

# 宝清县人民政府办公室2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝清县人民政府办公室部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宝清县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

宝清县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责县政府重要会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对县委、县政府和县委办公室、县政府名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（三）负责研究县政府工作部门和各乡（镇）政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志的要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责对党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求的贯彻执行情况，进行督促检查、综合反馈。

（五）负责全国、省、市和县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈工作。

（六）负责为县领导同志提供决策参考信息；负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开。

（七）负责县政府机关值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示、省委省政府领导同志要求、市委市政府领导同志要求和县委县政府领导同志

要求等工作。

(八) 负责审核县政府议事协调机构的设立、调整 and 清理规范工作;负责县政府办公室涉法方面的工作和部分文字综合工作。

(九) 负责协调和处理本县涉外、涉港澳事务;协调和组织本县重要涉外、涉港澳活动;统筹安排县领导的外事活动,管理政府驻外机构。

(十) 负责县国防动员委员会综合办公室日常工作。

(十一) 在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(十二) 负责县政府领导后勤事务服务工作。

(十三) 负责归口事业单位的管理工作。

(十四) 完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

宝清县人民政府办公室部门预算是包括宝清县人民政府办公室本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位3家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县人民政府办公室	二级	行政	7	综合办公室、督办检查办公室、文秘办公室、常务秘书办公室、文电办公室、行政管理办公室、事务联络办公室
2	宝清县机关事务服务中心	二级	事业	2	公务接待办公室、公务用车办公室
3	宝清县国有资产运营服务中心	二级	事业	4	综合办公室、发展投资办、资产运营管理办,财务审计办
4	宝清县气象灾害防御中心	二级	事业	2	灾害防御管理办公室、灾害评估办公室

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,115.67	一、一般公共服务支出	1,942.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	177.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	104.47
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	64.93
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2,115.67	<b>本年支出合计</b>	2,337.28
上年结转结余	221.60	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,337.28	<b>支出总计</b>	2,337.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,337.28	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
102	政府办	2,337.28	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	宝清县人民政府办公室	732.66	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	宝清县机关事务服务中心	1,241.95	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
102003	宝清县气象灾害防御中心	120.23	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
102010	宝清县国有资产运营服务中心	242.44	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,337.28	1,176.22	1,161.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,942.67	843.62	1,099.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.67	843.62	1,099.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.73	0.00	168.73	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,210.21	333.70	876.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	104.47	42.46	62.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	104.47	42.46	62.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	69.97	42.46	27.51	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,115.67	一、本年支出	2,337.28
（一）一般公共预算拨款	2,115.67	（一）一般公共服务支出	1,942.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	177.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.76
		（四）自然资源海洋气象等支出	104.47
		（五）住房保障支出	64.93
二、上年结转	221.60	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	221.60		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,337.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,337.28</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,337.28	1,176.22	1,087.23	88.99	1,161.05
201	一般公共服务支出	1,942.67	843.62	756.59	87.03	1,099.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.67	843.62	756.59	87.03	1,099.05
2010301	行政运行	373.44	373.44	301.78	71.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.73	0.00	0.00	0.00	168.73
2010303	机关服务	1,210.21	333.70	324.95	8.76	876.51
2010350	事业运行	136.48	136.48	129.87	6.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81	0.00	0.00	0.00	53.81
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	177.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	86.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	104.47	42.46	40.50	1.96	62.00
22005	气象事务	104.47	42.46	40.50	1.96	62.00
2200509	气象服务	69.97	42.46	40.50	1.96	27.51
2200511	气象基础设施建设与维修	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
221	住房保障支出	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,176.22	1,087.23	88.99
301	工资福利支出	991.49	991.49	0.00
30101	基本工资	279.06	279.06	0.00
3010101	基本工资	279.06	279.06	0.00
30102	津贴补贴	224.38	224.38	0.00
3010201	津补贴	216.46	216.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.92	7.92	0.00
30103	奖金	45.52	45.52	0.00
3010301	奖金	23.26	23.26	0.00
3010302	工作人员奖励	22.26	22.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.69	46.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	64.93	64.93	0.00
30199	其他工资福利支出	246.36	246.36	0.00
302	商品和服务支出	88.99	0.00	88.99
30201	办公费	21.89	0.00	21.89
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	29.61	0.00	29.61
3020801	办公用房取暖费	29.61	0.00	29.61
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.49	0.00	6.49
30229	福利费	11.28	0.00	11.28
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	18.51	0.00	18.51
303	对个人和家庭的补助	95.74	95.74	0.00
30302	退休费	93.40	93.40	0.00
3030201	退休工资	84.40	84.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.00	9.00	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
<b>合计</b>		519.18	0.00	346.18	0.00	346.18	173.00
102002	宝清县机关事务服务中心	519.18	0.00	346.18	0.00	346.18	173.00

## 政府性基金预算支出表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,161.05
302	商品和服务支出	1,008.14
30201	办公费	51.18
30202	印刷费	30.00
30205	水费	11.00
3020501	办公水费	11.00
30206	电费	72.00
3020601	办公电费	72.00
30207	邮电费	9.04
3020701	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	8.24
30211	差旅费	11.70
30213	维修（护）费	70.00
3021301	一般维修费	52.00
3021305	网络运行维护费	18.00
30215	会议费	64.50
30217	公务接待费	173.00
30226	劳务费	23.61
30227	委托业务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	346.18
30239	其他交通费用	25.52
30299	其他商品和服务支出	104.41
3029999	其他商品和服务支出	104.41
310	资本性支出	152.92
31002	办公设备购置	0.11
31003	专用设备购置	0.40
31005	基础设施建设	34.50
31006	大型修缮	117.90

