20	4.20			项目投资	≤4.2 万元	资金覆盖率	≥95.0	保障公务用	保障有	服务对象	≥95.

5000000 0030401	保障用车运行维护费					资成本			0%	车安全运行	力	满意度	00%	
								资金足额到位率	100.00%					
								资金支付及时率	及时					
4105262 5000000 0002401	2025 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置费用	37.89	37.89			项目投资成本	≤37.89 万元	资金覆盖率	≥95%	处置突发事件效率	有效	社会公众满意度	≥95%	
								资金足额到位率	100%					
								资金支付及时性	2025 年 12 月底完成					