

绩溪县人民政府办公室 2025 年部门预算

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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）协助县领导审核、组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草《县政府工作报告》和县政府、县政府重要领导重要文稿。

（二）负责县政府会议和政务活动的组织安排，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究县政府部门和乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核、处理意见，报县政府负责同志审定；组织协调县政府负责同志交办的有关工作，提出处理意见，报县政府负责同志决定并协助抓好落实。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府负责同志重要指示贯彻执行落实情况。

（五）组织开展调查研究，收集整理信息，及时向县政府负责同志和上级政府反映情况，提出建议。

（六）负责县人大、政协转交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（七）负责县政府值班联络和重要活动的组织安排，及时报告重要情况。

（八）指导、监督全县政务信息公开工作。

（九）组织安排全县目标管理考核工作。

（十）组织协调公共机构节能管理工作。

（十一）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全县外事活动和对外友好交往，承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民政府办公室 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

按照县委、县政府工作安排部署，持续强化政治引领，服务中心大局，紧抓快干、真抓实干，全面高效完成各项工作任务。市对县目标管理考核力争二类县排名第一，为企业优化营商环境工作力争进入全市前 3、12345 热线办理进入全市前 2，政务信息工作保持在全省第一方阵。

一是当好参谋助手，提高能力水平。始终站在县政府的角度谋划改革、发展和稳定的大事，与县政府中心工作同频共振。加强调查研究，围绕四个定位，平台建设，城市建设管理、乡村振兴等重要领域，提出更多具有针对性、可操作性的建议和对策。把握政府的工作重点和领导同志的工作意图，真正谋在点子上，参在关键处，成为合格的参谋助手。

二是创新督查方式，提升工作质效。创新督查工作机制，利用督查系统实现任务在线发布、进度实时跟踪和信息及时反馈，开展实地督查，督促办理落实。建立清单+闭环机制，制定督办事项清单，明确目标任务，持续跟踪办理情况，及时开展回头看，确保事项办理情况形成闭环。建立督办+联办机制，对于工作开展困难的重要事项，由涉及任务的多个部门组成会商联办小组，定期会商，协调推进。

三是持续优化营商环境，提升服务质效。围绕县委“学比拼、优环境、强招引、攻项目”目标要求，完善“你有想法、我找办法”工作机制，促进我县经济社会高质量发展。坚持问题导向、目标导向、效果导向，着眼服务企业全生命周期，当好企业发展的“及时雨”“店小二”“合伙人”。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人民政府办公室 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	987.29	一、一般公共服务支出	637.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	247.54
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.78
		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	

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	56.04
		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	987.29	本 年 支 出 小 计	987.29
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	987.29	支 出 总 计	987.29

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
	987.29	987.29	987.29															
绩溪县人民政府办 公室	987.29	987.29	987.29															
绩溪县人民政府办 公室	987.29	987.29	987.29															

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	987.29	799.27	188.02			
201	一般公共服务支出	637.93	449.91	188.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.93	449.91	188.02			
2010301	行政运行	226.87	226.87				
2010302	一般行政管理事务	188.02		188.02			
2010350	事业运行	223.04	223.04				
208	社会保障和就业支出	247.54	247.54				
20805	行政事业单位养老支出	245.89	245.89				
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15				

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
2080502	事业单位离退休	96.24	96.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
221	住房保障支出	56.04	56.04				
22102	住房改革支出	56.04	56.04				

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
2210201	住房公积金	49.30	49.30				
2210202	提租补贴	6.73	6.73				

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	987.29	一、本年支出	987.29	987.29		
（一）一般公共预算拨款	987.29	（一）一般公共服务支出	637.93	637.93		
（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	247.54	247.54		
		(九) 卫生健康支出	45.78	45.78		
		(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	56.04	56.04		
		(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	987.29	支 出 总 计	987.29	987.29		

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	987.29	799.27	752.53	46.74	188.02
201	一般公共服务支出	637.93	449.91	403.17	46.74	188.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.93	449.91	403.17	46.74	188.02
2010301	行政运行	226.87	226.87	205.96	20.91	
2010302	一般行政管理事务	188.02				188.02
2010350	事业运行	223.04	223.04	197.21	25.83	
208	社会保障和就业支出	247.54	247.54	247.54		
20805	行政事业单位养老支出	245.89	245.89	245.89		

