

# 旌德县人民政府办公室 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.旌德县人民政府办公室 2025 年收支总表
- 2.旌德县人民政府办公室 2025 年收入总表
- 3.旌德县人民政府办公室 2025 年支出总表
- 4.旌德县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县人民政府办公室 2025 年项目支出表
- 10.旌德县人民政府办公室 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县人民政府办公室 2025 年资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备, 协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各乡镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究, 搜集整理信息, 准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息, 并提出意见建议, 供领导决策。

(六) 负责指导、监督全县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排, 及时向政府领导报告重要情况, 传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作, 会同有关部门制定相关规划并组织实施, 组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一) 落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,承担营商环境监测、调度、评价等相关事务性工作,统筹负责企业诉求办理、政策兑现、12345 政务服务热线等工作。

(十二) 制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(十三) 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,县财政转移支付资金。3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6、县政府部门、县级人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、法律

法规规定应由县审计局审计的其他事项。

(十四)按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(十五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(十六)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十七)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县人民政府办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

今年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年。根据县委十六届八次全会精神，今年政府将继续坚持“1136”工作思路，积极发挥参谋助手、综合协调、政府审计等职能作用，以更高要求、更严标准抓好办公室各项工作。

一是强化政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提高政治站位，切实把思想和行动统一到上级的决策部署上来，为做好办公室工作提供坚实的政治保障。

二是提升服务意识和质量。牢固树立服务意识，不断提高服务质量和水平，做到主动服务、热情服务、周到服务。要继续加强与各股室之间的沟通协调，优化工作流程，实现资源信息共享，提高服务质量，确保信息传达的准确性和及时性。

三是提升工作效能水平。积极探索新思路和新工作方法，不断提升工作水平。通过完善规章制度、细化岗位职责、加强团队建设等措施，明确更加详细的工作流程和操作规范，确保全体干部职工都能清楚掌握职责范围和工作标准。



第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人民政府办公室 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1218.58	一、一般公共服务支出	954.92
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	197.29
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1218.58	本 年 支 出 小 计	1218.58
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1218.58	支 出 总 计	1218.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年收入总表

单位：万元

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	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
							小计	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						
	1218.58	1218.58	1218.58															
旌德县人民政府办 公室	1218.58	1218.58	1218.58															
旌德县人民政府 办公室	1218.58	1218.58	1218.58															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1218.58	1081.08	137.50			
201	一般公共服务支出	954.92	817.42	137.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.32	816.82	37.50			
2010301	行政运行	614.57	586.57	28.00			
2010350	事业运行	239.75	230.25	9.50			
20104	发展与改革事务	0.60	0.60				
2010450	事业运行	0.60	0.60				
20108	审计事务	100.00		100.00			
2010804	审计业务	100.00		100.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
208	社会保障和就业支出	197.29	197.29				
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53				
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	66.37	66.37				
22102	住房改革支出	66.37	66.37				
2210201	住房公积金	66.37	66.37				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1218.58	一、本年支出	1218.58
（一）一般公共预算拨款	1218.58	（一）一般公共服务支出	954.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.29
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	66.37
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1218.58	支 出 总 计	1218.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表

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	1218.58	1081.08	847.58	233.50	137.50
201	一般公共服务支出	954.92	817.42	583.92	233.50	137.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.32	816.82	583.32	233.50	37.50
2010301	行政运行	614.57	586.57	384.57	202.00	28.00
2010350	事业运行	239.75	230.25	198.75	31.50	9.50
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.60		
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.60		
20108	审计事务	100.00				100.00



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	
2010804	审计业务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	197.29	197.29	197.29		
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	196.53		
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	78.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	39.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	66.37	66.37	66.37		
22102	住房改革支出	66.37	66.37	66.37		
2210201	住房公积金	66.37	66.37	66.37		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1081.08	847.58	233.50
301	工资福利支出	820.05	758.25	61.80
30101	基本工资	207.18	207.18	
30102	津贴补贴	143.15	128.15	15.00
30103	奖金	176.16	176.16	
30106	伙食补助费	46.80		46.80
30107	绩效工资	57.47	57.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	66.37	66.37	
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	181.80	11.10	170.70
30201	办公费	64.45		64.45
30202	印刷费	3.50		3.50
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	4.83		4.83
30215	会议费	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	11.10	11.10	
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	78.24	78.24	
30302	退休费	73.56	73.56	
30305	生活补助	4.68	4.68	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县人民政府办公室 2025 年项目支出表

