

弋阳县人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民政府办公室 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一) 办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，以及市委、市政府及其各部门，县委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

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

(三) 负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四) 研究县政府各部门、各乡(镇)人民政府、街道办请示县政府事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(五) 根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

(六) 督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府、街道办对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(七) 负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和全国政协、省政协、市政协、县政协提案。

(八)根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)指导、监督全县政府信息公开工作。

(十)负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志指示。

(十一)及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十二)协助县长办理外事方面工作。贯彻执行中央和省、市有关外事工作方针、政策、法规，并负责监督检查贯彻执行情况；协调各有关部门的外事宣传工作。

二、机构设置及人员情况

2025年弋阳县人民政府办公室共有预算单位1个,包括：弋阳县人民政府办公室本级。

编制人数小计：47 其中：行政编制人数 33 人，全部补助事业编制人数 14 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 73 人，其中：在职人数 45 人，行政在职人数 32 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 26 人，遗属人数 2 人。

第二部分 弋阳县人民政府办公室 2025 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 弋阳县人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县人民政府办公室收入预算总额为 868.3 万元,较上年预算安排减少 13.31 万元;财政拨款收入 868.3 万元,较上年预算安排减少 13.31 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年弋阳县人民政府办公室支出预算总额为 868.3 万元,较上年预算安排减少 13.31 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 594.3 万元,较上年预算安排减少 9.31 万元;其中:工资福利支出 548.09 万元,商品和服务支出 2.98 万元,对个人和家庭的补助 43.23 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 274 万元,较上年预算安排减少 4 万元;其中:商品和服务支出 265.16 万元,资本性支出 8.84 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 715.35 万元,较上年预算安排减少 21.59 万元;社会保障和就业支出 93.3 万元,较上年预算安排增加 7.5 万元;卫生健康支出 11.38 万

元,较上年预算安排减少 0.12 万元;住房保障支出 48.28 万元,较上年预算安排增加 0.98 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 548.09 万元,较上年预算安排减少 7 万元;商品和服务支出 2.98 万元,较上年预算安排减少 13.17 万元;对个人和家庭的补助 43.23 万元,较上年预算安排增加 10.86 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县人民政府办公室财政拨款支出预算总额 868.3 万元,较上年预算安排减少 13.31 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 715.35 万元,社会保障和就业支出 93.3 万元,卫生健康支出 11.38 万元,住房保障支出 48.28 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 594.3 万元,较上年预算安排减少 7 万元;其中:工资福利支出 548.09 万元,商品和服务支出 2.98 万元,对个人和家庭的补助 43.23 万元。项目支出 274 万元,较上年预算安排减少 4 万元;其中:商品和服务支出 265.16 万元,资本性支出 8.84 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 214 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 1.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 8.84 万元，其中：政府采购货物预算 8.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

1. 财政保障经费（运转经费）项目

(1) 项目概述：该项目为日常工作经费，是为保障政府办日常工作运转，确保相关办公、会议、应急等政府工作顺利开展。

(2) 立项依据：弋财预〔2025〕19 号

(3) 实施主体：弋阳县人民政府办公室

(4) 实施方案：完成上级交办的各项任务，确保各项工作顺利完成，做好督查等其他工作，最终提升本部门运转能力。

(5) 实施周期：2025 年

(6) 年度预算安排：268 万元

2. 春节走访慰问经费

(1) 项目概述：用于春节期间慰问困难群众、离退休人员等特定群体的专项资金，涵盖慰问金、慰问品及相关活动支出，体现社会关怀。

(2) 立项依据：弋府办抄字〔2025〕5 号

(3) 实施主体：弋阳县人民政府办公室

(4) 实施方案：1. 资金来源：财政拨款及单位自筹。2. 慰问对象：困难群众、离退休人员、退役军人、老党员等。3. 慰问形式：发放慰问金、米面粮油等生活物资。4. 管理要求：专款专用，公开透明，确保精准发放。5. 监督机制：公示资金使用情况，接受社会监督。

