

霍城县人民政府办公室

2025 年单位预算公开

# 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、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县人民政府办公室 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

霍城县人民政府办公室负责贯彻落实党中央关于对办公室工作、数据工作、优化营商环境工作、机关事务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、县委工作要求，把坚持和加强党对办公室工作、数据工作、优化营商环境工作、机关事务管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）督促检查党中央、国务院和自治区党委、人民政府以及县委、县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。督促检查人大代表议案、建议和政协提案的督办工作。

（四）研究县人民政府各部门、派出机构和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府值班工作，重要事项及时报告并做出应对处理，传达督促县人民政府领导同志的指示批示。

（六）负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全县政府系统信息工作；指导监督全县政务公开及政府信息公开工作。

（七）根据县人民政府的工作重点和县政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作。

（九）负责全县政府网站、政府系统电子政务外网的统筹规划、运行管理等工作。

（十）贯彻落实数据要素、政务服务管理相关政策、法规、措施；贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；组织落实国家大数据战略。

（十一）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度，指导数据要素市场建设，引导数据交易场所建设发展。

（十二）统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨部门互联互通。

（十三）负责组织、协调、指导推进数字政府的改革、建设、管理；负责推动政务服务体系建设，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协办”、经济社会治理“一网统管”建设；负责政务服务综合管理、业务指导；统筹推进行政审批制度改革。

（十四）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（十五）组织拟定霍城县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（十六）贯彻落实数据安全相关政策，履行相应数据安全职责；协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十七）负责管理数字政府平台建设运维资金；负责数据资产管理。

（十八）负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县机关事务管理工作规划、制度并组织实施；监督指导机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（十九）负责机关周转公房的统一管理。拟订县机关后勤体制改革的政策

和办法并组织实施，指导机关后勤管理工作。

（二十）负责机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定公共机构节能规划并组织实施；推进、指导、协调、监督各部门的公共机构节能工作。

（二十一）负责机关、事业单位相关资产管理工作；统一管理全县党政机关办公用房和公务用车；负责拟订县公务接待的范围和标准；承办县重大活动和大型会议接待车辆保障服务工作。

（二十二）牵头全县推进优化营商环境工作。贯彻执行国家、自治区和自治州有关优化营商环境的方针政策、法律法规、规章制度等，组织起草职责范围内营商环境地方性法规、地方政府规章草案和规范性文件，协调推进市场化、法治化、国际化营商环境建设。拟订并组织实施霍城县营商环境建设工作规划和年度计划，建立完善营商环境建设考核体系和协调配合工作机制，开展营商环境领域制度集成创新，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地。牵头开展优化营商环境专项整治，协调推动解决营商环境建设中的具体问题。汇总分析涉及营商环境方面的基础性、共性事项，推动建立解决问题的长效机制。组织指导、统筹协调、监督检查各乡镇（中心）、各部门营商环境建设工作。总结营商环境建设典型经验，分析研判破解难题，优化工作流程、工作机制并推广应用。按照自治区营商环境评价指标体系，开展民营企业评价政府服务工作，组织各乡镇（中心）、各部门开展自评自查，抓好评估结果的分析监测和督办落实。建设全生命周期企业服务体系，建立企业首席服务专员、营商环境督查员等制度，建立健全常态化政企沟通机制，推进惠企政策落实；协调解决涉企跨部门跨领域跨系统营商环境方面重大事项；开展企业服务质量评价。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

霍城县人民政府办公室无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政府办

公室、电子政务办公室、放管服办公室、采购中心、政务服务中心、人工影响天气保障中心、机关事务办公室、接待处。

霍城县人民政府办公室编制数 70，实有人数 84 人，其中：在职 59 人，增加 14 人；退休 25 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：霍城县人民政府办公室

