附件1

寿县政府办2025年

部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.寿县政府办2025年收支总表

2.寿县政府办2025年收入总表

3.寿县政府办2025年支出总表

4.寿县政府办2025年财政拨款收支总表

5.寿县政府办2025年一般公共预算支出表

6.寿县政府办2025年一般公共预算基本支出表

7.寿县政府办2025年政府性基金预算支出表

8.寿县政府办2025年国有资本经营预算支出表

9.寿县政府办2025年项目支出表

10.寿县政府办2025年政府采购支出表

11.寿县政府办2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（六）根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（七）负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（八）负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。

（九）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。

（十一）协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。

（十二）归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。

（十三）负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。

（十四）协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

（十五）统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

（十六）办理县委、县政府交办的其他事项。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县人民政府办公室2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县人民政府办公室本级 | 行政单位 |
|  |  |  |

**三、2025年度主要工作任务**

主要任务是：

（一）负责县政府日常文书的处理、县政府领导同志公务活动的组织安排、县政府各类会议的组织工作；

（二）负责县政府文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

（三）围绕县政府中心工作开展调查研究，及时准确地向县政府领导和上级政府反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县政府领导、上级政府报送信息；

（五）围绕县政府重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

（六）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）政府及办公室来客的接待工作；

（七）承办县委、县政府领导和上级业务部门交办的其他工作

1. 2025年部门（单位）预算表

2025年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附件3。

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县政府办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县政府办2025年收支总预算970.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入970.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出666.41万元、社会保障和就业支出216.38万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出50.91万元。

**二、关于2025年收入总表的说明**

寿县政府办2025年收入预算970.05万元，其中，本年收入970.05万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入970.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入970.05万元，占100%，比2023年预算减少53.93万元，减少5.2%，减少原因主要是贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2025年支出总表的说明**

寿县政府办2025年支出预算970.05万元，比2024年预算减少53.93万元，减少5.2%，减少原因主要是贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减。其中，基本支出828.06万元，占85.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出141.99万元，占14.7%，主要用于完成县委县政府交办各项工作。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

寿县政府办2025年财政拨款收支预算970.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款970.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入970.05万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出666.41万元，占68.7%；社会保障和就业支出216.38万元，占22.3%；卫生健康支出36.34万元，占3.7%；住房保障支出50.91万元，占5.3%。

**五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县政府办2025年支出预算970.05万元，比2024年预算减少53.93万元，减少5.2%，减少原因主要是贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度预算经费进一步压减

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出666.41万元，占68.7%；社会保障和就业支出216.38万元，占22.3%；卫生健康支出36.34万元，占3.7%；住房保障支出50.91万元，占5.3%

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算666.41万元，比2024年预算减少75.13万元，减少10.1%，减少原因主要是退休人员经费科目改为**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）**科目。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算666.41万元，比2024年预算减少75.13万元，减少10.1%，减少原因主要是退休人员经费科目改为**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）**科目。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2025年预算101.04万元，比2024年增加72.13万元，增加249%，增加原因主要是退休人员经费科目改为**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）**科目。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算50.91万元，比2024年预算减少3.46万元，下降6.3%，下降原因主要是人员减少。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县政府办2025年一般公共预算基本支出828.06万元，其中，人员经费727.89万元，公用经费100.16万元。

（一）人员经费727.89万元，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。

（二）公用经费100.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他支出等。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

寿县政府办2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县政府办2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2025年项目支出表的说明**

寿县政府办2025年预算共安排项目支出141.99万元，比2024年预算减少20.65万元，下降12.7%，下降原因主要是按照中央、省市县各级政府要求压缩行政开支。主要包括：本年财政拨款安排141.99万元（其中，一般公共预算拨款安排141.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

寿县政府办2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

**十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

寿县政府办2025年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“政府办专项工作经费”项目。**

（1）项目概述。挂职领导工作经费、县政府发展研究中心工作经费、侨联工作经费、外事工作经费等均属于县政府全面工作，工作量大、任务重，需要资金、人力支持，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年141.99万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年141.99万元。

（3）实施主体 寿县人民政府办公室

（4）起止时间 2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容 承办县委、县政府领导和上级业务部门交办的其他工作。

（6）年度预算安排。全年共需资金141.99万元，纳入年初预算。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 政府办专项工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 103001-寿县人民政府办公室 | 实施单位 | 政府办 |
| 项目来源 | 财政资金 | 项目期 | 2025年度 |
| 项目资金 |  年度资金总额： | 141.99 |
| （万元） |  其中：财政拨款 | 141.99 |
| 　 |  上年结转 | 　 |
| 　 |  其他资金 | 　 |
| 年度 | （一）负责县政府日常文书的处理、县政府领导同志公务活动的组织安排、县政府各类会议的组织工作； （二）负责县政府文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作； （三）围绕县政府中心工作开展调查研究，及时准确地向县政府领导和上级政府反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议； （四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县政府领导、上级政府报送信息； （五）围绕县政府重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作； （六）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）政府及办公室来客的接待工作；（七）承办县委、县政府领导和上级业务部门交办的其他工作。 |
| 目标 |
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 应急事件 | ≥10次 |
| 标 | 视频会议 | ≥60次 |
| 　 | 质量指标 | 财政资金使用效率 | ≥98% |
| 　 | … | 　 |
| 　 | 成本指标 | 督办督查 | ≥30条 |
| 　 | … | 　 |
| 　 | … | 　 | 　 |
| 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇调研 | ≥60次 |
| 　 | … | 　 |
| 　 | 社会效益指标 | 信息上报 | ≥500条 |
| 　 | … | 　 |
| 　 | 生态效益指标 | 指标1： | 　 |
| 　 | … | 　 |
| 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 |
| 　 | … | 　 |
| 　 | … | 　 | 　 |
| 　 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% |
| 　 | … | 　 |

**（二）机关运行经费。**

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

寿县政府办2025年机关运行经费财政拨款预算242.15万元，比2024年预算减少28.52万元，下降10.05%，下降主要原因是按照中央、省市县各级政府要求压缩行政开支。

**（三）政府采购情况。**

寿县政府办2025年政府采购预算总额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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，寿县政府办共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备\*台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

 2025年，寿县人民政府办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.99万元。绩效目标实行部门自评。

附件2

**寿县政府办2025年一般公共**

**预算“三公”经费预算（**

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表12 |  |  |  |
| 2025年部门财政拨款安排三公经费预算支出表 |
| 部门名称：103-寿县人民政府办公室 |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
| 合计 | 32.000 | 　 | 　 |
| 1、因公出国(境)费 | 　 | 　 | 　 |
| 2、公务接待费 | 32.00 | 　 | 　 |
| 3、公务用车费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  （2）公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |

 **单位：万元**

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

1. 寿县政府办2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为32万元，比2024年预算减少3万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为32万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：**因公出国（境）费**支出预算0万元，与2024年预算持平。该项经费主要是用于因公出国（境）等外事活动。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知（财行〔2016〕29号)相关规定执行。

（二）**公务接待费**支出预算32万元，比上年预算减少3万元，下降0.8%，下降原因主要是按照三公经费管理规定，只减不增。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定（寿办发〔2015〕2号）规定。

（三）**公务用车购置及运行费**支出预算0万元，与上年年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆，该项经费主要用于公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）