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	
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	67.15		
2080502	事业单位离退休	96.24	96.24	96.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	45.78	45.78	45.78		
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30		
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	20.05		
221	住房保障支出	56.04	56.04	56.04		

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	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	56.04		
2210201	住房公积金	49.30	49.30	49.30		
2210202	提租补贴	6.73	6.73	6.73		

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	799.27	752.53	46.74
301	工资福利支出	578.41	578.41	
30101	基本工资	143.79	143.79	
30102	津贴补贴	81.55	81.55	
30103	奖金	127.29	127.29	
30107	绩效工资	57.28	57.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	49.30	49.30	
302	商品和服务支出	45.29		45.29
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

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
30299	其他商品和服务支出	17.45		17.45
303	对个人和家庭的补助	174.12	174.12	
30302	退休费	160.58	160.58	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	10.73	10.73	
310	资本性支出	1.45		1.45
31002	办公设备购置	1.45		1.45

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。
绩溪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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	799.27	799.27
301	工资福利支出	578.41	578.41
30101	基本工资	143.79	143.79
30102	津贴补贴	81.55	81.55
30103	奖金	127.29	127.29
30107	绩效工资	57.28	57.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00
30109	职业年金缴费	27.50	27.50
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32

30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
30113	住房公积金	49.30	49.30
302	商品和服务支出	45.29	45.29
30212	因公出国（境）费用	7.50	7.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	3.74	3.74
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	17.45	17.45
303	对个人和家庭的补助	174.12	174.12
30302	退休费	160.58	160.58
30305	生活补助	2.81	2.81
30307	医疗费补助	10.73	10.73
310	资本性支出	1.45	1.45
31002	办公设备购置	1.45	1.45

绩溪县人民政府办公室 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县人民政府办公室	188.02	188.02							
12345 政府服务热线运行费	绩溪县人民政府办公室	9.00	9.00							
政府网站运行	绩溪县人民政府办公室	24.40	24.40							
营商环境改善	绩溪县人民政府办公室	5.00	5.00							
政府办公经费	绩溪县人民政府办公室	149.62	149.62							

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	碎纸机	0.10	0.10				
绩溪县人民政府办公室_综合定额（事业）	便携式计算机	0.60	0.60				

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计						

注：绩溪县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县人民政府办公室 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	碎纸机	1	0.10
通用设备	A4 黑白打印机	3	0.75
通用设备	便携计算机	1	0.60
合 计			1.45

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。

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，绩溪县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民政府办公室 2025 年收支总预算 987.29 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年收入预算 987.29 万元，其中，本年收入 987.29 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 987.29 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 987.29 万元，比 2024 年预算增加 60.62 万元，增长 6.54%，增长的原因主要是新招考录用 3 人，调入 2 人，在职人数较上年增长，预算增长主要是人员工资福利以及办公费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年支出预算 987.29 万元，比 2024 年预算增加 60.62 万元，增长 6.54%，增长原因主要是在职人数较上年增长，预算增长主要是人员工资福利以及办公用品费用。其中，基本支出 799.27 万元，占 80.96%，主要用于人员工资福利、差旅费及办公用品费用；项目支

出 188.02 万元，占 19.04%，主要用于网站运行、12345 热线、营商环境改善、政府办公经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 987.29 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 637.93 万元，占 64.61%；社会保障和就业支出 247.54 万元，占 25.07%；卫生健康支出 45.78 万元，占 4.64%；住房保障支出 56.04 万元，占 5.68%。

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。

绩溪县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 987.29 万元，比 2024 年预算增加 60.62 万元，增长 6.54%，主要原因：在职人数较上年增长，预算增长主要是人员工资福利以及办公费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 637.93 万元，占 64.61%；社会保障和就业支出 247.54 万元，占 25.07%；卫生健康支出 45.78 万元，占 4.64%；住房保障支出 56.04 万元，占 5.68%。

（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 226.87 万元，比 2024 年预算减少 376.85 万元，下降 62.42%，下降原因

主要是在职事业编制人员经费与公务员编制人员经费分开预算，此项剔除在职事业编制人员经费。

2. 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）2025 年预算 188.02 万元，比 2024 年预算增加 188.02 万元，增长原因主要是在职事业编制人员经费与公务员编制人员经费分开预算，此项为在职事业编制人员经费。