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           | 1,396.26 | 201 一般公共服务支出    | 1,140.05 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,391.31 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,391.31 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 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   | 123.58   |
| 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      | 53.22    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 4.95     | 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             | 4.95     | 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      | 79.41    |
| 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. 非财政拨款结转结余     |          | 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             | 1,396.26 | 支出总计            | 1,396.26 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 1,396.26 | 1,391.31   | 1,391.31 |                 |         |                |          |            |      | 4.95   |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,140.05 | 1,135.10   | 1,135.10 |                 |         |                |          |            |      | 4.95   |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,140.05 | 1,135.10   | 1,135.10 |                 |         |                |          |            |      | 4.95   |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 745.39   | 740.44     | 740.44   |                 |         |                |          |            |      | 4.95   |           |                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 394.66   | 394.66     | 394.66   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 123.58   | 123.58     | 123.58   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 123.58   | 123.58     | 123.58   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.28    | 22.28      | 22.28    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.99     | 0.99       | 0.99     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.31   | 100.31     | 100.31   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53.22    | 53.22      | 53.22    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.22    | 53.22      | 53.22    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 25.07    | 25.07      | 25.07    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.69    | 27.69      | 27.69    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                     |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 0.45  | 0.45           | 0.45       |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 79.41 | 79.41          | 79.41      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 79.41 | 79.41          | 79.41      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 79.41 | 79.41          | 79.41      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算     |          |       |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3     |
|          |    |    | 总计               | 1,396.26 | 1,371.31 | 24.95 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,140.05 | 1,115.10 | 24.95 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,140.05 | 1,115.10 | 24.95 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 745.39   | 720.44   | 24.95 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 394.66   | 394.66   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 123.58   | 123.58   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 123.58   | 123.58   |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.28    | 22.28    |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.99     | 0.99     |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.31   | 100.31   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53.22    | 53.22    |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.22    | 53.22    |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 25.07    | 25.07    |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.69    | 27.69    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.45     | 0.45     |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 79.41    | 79.41    |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 79.41    | 79.41    |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 79.41    | 79.41    |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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） | 1,391.31 | 201 一般公共服务支出    | 1,135.10 | 1,135.10 |         |          |
| 一般公共预算     | 1,391.31 | 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   | 123.58   | 123.58   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 53.22    | 53.22    |         |          |
|            |          | 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      | 79.41    | 79.41    |         |          |
|            |          | 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       | 1,391.31 | 支出总计            | 1,391.31 | 1,391.31 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 1,391.31 | 1,371.31 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,135.10 | 20.00    |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,115.10 | 20.00    |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 740.44   | 20.00    |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 394.66   |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 123.58   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 123.58   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.28    |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.99     |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.31   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53.22    |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.22    |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 25.07    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.69    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.45     |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 79.41    |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 79.41    |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 79.41    |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |        |        |
|----------|----|----------------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |          |        |        |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2      | 3      |
|          |    | 总计             | 1,371.31 | 949.89 | 421.42 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 924.26   | 924.26 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 241.83   | 241.83 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 189.12   | 189.12 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 181.79   | 181.79 |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 74.97    | 74.97  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.31   | 100.31 |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.77    | 52.77  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.45     | 0.45   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.61     | 3.61   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 79.41    | 79.41  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 421.42   |        | 421.42 |
| 302      | 01 | 办公费            | 32.12    |        | 32.12  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.67     |        | 2.67   |
| 302      | 05 | 水费             | 10.90    |        | 10.90  |
| 302      | 06 | 电费             | 27.00    |        | 27.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 21.32    |        | 21.32  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 52.57    |        | 52.57  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.20     |        | 8.20   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 30.73    |        | 30.73  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 3.00     |        | 3.00   |
| 302      | 15 | 会议费            | 2.00     |        | 2.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 165.00   |        | 165.00 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 30.50    |        | 30.50  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.10     |        | 0.10   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.93     |        | 1.93   |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.90     |        | 2.90   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 26.47    |        | 26.47  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 4.00     |        | 4.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 25.63    | 25.63  |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 23.27    | 23.27  |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.35     | 2.35   |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01     | 0.01   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                  |                   | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                   | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 |                   | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 政府办 2025 年法律顾问服务费 | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县人民政府办公室 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县人民政府办公室 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：霍城县人民政府办公室 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县人民政府办公室 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：霍城县人民政府办公室