(5) 实施周期：2025 年

(6) 年度预算安排：6 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 44 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待 28 万元,比上年减 7 万元,主要原因是:根据上年度支出情况,减少预算支出。

公务用车运行 16 万元,比上年减 1 万元,主要原因是:根据上年度支出情况,减少预算支出。

公务用车购置 0 万元,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年部门预算表

部门名称：弋阳县人民政府办公室

编制日期：2025 年 3 月 21 日

编制单位：弋阳县人民政府办公室

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位：弋阳县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	868.30	一般公共服务支出	715.35
（一）一般公共预算收入	868.30	社会保障和就业支出	93.30
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.38
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.28
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	868.30	本年支出合计	868.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2.00		
收入总计	868.30	支出总计	868.30

部门收入总表

[104]弋阳县人民政府办公室, [104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[104]弋阳县人民政府办公室，[104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	868.30	594.30	274.00
201	一般公共服务支出	715.35	441.35	274.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.35	441.35	268.00
2010301	行政运行	441.35	441.35	
2010302	一般行政管理事务	268.00		268.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013105	专项业务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	
05	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.38	11.38	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.38	11.38	
221	住房保障支出	48.28	48.28	
02	住房改革支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	

财政拨款收支总表

[104]弋阳县人民政府办公室，[104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	868.30	一、本年支出	868.30	868.30		
一般公共预算拨款收入	868.30	一般公共预算服务支出	715.35	715.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.30	93.30		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.38	11.38		
		住房保障支出	48.28	48.28		
收入总计	868.30	支出总计	868.30	868.30		

一般公共预算支出表

[104]弋阳县人民政府办公室，[104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	868.30	594.30	274.00
201	一般公共服务支出	715.35	441.35	274.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.35	441.35	268.00
2010301	行政运行	441.35	441.35	
2010302	一般行政管理事务	268.00		268.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013105	专项业务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	
05	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.38	11.38	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.38	11.38	
221	住房保障支出	48.28	48.28	
02	住房改革支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	

一般公共预算基本支出表

[104]弋阳县人民政府办公室，[104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		594.30	591.32	2.98
301	工资福利支出	548.09	548.09	
30101	基本工资	191.30	191.30	
30102	津贴补贴	120.00	120.00	
30103	奖金	98.73	98.73	
30106	伙食补助费	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	48.28	48.28	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	43.23	43.23	
30302	退休费	37.93	37.93	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[104]弋阳县人民政府办公室， [104001]弋阳县人民政府办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
104	弋阳县人民政府办公室	44.00				28.00	16	16.00	

注：本部门无该项数据。				
政府性基金预算支出表				
单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门无该项数据。				
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[104]弋阳县人民政府办公室 ， [104001]弋阳县人民政府办公室			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	弋阳县人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	868.3		
其中：财政拨款	868.3	其他经费	0
支出预算合计	868.3		
其中：基本支出	594.3	项目支出	274
年度总体目标	按时按计划支出，保障日常工作稳定有序进行。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	会议次数	>500次
	时效指标	会议计划按期完成率	>90%
	成本指标	经费支付率	≥100%
效益指标	社会效益指标	满足单位办公需求	满足需求
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	财政保障经费（运转经费）		
主管部门及代码	104-弋阳县人民政府办公室	实施单位	弋阳县人民政府办公室
项目资金 （万元）	年度资金总额	268	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
较好完成本年度支出计划，合理支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算支出标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	会议召开保障数	≥450场次
	质量指标	达标率	≥100%
	时效指标	出车任务准时率	=100%
效益指标	社会效益指标	信息化平台平稳运行率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	春节走访慰问经费		
主管部门及代码	104-弋阳县人民政府办公室	实施单位	弋阳县人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度春节走访慰问支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每单位平均走访慰问标准	≥3000元
产出指标	数量指标	走访单位数量	≥13个
	质量指标	走访慰问金发放率	≥99%
	时效指标	走访慰问时限	10工作日
效益指标	社会效益指标	走访慰问单位及个人生活情况	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥98%