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	其他资金
			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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县人民政府办公室	137.50	137.50							
投资审计业务费	旌德县人民政府办公室	100.00	100.00							
旌德县政府协同办公系统等保、政务公开测评，新媒体检测项目	旌德县人民政府办公室	9.50	9.50							
保障公务出行费	旌德县人民政府办公室	28.00	28.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县人民政府办公室_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.36	0.36				
投资审计业务费	其他工程管理服务	100.00	100.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
投资审计业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	政府投资工程协审费	1	100.00
合 计						100.00

注：



旌德县人民政府办公室 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民政府办公室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资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府办公室 2025 年收支总预算 1218.58 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县人民政府办公室 2025 年收入预算 1218.58 万元，其中，本年收入 1218.58 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1218.58 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1218.58 万元，比 2024 年预算增加 552.33 万元，增长 82.90%，增长的原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县人民政府办公室 2025 年支出预算 1218.58 万元，比 2024 年预算增加 471.33 万元，增长 63.08%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。其中，基本支出 1081.08 万元，占 88.72%，主要

用于在职人员工资福利性支出、退休人员个人和家庭支出以及机关运行基本支出费；项目支出 137.50 万元，占 11.28%，主要用于政府性投资审计、机关专项业务经费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 1218.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 954.92 万元，占 78.36%；社会保障和就业支出 197.29 万元，占 16.19%；住房保障支出 66.37 万元，占 5.45%。

#### **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。**

旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 1218.58 万元，比 2024 年预算增加 471.33 万元，增长 63.08%，主要原因：2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 954.92 万元，占 78.36%；社会保障和就业支出 197.29 万元，占 16.19%；住房保障支出 66.37 万元，占 5.45%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 614.57 万元，

比 2024 年预算增加 217.47 万元，增长 54.76%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

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 239.75 万元，比 2024 年预算增加 144.33 万元，增长 151.26%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025 年预算 0.60 万元，比 2024 年预算减少 3.40 万元，下降 85.00%，下降原因主要是因年初财政预算指标未细化。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是 2024 年机构改革县审计局并入，为开展年度政府投资审计业务费。

5. 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 78.24 万元，比 2024 年预算增加 35.93 万元，增长 84.92%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，退休人员人数增加。

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 78.86 万元，比 2024 年预算增加 25.42 万元，增长 47.57%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度社保基数调整。

#### 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 39.43 万元，比 2024 年预算增加 12.71 万元，增长 47.57%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，退休人员人数增加。

#### 8. 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）2025 年预算 0.76 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长原因主要是因年初财政预算指标未细化。

#### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025 年预算 66.37 万元，比 2024 年预算增加 19.11 万元，增长 40.44%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度公积金缴纳基数调整。

### 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1081.08 万元，其中，人员经费 847.58 万元，公用经费 233.50 万元。

（一）人员经费 847.58 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 233.50 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县人民政府办公室 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**

旌德县人民政府办公室 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**

旌德县人民政府办公室 2025 年预算共安排项目支出 137.50 万元，比 2024 年预算减少 29.70 万元，下降 29.70%，下降原因主要是 2024 年转结余 81 万余列入去年项目支出，2025 年无转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 137.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 137.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万

元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

旌德县人民政府办公室 2025 年预算安排政府采购支出 100.36 万元，比 2024 年预算增加 100.36 万元，增长原因主要是 2024 年机构改革县审计局并入，为开展年度政府投资审计业务费。其中，一般公共预算安排 100.36 万元，占 100.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县人民政府办公室 2025 年预算安排政府购买服务支出 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是政府采购服务，开展年度政府投资审计业务。

## **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县人民政府办公室 2025 年没有安排资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1.保障公务出行费**