## 部门预算项目支出表

部门：宝清县人民政府办公室

单位：万元

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	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1161.05	939.45	0.00	0.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算一体化服务费	宝清县人民政府办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年财务预算一体化正常运转服务费。
预算一体化服务费	宝清县机关事务服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝清县机关事务服务中心支付预算一体化服务费
预算一体化服务费	宝清县国有资产运营服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化服务费，保障预算一体化正常运行
预算一体化服务费	宝清县气象灾害防御中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费主要用于支付预算一体化服务费，保障预算执行工作开展。
会议费	宝清县机关事务服务中心	64.50	30.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全县会议所需费用。机关事务服务中心提高机关运行保障能力，确保会议顺利进行。
气象服务费	宝清县气象灾害防御中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宝清县作物生长关键农时气象精细化服务
残疾人保障金	宝清县国有资产运营服务中心	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。
残疾人保障金	宝清县人民政府办公室	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。

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	绩效目标
			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			
残疾人保障金	宝清县气象灾害防御中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。
残疾人保障金	宝清县机关事务服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。
运转经费	宝清县气象灾害防御中心	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费主要用于气象部门于2012年与县政府签订《宝清县气象局整体搬迁协议书》，气象局迁站新增事业支出(纳入宝清县委编办正式事业编制人员的办公经费、防灾减灾应急车及通勤车油耗、维护修理费、车库租赁费、年度检测费、年度保险费、劳务费和取暖电费增加额等)。
政府办公室日常工作运行经费	宝清县人民政府办公室	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府办公楼正常运行经费，提升干部群众幸福感、安全感、获得感。
民生大厦电费	宝清县机关事务服务中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝清县机关事务服务中心民生大厦电费，保障正常开展业务。
业务经费	宝清县机关事务服务中心	106.45	106.34	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金用于全县公务接待费用及全县公务用车运行维护，保障正常开展业务。

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	绩效目标
			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			
组织筹备会议经费	宝清县人民政府办公室	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政府办公室工作再上新台阶，保证各项会议圆满召开，更好地服务全县跨越发展。	
房屋围挡等维护维修	宝清县国有资产运营服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋围挡等维护维修支出，保障国有资产安全	
公务用车运行费	宝清县机关事务服务中心	340.04	340.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	机关事务公务用车交通费安排资金，保障正常开展业务。	
公务活动的综合协调和服务保障工作	宝清县人民政府办公室	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成各项政务服务活动的接待，以及单位公务用车的车辆保险缴纳服务。	
政府网站集约化服务费	宝清县人民政府办公室	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效”的发展目标，建设形成整体联动、高效惠民的网上服务型政府。	
司机出车差旅费补助	宝清县机关事务服务中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝清县机关事务服务中心司机出车差旅费补助	
公务接待费	宝清县机关事务服务中心	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务公务接待费安排资金，用于全县公务接待费保障正常开展业务。	
编制外人员劳务费	宝清县人民政府办公室	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府办公室编制外人员劳务费及编制外人员满意度。	
维护维修项目支出	宝清县国有资产运营服务中心	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00		

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	绩效目标
			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			
黑龙江宝清新一代天气雷达系统建设项目	宝清县气象灾害防御中心	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
避暑旅游目的地	宝清县气象灾害防御中心	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房维修改造费	宝清县机关事务服务中心	117.90	0.00	0.00	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行费用	宝清县机关事务服务中心	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	保障政府办公室正常运转，协调好各部门工作，促进县域经济发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常办公			保障政府办公室正常运转，协调好各部门工作，促进县域经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	2082	万元	
	产出指标	数量指标	保障运转工作完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规性	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,337.28万元，其中本年收入2,115.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,115.67万元，比上年预算数减少199.98万元，下降8.64%。主要变动情况：办公用房维修改造费减少。

2. 上年结转结余221.60万元，比上年预算数增加49.64万元，增长28.87%。主要变动情况：一是会议费项目结转，二是办公用房维修改造费用项目结转，三是公务用车运行费项目结转，资金性质为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,337.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,176.22万元，比上年预算数增加205.30万元，增长21.14%。主要变动情况：人员工资增加，支出增加。

2. 项目支出预算1,161.05万元，比上年预算数减少355.64万元，下降23.45%。主要变动情况：办公用房维修改造费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排88.99万元，比上年增加8.18万元，增长10.12%，主要原因是本单位人员增加进而机关运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排175万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算34.5万元，服务类采购预算140.5万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆43辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋462724.17平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
公务用车运行费	340.04	机关事务公务用车交通费安排资金，保障正常开展业务。
办公用房维修改造费	117.9	办公用房维修改造费用于全县办公用房维修及改造

注：无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为519.18万元，与2024年预算相比增加1.16万元，增长0.22%，变化的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出预算340.02万元，比24年预算减少5万元，由于上年结转6.18万元在本年度支出，与2024年预算相比增加1.16万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费346.18万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费346.18万元，与2024年预算相比增加1.16万元，增长0.34%，变化的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出预算340.02万元，比24年预算减少5万元，由于上年结转6.18万元在本年度支出，与2024年预算相比增加1.16万元。

（三）公务接待费173.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、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）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。