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 |
| ※              | 1      | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 191.47 | 191.47 |       |          |
| 因公出国（境）费       |        |        |       |          |
| 公务接待费          | 165.00 | 165.00 |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 26.47  | 26.47  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |        |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 26.47  | 26.47  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县人民政府办公室

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县人民政府办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,396.26 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、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

霍城县人民政府办公室单位收入预算 1,396.26 万元，其中：

一般公共预算 1,391.31 万元，占 99.65%，比上年预算增加 522.28 万元，增长 60.10%，主要原因：一是 2024 年 9 月机构改革，霍城县接待处、机关事务管理办公室划转政府办，2025 年接待费、公务用车运行费、水电费、邮电费、采暖费、维护费等费用增加；二是 2024 年在职干部部分职务职级变动、工资正常晋升、基础绩效奖调标、基本工资调标，机构改革人员的增加，在职干部的调入调出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.95 万元，占 0.35%，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.99%，主要原因是上年单位资金是 4.76 万元，年中收到 2024 年经济工作表彰奖励金 5 万元，全年支出 4.81 万元，2024 年底结转 4.95 万元，单位资金较上年增加。

### 三、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

霍城县人民政府办公室 2025 年支出预算 1,396.26 万元，其中：

基本支出 1,371.31 万元，占 98.21%，比上年预算增加 523.28 万元，增长 61.71%，主要原因：一是 2024 年 9 月机构改革，霍城县接待处、机关事务管理办公室划转政府办，2025 年接待费、公务用车运行费、水电费、邮电费、采暖费、维护费等费用增加；二是 2024 年在职干部部分职务职级变动、工资正常晋升、基础绩效奖调标、基本工资调标，机构改革人员的增加，在职干部的调入调出。

项目支出 24.95 万元，占 1.79%，比上年预算减少 0.81 万元，下降 3.14%，主要原因是 2025 年新增法律顾问服务费项目和单位资金项目，较上年减少。

### 四、 关于霍城县人民政府办公室 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 1,391.31 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 1,391.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,135.10 万元，主要用于在职人员工资、津贴、资金，办公室办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 123.58 万元，主要用于在职干部机关养老、职业年金，退休人员独生子女奖励金、冬碳费、基础性绩效奖；卫生健康支出 53.22 万元，主要用于在职干部基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 79.41 万元，主要用于在职干部住房公积金。

## 五、 关于霍城县人民政府办公室 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

霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,391.31 万元，其中：

基本支出 1,371.31 万元，比上年预算增加 523.28 万元，增长 61.71%，主要原因：一是 2024 年 9 月机构改革，霍城县接待处、机关事务管理办公室划转政府办，2025 年接待费、公务用车运行费、水电费、邮电费、采暖费、维护费等费用增加；二是 2024 年在职干部部分职务职级变动、工资正常晋升、基础绩效奖调标、基本工资调标，机构改革人员的增加，在职干部的调入调出。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.76%，主要原因是 2024 年的项目是政府网站服务费、电脑信息化设备更换费用 21 万元，2025 年项目是法律顾问费 20 万元，所以 2025 年项目支出比上年减少 1 万元。

### （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）1,135.10 万元，占 81.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.58 万元，占 8.88%。
- 3、卫生健康支出（类）53.22 万元，占 3.83%。
- 4、住房保障支出（类）79.41 万元，占 5.71%。

### （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 740.44 万元，比上年预算增加 367.45 万元，增长 98.51%，主要原因：一是 2024 年 9 月机构改革，霍城县接待处、机关事务管理办公室划转政府办，2025 年接待费、公务用车运行费、水电费、邮电费、采暖费、维护费等费用增加；二是 2024 年在职干部部分职务职级变动、工资

正常晋升、基础绩效奖、基本工资调标，新招录公务员 4 人，在职干部的调入调出，因此行政经费增加。

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 394.66 万元，比上年预算增加 113.55 万元，增长 40.39%，主要原因：一是 2024 年 9 月机构改革，霍城县接待处、机关事务管理办公室划转政府办，人员经费增加；二是 2024 年在职干部岗位变动、工资正常晋升、基础绩效奖调标、基本工资调标，在职干部的调入调出，因此事业经费增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无政府网站监测服务费、电脑信息化设备更换费用。