（1）项目概述。按期支付平台车费，保障正常出行。

（2）立项依据。省市县有关文件要求。

（3）实施主体。旌德县人民政府办公室

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。及时保障县政府、县政府办各级公务出行用车，全面落实监管责任，加大监管力度，不断提高服务水平，及时保障各类出行需要。

(6) 年度预算安排。28.00 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障公务出行费		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时保障县政府、县政府办各级公务出行用车,全面落实监管责任,加大监管力度,不断提高服务水平,及时保障各类出行需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务出行次数	≥600次
			保障保留车辆出行次数	≥300次
		质量指标	保障各类出行	及时高效
		时效指标	项目预算执行进度	按计划有序推进
		成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支和压减开支	明显提升
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	明显提升
		生态效益指标	提升绿色出行率	明显提升
		可持续影响指标	对正常公务出行的持续性影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96百分比

## 2.投资审计业务费

(1) 项目概述。完成政府性投资审计 5 个项目。

(2) 立项依据。根据旌德县 2024 年政府购买服务目录和《审计法》第二十三条关于投资审计协审费。

(3) 实施主体。旌德县人民政府办公室

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。根据审计署要求，审计厅及市审计局年度审计项目计划安排，组织对单位和部门预算执行和经济责任审计，组织对政府投资建设项目审计等。提示存在问题、提出针对性的意见建议，促进各项目顺利实施。按时完成 2025 年度审计项目计划及其他交办工作。

(6) 年度预算安排。100.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		投资审计业务费		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据审计署要求,审计厅及市审计局年度审计项目计划安排,组织对单位和部门预算执行和经济责任审计,组织对政府投资建设项目审计等。提示存在问题、提出针对性的意见建议,促进各项目顺利实施。按时完成2025年度审计项目计划及其他交办工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度审计项目数	≥5个
		质量指标	按照审计法开展审计	严格遵守审计法
			按照国家审计准则开展审计	严格遵守审计准则
		时效指标	项目预算执行进度	按方案计划推进
			当年计划项目当年完成	当年计划全部完成
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	效果明显
		社会效益指标	财政资金使用效率,保障和改善民生	明显提升
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	明显提升
		生态效益指标	自然资源资产审计整改	明显提升
			自然资源审计发现问题	明显提升
	可持续影响指标	监督落实整改,建立长效机制	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥95百分比

### 3.旌德县政府协同办公系统等保、政务公开测评，新媒体检测项目

（1）项目概述。按照 2025 年信息建设重点工作安排，完成相关信息建设。

（2）立项依据。省市县有关文件要求。

（3）实施主体。旌德县人民政府办公室

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。按照 2025 年信息建设重点工作安排，以县政府门户网站为载体，持续加强等保测评、技术运维，持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，不断增强人民群众的获得感。

（6）年度预算安排。9.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县政府协同办公系统等保、政务公开测评，新媒体检测项目		
主管部门及代码		[003]旌德县人民政府办公室	实施单位	旌德县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照2025年信息建设重点工作安排,以县政府门户网站为载体,持续加强等保测评、技术运维,持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展,不断增强人民群众的获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展测评次数	≥4次
		质量指标	测评反馈提升	及时高效
		时效指标	项目预算执行进度	按计划有序推进
		成本指标	项目总成本	≤9.5万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作能力和压减开支	明显提升
		社会效益指标	促进依法公开水平	明显提升
		生态效益指标	提升文明上网、健康上网	明显提升
		可持续影响指标	县政府门户网站健康发展持续性影响	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96百分比

## （二）机关运行经费

旌德县人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 233.50 万元，比 2024 年预算增加 179.50 万元，增长 332.41%，增长主要原因是 2024 年机构改革后与县审计局合署办公，职能增加、人员人数增加及年度公积金缴纳基数调整。

## （三）政府采购情况

旌德县人民政府办公室 2025 年政府采购预算 100.36 万元。其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 100 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2025 年，旌德县人民政府办公室 3 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 137.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业



发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 旌德县人民政府办公室 2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	保障公务出行费	28.00
2	投资审计业务费	100.00
3	旌德县政府协同办公系统等保、政务公开测评, 新媒体检测项目	9.50
	总计	137.50