

# 惠农区人民政府办公室 2025 年部门预算公开

# 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 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 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府及政府办公室名义发布的公文。办理自治区、市党委、政府及各厅（局），各市（县区）、市直各部门发送区政府的公文。

（三）研究各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠中央、自治区、市属单位请示区政府的事项，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要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府及区委报送重要信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(八) 负责自治区、市及本区人大议案、代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十) 统筹推进全区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十一) 完成区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，惠农区人民政府办公室部门预算包括：惠农区人民政府办公室本级预算。

惠农区人民政府办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

区政府办公室内部设置政府督查室、政务公开办公室、政府总值班室、地方志编纂委员会办公室、机要室、秘书室、财务室 7 个机构。其中：政府督查室、政务公开办公室为区政府在办公室的挂牌机构，地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，政府总值班室、机要室、秘书室、财务室为办公室内设机构。

## 第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	496.375769	一、本年支出	496.375769	496.375769	
小计		（一）一般公共服务支出	35.9917028	35.9917028	
（一）一般公共预算财政拨款	496.375769	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	72.781783	72.781783	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.712178	20.712178	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	42.96478	42.96478	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款	496.375769	(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			
<b>收入总计</b>	496.375769	<b>支出总计</b>	496.375769	496.375769	0

附表：2

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		496.375769	496.375769					
<b>103</b>	<b>惠农区政府办公室</b>	496.375769	496.375769					
<b>103001</b>	<b>石嘴山市惠农区人民政府办公室</b>	496.375769	496.375769					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	359.917028	359.917028					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	359.917028	359.917028					
2010301	行政运行	296.66702	296.66702					
2010302	一般行政管理事务	63.2500	63.2500					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	72.781783	72.781783					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	72.781783	72.781783					
2080501	行政单位离退休	21.597751	21.597751					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.122688	34.122688					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.061344	17.061344					

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.712178	20.712178					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.712178	20.712178					
2101101	行政单位医疗	14.068278	14.068278					
2101103	公务员医疗补助	2.7439	2.7439					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.9000	3.9000					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	42.96478	42.96478					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	42.96478	42.96478					
2210201	住房公积金	30.1954	30.1954					
2210203	购房补贴	12.76938	12.76938					

附表：3

## 2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		541.142397	496.375769	433.125769	63.2500	-44.766628	-8.273%
103	惠农区政府办公室	541.142397	496.375769	433.125769	63.2500	-44.766628	-8.273%
103001	石嘴山市惠农区人民政府办公室	541.142397	496.375769	433.125769	63.2500	-44.766628	-8.273%
201	一般公共服务支出	382.74547	359.917028	296.667028	63.2500	-22.828442	-5.964%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.74547	359.917028	296.667028	63.2500	-22.828442	-5.964%
2010301	行政运行	301.369345	296.667028	296.667028		-4.702317	-1.56%
2010302	一般行政管理事务	81.376125	63.2500		63.2500	-18.126125	-22.275%
208	社会保障和就业支出	96.176821	72.781783	72.781783		-23.395038	-24.325%
20805	行政事业单位养老支出	96.176821	72.781783	72.781783		-23.395038	-24.325%
2080501	行政单位离退休	22.278713	21.597751	21.597751		-0.680962	-3.075%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.980776	34.122688	34.122688		0.141912	0.4176%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.917332	17.061344	17.061344		-22.855988	-57.258%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.958706	20.712178	20.712178		-0.2465278	-1.176%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.958706	20.712178	20.712178		-0.2465278	-1.176%
2101101	行政单位医疗	13.982978	14.068278	14.068278		0.0853	0.61%
2101103	公务员医疗补助	2.875728	2.7439	2.7439		-0.131828	-4.584%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.1000	3.9000	3.9000		-0.2	-4.878%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	41.2614	42.96478	42.96478		1.70338	4.1283%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	41.2614	42.96478	42.96478		1.70338	4.1283%
2210201	住房公积金	30.1998	30.1954	30.1954		-0.0044	-0.015%
2210203	购房补贴	11.0616	12.76938	12.76938		1.70778	15.4388%