3. 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 223.04 万元，比 2024 年预算增加 223.04 万元，增长原因主要是在职事业编制人员经费与公务员编制人员经费分开预算，此项为在职事业编下属机构运行经费。

4. 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 67.15 万元，比 2024 年预算增加 4.55 万元，增长 7.27%，增长原因主要是公务员编退休人员增加一人。

5. 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）2025 年预算 96.24 万元，比 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 1.10%，下降原因主要是事业编退休人员去世一人。

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 55.00 万元，比 2024 年预算减少 0.84 万元，下降 1.50%，下降原因主要是在职公务员人员机关养老保险缴费基数下

降。

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 27.50 万元，比 2024 年预算减少 0.42 万元，下降 1.50%，下降原因主要是在职事业编人员机关养老保险缴费基数下降。

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 1.65 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 11.49%，增长原因主要是在职人员人数增多，失业工伤保险增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 13.30 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.15%，增长原因主要是在职人员人数增多，医疗保险基数增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 12.43 万元，比 2024 年预算增加 1.63 万元，增长 15.09%，增长原因主要是在职人员人数增多，医疗保险增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 20.05 万元，比 2024 年预算增加 20.05 万元，增长原因主要是公务员医疗补助费用从单位医疗款剥离，单独列支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.30 万元，比 2024 年预算减少

4.42 万元，下降 8.23%，下降原因主要是公积金缴费基数下降。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.73 万元，比 2024 年预算增加 6.73 万元，增长原因主要是预算编制细致化，提租补贴单独列支。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 799.27 万元，其中，人员经费 752.53 万元，公用经费 46.74 万元。

（一）人员经费 752.53 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 46.74 万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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

绩溪县人民政府办公室 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

绩溪县人民政府办公室 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 年基本支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年预算共安排基本支出 799.27 万元,比 2024 年预算增加 65.62 万元,增长 8.94%,增长原因主要是新招考录用 3 人,调入 2 人,在职人数较上年增长,预算增长主要是人员工资福利以及办公费。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年预算共安排项目支出 188.02 万元,比 2024 年预算减少 5.00 万元,下降 2.59%,下降原因主要是下属事业单位民生工程事务中心职能划转至发改委,相应预算划转。主要包括:本年财政拨款安排 188.02 万元(其中,一般公共预算拨款安排 188.02 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年预算安排政府采购支出 1.45 万元,比 2024 年预算减少 6.78 万元,下降 82.38%,下降原因主要是本年度需采购的办公设备较上年减少。其中,一般公共预算安排 1.45 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县人民政府办公室 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.45 万元，比 2024 年预算减少 6.78 万元，下降 82.38%，下降原因主要是本年度办公资产购买需求下降。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.政府网站运行。

（1）项目概述。保持政府网络畅通运行

（2）立项依据。《绩溪县云主机项目云网融合服务合同》

（3）实施主体。绩溪县人民政府办公室

（4）起止时间。2025 年至 2028 年

（5）项目内容。申请资金 24.4 万元，对政务网站进行基本维护，做好政务信息公开工作，提升网民对政策的知晓度，提高群众对政务服务的满意度

（6）年度预算安排。24.4 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府网站运行		
主管部门及代码		[003]绩溪县人民政府办公室	实施单位	绩溪县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			24.40
	其中:财政拨款			24.40
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请资金24.4万元,对政务网站进行基本维护,做好政务信息公开工作,提升网民对政策的知晓度,提高群众对政务服务的满意度。			
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	报送各类信息数量	≥1000条
		质量指标	网上重大主题宣传县内主要新闻网站覆盖率	较高
		时效指标	经费支出时效性	≤15天
		成本指标	成本总额	24.4万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对县内主要新闻网站内容建设水平提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	本县网民对网络环境满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

绩溪县人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 46.74 万元，比 2024 年预算增加 4.92 万元，增长 11.76%，增长主要原因是在职人员增多，相应机关运行经费增长。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民政府办公室 2025 年政府采购预算 1.45 万元。其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县人民政府办公室 4 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 188.02 万元、政府性基金预算当年财政拨款 188.02 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

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）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。

十二、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。

十三、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）：反映除为行政单位（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外的其他事业单位基本支出。

十四、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、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事部和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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。