4、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 22.28 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 23.09%，主要原因是行政退休人员 2025 年奖励性绩效增资增加，行政单位离退休费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 25.32%，主要原因是事业退休人员 2025 年奖励性绩效增资增加，事业单位离退休费较上年增加。

6、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 100.31 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 31.24%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资、基本工资调标、正常晋升、职务变动、机构改革人员的调入调出，本年比上年增加 14 人，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

7、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 25.07 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 25.73%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资、基本工资调标、正常晋升、职务变动、机构改革人员的调入调出，本年比上年增加 4 人，行政医疗补助经费较上年增加。

8、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 27.69 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 51.56%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资、基本工资调标、正常晋升、职务变动、机构改革人员的调入调出，本年比上年增加 10 人，事业医疗补助经费较上年增加。

9、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 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.65%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资、基本工资调标、正常晋升、职务变动、机构改革人员的调入调出，本年比上年增加 14 人，公务员医疗补助较上年增加。

10、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 79.41 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 32.42%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资、基本工资调标、正常晋升、职务变动、机构改革人员的调入调出，本年比上年增加 14 人，住房公积金基数较上年增加。

## 六、关于霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,371.31 万元，其中：

人员经费 949.89 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 421.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府办 2025 年法律顾问服务费

设立的政策依据：按照霍城县人民政府在行使行政职权时涉及诸多行政法律关系，且行政事务的合法与否直接关乎人民群众的切身利益，为此，霍城县人民政府聘请律师为政府常年法律顾问。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：霍城县人民政府办公室

资金分配情况：20 万元全部用于法律顾问服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## 八、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县人民政府办公室 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、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县人民政府办公室 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、 关于霍城县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 191.47 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 26.47 万元，公务接待费 165.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 164.47 万元，增长 609.15%，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）费用；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；公务用车运行费减少 0.53 万元，下降 1.96%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2025 年此经费预算下降；公务接待费增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革县委接待处划转政府办，接待费增加。

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

霍城县人民政府办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

#### **十二、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

霍城县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 421.42 万元，比上年预算增加 303.34 万元，增长 256.89%，主要原因是 2024 年机构改革县委接待处、机关事务管理办公室划转政府办机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2025 年，霍城县人民政府办公室政府采购预算 34.91 万元，其中：政府采购货物预算 5.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.13 万元。

2025 年，霍城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 10.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.45 万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，霍城县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 229.78 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 229.78 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 95.06 万元。