## 附表：4

## 2025年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	433.125769	416.905769	16.22
301	工资福利支出	383.142985	383.142985	
30101	基本工资	98.9040	98.9040	
30102	津贴补贴	78.02308	78.02308	
30103	奖金	81.0748	81.0748	
30107	绩效工资	8.9760	8.9760	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.122688	34.122688	
30109	职业年金缴费	17.061344	17.061344	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.068278	14.068278	
30111	公务员医疗补助缴费	4.554867	4.554867	
30112	其他社会保障缴费	0.592828	0.592828	
30113	住房公积金	30.1954	30.1954	
30114	医疗费	3.9000	3.9000	
30199	其他工资福利支出	11.6697	11.6697	
302	商品和服务支出	28.1860	12.8160	15.3700
30201	办公费	1.4900		1.4900
30202	印刷费	3.8800		3.8800
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	2.0000		2.0000
30231	公务用车运行维护费	4.0000		4.0000
30239	其他交通费用	12.8160	12.8160	
30299	其他商品和服务支出	3.0000		3.0000
303	对个人和家庭的补助	21.796784	20.946784	0.8500
30302	退休费	20.296784	19.446784	0.8500
30305	生活补助	1.5000	1.5000	

附表：5

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

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		公务接待费
		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	
4.00			4.00		3.990843		3.990843		3.990843		4.00		4.00	

附表：6

## 2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数(决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
合计									

附表：7

## 2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	496.375769	一、行政支出	496.375769
(1) 一般公共预算财政拨款收入	496.375769	其中：财政拨款支出	496.375769
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	496.375769	本年支出合计	496.375769
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	496.375769	支出总计	496.375769

附表：8

## 2025年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		496.375769	496.375769	496.375769												
103	惠农区政府办公室	496.375769	496.375769	496.375769												
103001	石嘴山市惠农区人民政府办公室	496.375769	496.375769	496.375769												
201	一般公共服务支出	359.917028	359.917028	359.917028												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.917028	359.917028	359.917028												
2010301	行政运行	296.66702	296.66702	296.66702												
2010302	一般行政管理事务	63.2500	63.2500	63.2500												
208	社会保障和就业支出	72.781783	72.781783	72.781783												
20805	行政事业单	72.781783	72.781783	72.781783												

	<b>位养老支出</b>																
2080501	行政单位离退休	21.597751	21.597751	21.597751													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.122688	34.122688	34.122688													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.061344	17.061344	17.061344													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.712178	20.712178	20.712178													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.712178	20.712178	20.712178													
2101101	行政单位医疗	14.068278	14.068278	14.068278													
2101103	公务员医疗补助	2.7439	2.7439	2.7439													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.9000	3.9000	3.9000													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	42.96478	42.96478	42.96478													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	42.96478	42.96478	42.96478													
2210201	住房公积金	30.1954	30.1954	30.1954													
2210203	购房补贴	12.76938	12.76938	12.76938													

附表：9

## 2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计										
103	惠农区政府办公室	496.375769								
103001	石嘴山市惠农区人民政府办公室	496.375769								
201	一般公共服务支出	359.917028								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.917028								
2010301	行政运行	296.66702								
2010302	一般行政管理事务	63.2500								
208	社会保障和就业支出	72.781783								
20805	行政事业单位养老支出	72.781783								
2080501	行政单位离退休	21.597751								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.122688								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.061344								

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.712178								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.712178								
2101101	行政单位医疗	14.068278								
2101103	公务员医疗补助	2.7439								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.9000								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	42.96478								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	42.96478								
2210201	住房公积金	30.1954								
2210203	购房补贴	12.76938								

