

渠县人民政府办公室
2025 年部门（单位）预算

目录

第一部分渠县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分渠县人民政府办公室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分渠县人民政府办公室 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分名词解释

第一部分渠县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）渠县人民政府办公室职能简介。

协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）渠县人民政府办公室 2025 年重点工作

紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步推动各项工作提速、增效、提标、提质，全力打造政府系统标杆单位。一是强化学习意识，提升工作水平；二是深化服务效能，提升综合协调能力；三是加强跟踪督查，保障工作落实；四是优化政务服务，提升群众满意度；五是推进队伍建设，增强履职能力；六是加强机关党建，发挥战斗堡垒作用。

二、机构设置

渠县人民政府办公室下属预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	渠县区域合作服务中心

第二部分渠县人民政府办公室 2025 年部门（单位）预算表

- 一、部门（单位）收支总表（公开表 1）
- 二、部门（单位）收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门（单位）支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表 6）
- 十四、2025 年度部门整体绩效目标

第三部分渠县人民政府办公室 2025 年预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、一般公共服务支出。渠县人民政府办公室 2025 年收支预算总数比 2024 年减少 164.97 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。

（一）收入预算情况

渠县人民政府办公室 2025 年收入预算 2196.61 万元，其中：上年结转 73.79 万元，占 3.36%；一般公共预算拨款收入 1303.13 万元，占 59.32%；政府性基金预算拨款收入 819.68 万元，占 37.32%。

（二）支出预算情况

渠县人民政府办公室 2025 年支出预算 2196.61 万元，其中：基本支出 1303.13 万元，占 59.32%；项目支出 893.47 万元，占 40.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 2196.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 164.97 万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1303.13 万元、政府性基金预算拨款收入 819.68 万元；支出包括：城乡社区支出 893.47 万元、一般公共服务支出 1015.73 万元、卫生健康支出 63.27 万元、住房保障支出 96.48 万元、社会保障和就业支出 127.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1303.13 万元，比 2024 年预算数减少 49.56 万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1015.73 万元，占 77.95%、卫生健康支出 63.27 万元，占 4.86%、住房保障支出 96.48 万元，占 7.40%、社会保障和就业支出 127.65 万元，占 9.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 624.51 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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 年预算数为 391.22 万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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 年预算数为 124.08 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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 年预算数为 3.56 万元，主要用于：除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 32.32 万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 24.29 万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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 年预算数为 4.08 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 2.59 万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 96.48 万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1303.13 万元，其中：

人员经费 1188.39 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、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 114.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县人民政府办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.0 万元，其中公务接待费 2.0 万元。

(一)公务接待费较 2024 年预算数持平。

2025 年公务接待费计划用于国内公务接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算数持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县人民政府办公室 2025 基金性预算支出 893.47 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 893.47 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算为 114.74 万元，比 2024 年预算数增加 12.02 万元。主要原因是主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，渠县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年渠县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 2237.53 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 1188.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 114.73 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 934.41 万元。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 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）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 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力资源和社会保障部、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。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。