4. 其他资产价值 485.96 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 1396.25 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.95 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） | 霍城县人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |
| 单位联系人    | 马慧平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 13319748726 |
| 年度绩效目标   | <p>2025 年霍城县人民政府办公室负责贯彻落实党中央关于对办公室工作、数据工作、优化营商环境工作、机关事务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、县委工作要求，把坚持和加强党对办公室工作、数据工作、优化营商环境工作、机关事务管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要目标是：围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；督促检查党中央、国务院和自治区党委、人民政府以及县委、县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。督促检查人大代表议案、建议和政协提案的督办工作；研究县人民政府各部门、派出机构和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定；负责县人民政府值班工作，重要事项及时报告并做出应对处理，传达督促县人民政府领导同志的指示批示；负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全县政府系统信息工作；指导监督全县政务公开及政府信息公开工作；根据县人民政府的工作重点和县政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作；负责全县政府网站、政府系统电子政务外网的统筹规划、运行管理等工作；贯彻落实数据要素、政务服务管理相关政策、法规、措施；贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；组织落实国家大数据战略；组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度，指导数据要素市场建设，引导数据交易场所建设发展；统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨部门互联互通；负责组织、协调、指导推进数字政府的改革、建设、管理；负责推动政务服务体系建设，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协办”、经济社会治理“一网统管”建设；负责政务服务综合管理、业务指导；统筹推进行政审批制度改革；协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；组织拟定霍城县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；贯彻落实数据安全相关政策，履行相应数据安全职责；协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作；负责管理数字政府平台建设运维资金；负责数据资产管理；负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县机关事务管理工作规划、制度并组织实施；监督指导机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；负责机关周转公房的统一管理。拟订县机关后勤体制改革的政策和办法并组织实施，指导机关后勤管理工作；负责机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定公共机构节能规划并组织实施；推进、指导、协调、监督各部门的公共机构节能工作；负责机关、事业单位相关资产管理；统一管理全县党政机关办公用房和公务用车；负责拟订县公务接待的范围和标准；承办县重大活动和大型会议接待车辆保障服务工作；牵头全县推进优化营商环境工作。贯彻执行国家、自治区和自治州有关优化营商</p> |      |             |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
|          |      | 环境的方针政策、法律法规、规章制度等，组织起草职责范围内营商环境地方性法规、地方政府规章草案和规范性文件，协调推进市场化、法治化、国际化营商环境建设。拟订并组织实施霍城县营商环境建设工作规划和年度计划，建立完善营商环境建设考核体系和协调配合工作机制，开展营商环境领域制度集成创新，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地。牵头开展优化营商环境专项整治，协调推动解决营商环境建设中的具体问题。汇总分析涉及营商环境方面的基础性、共性事项，推动建立解决问题的长效机制。组织指导、统筹协调、监督检查各乡镇（中心）、各部门营商环境建设工作。总结营商环境建设典型经验，分析研判破解难题，优化工作流程、工作机制并推广应用。按照自治区营商环境评价指标体系，开展民营企业评价政府服务工作，组织各乡镇（中心）、各部门开展自评自查，抓好评估结果的分析监测和督办落实。建设全生命周期企业服务体系，建立企业首席服务专员、营商环境督查员等制度，建立健全常态化政企沟通机制，推进惠企政策落实；协调解决涉企跨部门跨领域跨系统营商环境方面重大事项；开展企业服务质量评价；完成县委、县人民政府交办的其他任务。 |           |            |      |
| 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      | 0.00       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排      | 1,391.30   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他        | 4.95       |      |
| 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 | 12345 政务服务热线办理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥6000 件   | 政府办工作计划    | 15   |
|          | 数量指标 | 起草审核各类公文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥250 件    | 政府办工作计划    | 15   |
|          | 数量指标 | 办理人大、政协提案议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥167 件    | 政府办工作计划    | 15   |
|          | 数量指标 | 办理上级来文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1800 件   | 政府办工作计划    | 15   |
|          | 数量指标 | 政府党组会议、常务会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥22 次     | 政府办工作计划    | 15   |
|          | 数量指标 | 政务服务大厅总办件量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥150000 件 | 政务服务中心工作计划 | 15   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     |        | 霍城县人民政府办公室                                                                                                                                         |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 法律顾问服务费                                                                                                                                            |        |         | 项目负责人 |        | 陈云       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                            | 20     | 其中：财政拨款 | 20    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据霍城县人民政府法律顾问服务费合同约定，目标 1：通过提供优质、高效的法律服务，全面提升政府和管理活动中的法律风险防控能力、推进法治政府建设、增强行政决策水平、加强法治工作队伍建设、建立内部监督和风险控制机制、实现依法决策、科学决策、民主决策等能力。目标 2：2025 年霍城县法律顾问费。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 合作法律事务所数量                                                                                                                                          | =1 个   | 计划标准    | 1 个   | 8      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 聘请法律顾问人数                                                                                                                                           | ≥6 人   | 计划标准    | 6 人   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率                                                                                                                                            | =100%  | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                            | =100%  | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 法律顾问服务期限                                                                                                                                           | =12 个月 | 计划标准    | 12 个月 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 法律顾问服务费                                                                                                                                            | =20 万元 | 计划标准    | 20 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 法律服务发挥作用情况                                                                                                                                         | 效果明显   | 计划标准    | 效果明显  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 委托方满意度                                                                                                                                             | ≥95%   | 计划标准    | 95%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

未公开绩效目标表 1 个，涉及非财政拨款预算金额 4.95 万元。未公开原因为此资金是上年度结转结余，本年度做预算时计入单位资金，不再单独做绩效目标表。

## 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。

霍城县人民政府办公室

2025年2月11日