

附件 1

平罗县人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 主要职能

(1) 负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

(2) 协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县（市、区）发送县政府的公文。

(3) 研究政府各部门、各乡（镇）政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

(4) 根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(5) 督促检查县政府各部门、乡（镇）政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(6) 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(7) 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(8) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(9) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(10) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(11) 完成县委、县政府领导同志交办的其他任务。

2. 机构情况（包括当年变动情况及原因）

独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，机构数无变动。

3. 人员情况（包括当年变动情况及原因）

平罗县政府办公室编制数 34 人，行政编制 22 人、机关后勤编制 12 人（含置换工勤编）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县政府办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

平罗县人民政府办公室 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7461869	一、行政支出	7461869
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7461869	其中：财政拨款支出	7461869
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7461869	本年支出合计	7461869

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7461869	支出总计	7461869

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
7461869	7461869	7461869													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7461869	7461869							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	7461869	一、本年支出	7461869	7461869	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7461869	（一）一般公共服务支出	5411293	5411293	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1142183	1142183	
		（九）卫生健康支出	245292	245292	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	663101	663101	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7461869	支出总计	7461869	7461869	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	03	01	行政运行	6073871.25	4771293	4771293		-1302578.25	-21.45%
201	03	02	一般行政管理事务	452891.00	640000		640000	187409	41.38%
201	40	01	行政运行	58853				-58853	-100%
201	04	04	信访业务	20000.00				-20000	-100%
201	99	99	其他一般公共服务支出	10000.00				-10000	-100%
208	05	01	行政单位离退休	342981	343550	343550		-569	0.17%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628476	532422	532422		-96054	-15.28%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	609202.46	266211	266211		-342991.46	-56.3%
210	11	01	行政单位医疗	253177	215855	215855		-37322	-14.74%
210	11	03	公务员医疗补助	38049	29437	29437		-8612	-22.63%
221	02	01	住房公积金	561370	471533	471533		-89837	-16%
221	02	03	购房补贴	234600	191568	191568		-43032	-18.34%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			6821869	6061427	760442
一、工资福利支出			5653777	5653777	
301	01	基本工资	1441776	1441776	
301	02	津贴补贴	1275844	1275844	
301	03	奖金	1410888	1410888	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532422	532422	
301	09	职业年金缴费	266211	266211	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215855	215855	
301	11	公务员医疗补助缴费	29437	29437	
301	12	其他社会保障缴费	9811	9811	
301	13	住房公积金	471533	471533	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	760442		760442
302	01	办公费	144100		144100
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	20000		20000
302	07	邮电费	31000		31000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2500		2500
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	34991		34991
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	136000		136000
302	39	其他交通费用	199980		199980
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	407650	407650	
303	01	离休费	151676	151676	
303	02	退休费	191874	191874	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	64100	64100	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
145000	0	136000	0	136000	9000	124711.72		122158.72		122158.72	2553	138500		136000		136000	2500

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室 2025 年财政收入预算 7461869 元，比 2024 年执行数 9283480.31 元，减少 1821611.31 元，下降 19.62%，主要原因是 2024 年 6 月为了规范县人民政府办公室的职能配置，推进机构职能权限，程序、责任法定化，根据《平罗县机构改革方案》将县政府办公室信访工作职责划入县委社会工作部，信访部门人员、经费、专项资金调剂到县社会工作部。

其中：本年收入 7461869 元，包括一般公共预算 7461869 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 7461869 元，包括一般公共服务支出 5411293 元、社会保障和就业支出 1142183 元、卫生健康支出 245292 元、住房保障支出 663101 元。

二、关于平罗县人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政基本支出 6821869 元，其中：本年收入安排支出 6821869 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数 8810579.71 元，减少 1988710.71 元，下降 22.57%。主要原因是为了规范县人民政府办公室推进机构职能、权限、程序、责任法定化，根据《平罗县机构改革方案》将县政府办公室信访工作职责划入县社会工作部，信访部门工作人员核编 9 人，减少 2024 年 10-12 月人员经

费及社保缴费。

人员经费 6061427 元，主要包括：基本工资 1441776 元、津贴补贴 1084276 元、奖金 1410888 元、社会保障缴费 1053736 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 151676 元、退休费 191874 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 471533 元、提租补贴 0 元、购房补贴 191568 元、其他对个人和家庭的补助支出 64100 元。

公用经费 760442 元，主要包括：办公费 144100 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 10000 元、电费 20000 元、邮电费 31000 元、取暖费 0 元、物业管理费 171871 元、差旅费 10000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 2500 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 34991 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 136000 元、其他交通费 199980 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 640000 元，其中：本年收入安排支出 640000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务支出（02 项）预算安排 640000 元，比 2024 年执行数 472900.6 元减少 167099.4 元，下降 35.33%，

主要原因:2024年项目资金按照实施进度支付,政务公开工作等经费结余,年末财政收回。

三、关于平罗县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为136000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费136000元,公务接待费2500元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少6500元,下降72.22%,主要原因是:单位厉行节约、压缩三公经费支出,减少公务接待费。其中:因公出国(境)费增加0元,增长0%;公务用车购置费增加0元,增长0%;公务用车运行费增加0元,增长0%;公务接待费减少6500元,下降72.22%。

四、关于平罗县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室2025年收入总预算7461869元,其中:本年收入7461869元,上年结转结余0元;支出总预算7461869元,其中:本年支出7461869元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7461869元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7461869 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 760442 元，比 2024 年预算 718315 元增加 42127 元，增长 5.86%。主要原因是：2025 年预算增加物业管理服务费。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县人民政府办公室政府采购预算 157509 元，比 2024 年预算 219600 元，减少 62091 元，下降 28.27%。主要原因是：本年度减少采购设备。

其中：政府采购货物预算 47509 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 110000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 27650 平方米，价值 82775972.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 645261.26 元；办公家具价值 527033 元；其他资产价值 2532207.05 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27650 平方米，价值 82775972.57 元；土地 0

平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 645261.26 元；办公家具价值 527033 元；其他资产价值 2532207.05 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2025 申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个，分别为：

1. 会议费及公务活动费，预算绩效金额 300000 元。主要绩效目标：2025 年需预算政府领导各类公务活动经费及外出招商工作经费 300000 元。

2. 政务公开工作经费，预算绩效金额 140000 元。主要绩效目标：加强政府公开机构建设、人员配备和经费保障。组织培训完成年度内政务公开工作。印刷政府公报，宣传政务公开资料册，开展政务公开专题培训，普及政务公开理念，提升政务公开水平，助力优化营商环境，打造服务政府、法治政府。

3. 政务网络运行维护费政府局域网络运行维护费，预算绩效金额 50000 元。主要绩效目标：政府网络及政府办网络运行及维护相关内容。

4. 全县政府重点工作督查经费，预算绩效金额 40000 元。主要绩效目标：按照督查、检查、考核计划，对政府重大决策、重要任务、重要会议、重点项目和领导批示、媒体关注以及人大代表建议和政协委员提案、民生实事、政府工作报告任务分工等工作。

5. 县政府办公室购买打字印刷服务费，预算绩效金额110000元，主要绩效目标：保障县政府及政府办全年上、下行文及平行文和相关材料印制工作高效运转。

（五）其他需说明的事项

平罗县人民政府办公室办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。本级部门房屋1392672.57平方米，属于原陶乐合并账面数。23994.60平方米，根据实际工作情况归属平罗县机关事务服务中心管理。

平罗县人民政府办公室

2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。