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费		
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室	
项目属性	一年期项目	项目期	一年期项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金			
绩效目标		目标：完成督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作		
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	指标 1：每年督查检查次数	≥24 次
		质量指标	指标 1：督查检查报告质量达到领导满意度	≥100%
		时效指标	指标 1：自治区、市及本区人大代表年度议案办理情况及时率	≥100%
		成本指标	指标 1：督察检查及议案建议办理产生的成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：督察检查及议案建议办理让人民获得满意度	≥100%
		生态效益指标	指标 1：无	无
		可持续影响指标	指标 1：督查检查及议案建议办理对惠农区经济发展的影响度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：督查检查及议案建议办理让涉及部门及人大代表满意度	≥100%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费		
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.00		
	其中：财政拨款	17.00		
	其他资金			
绩效目标		目标 1:保障政府领导招商引资工作及培训会议外出		
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	指标 1: : 本年每季度政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费控制数	≥3 次
		质量指标	指标 1: 本年每季度政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费成本	≤4.25 万元
		时效指标	指标 1: 本年政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费	及时准确报销
		成本指标	指标 1: 每年政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费的成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 本年政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的社会效益	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展	通过此项工作, 让更多人落户惠农区, 增加就业人员数量, 进一步促进惠农区经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过招商到惠农投资的企业满意度	达到 100%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农年鉴编纂发行费及志编经费			
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室		
项目属性	一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：根据区政府办公室主要工作职责，惠农区政府办公室负责惠农年鉴和志书的整理修编工作，顺利完成 2025 年志书的编审和出版工作。			
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	指标 1：印刷《惠农年鉴》的数量		≤300 本
		质量指标	指标 1：印刷《惠农年鉴》的满意度		≥100%
		时效指标	指标 1：每年印刷《惠农年鉴》的时间		10 月之前
		成本指标	指标 1：每年印刷《惠农年鉴》的成本		≤9.0 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无
		社会效益指标	指标 1：《惠农年鉴》的印刷为惠农的经济发展		具有参考价值
		生态效益指标	指标 1：无		无
		可持续影响指标	指标 1：《惠农年鉴》的印刷为惠农的经济发展		具有参考价值
	指标 2：无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：《惠农年鉴》的印刷让浏览群众的满意度		≥100%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费			
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室		
项目属性	一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00			
	其中：财政拨款	19.00			
	其他资金				
绩效目标		目标 1:保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施			
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	指标 1: 年度征订党报党刊数量		≤156 份
		质量指标	指标 1: 购买办公用品和电脑耗材质量		达到 100%
		时效指标	指标 1: 各类经费的使用时效		在 2025 年 12 月前
		成本指标	指标 1: 经费使用成本控制数		≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		无
		社会效益指标	指标 1: 区人民政府办公室顺利运行产生的社会效益		顺利运行
		生态效益指标	指标 1: 无		无
		可持续影响指标	指标 1: 区人民政府办公室顺利运行产生的可持续效益		顺利运行
			指标 2: 无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区人民政府办公室顺利运行产生的涉及部门满意度		达到 100%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		邮电费			
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室		
项目属性	一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.80			
	其中：财政拨款	3.80			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：根据区政府办公室主要工作职责，保证区政府领导及干部办公室电话能够畅通，起到上传下达的作用；起到惠农区政府云 MAS 信息平台顺利畅通，使各类利于民生的信息能够及时传达。			
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	指标 1：保障上传下达的电话数量		20 部
		质量指标	指标 1：保障上传下达的电话内容的及时准确传达		达到 100%
		时效指标	指标 1：保障上传下达的电话内容的及时准确传达		顺利畅通
		成本指标	指标 1：保障上传下达的电话费用成本		≤3.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无
		社会效益指标	指标 1：保障上传下达的电话内容的及时准确传达		让惠农区经济快速发展，社会和谐稳定
			指标 2：无		无
		生态效益指标	指标 1：无		无
			指标 2：无		无
	可持续影响指标	指标 1：保障上传下达的电话内容的及时准确传达		让惠农区经济快速发展，社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及部门满意度		达到 100%
			指标 2：无		无

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		网络信息费、政务信息公开工作经费		
主管部门	惠农区人民政府办公室	实施单位	惠农区人民政府办公室	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.4500		
	其中：财政拨款	10.4500		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：保障政务公开工作顺利开展。目标 2：保障网络平台正常运行。		
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	指标 1：惠农区应急平台建设系统顺利运行，保障区政府总值班室工作所需费用数量	≤5.7 万元
			指标 2：每期印刷《人民政府公报》的数量	≤150 本
		质量指标	指标 1：保障惠农区政府总值班系统的正常运转	及时上传下达各类应急事件和信息
			指标 2：印刷《人民政府公报》的质量	达到专业水平质量
		时效指标	指标 1：对发生的各类应急事件处理情况	在规定时间内保障信息及时上传下达
			指标 2：惠农区政务公开时效	保证公开内容及时、准确和真实
		成本指标	指标 1：此项工作顺利开展运行的成本	≤5.7 万元
			指标 2：每年政务公开成本控制	≤4.75 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：无	无
		社会效益 指标	指标 1：惠农区政府总值班系统的正常运转	起到上下沟通的作用，对何种应急事件处理及时有效
			指标 2：惠农区政务公开顺利开展产生的时效	让惠农区经济社会快速发展
		生态效益 指标	指标 1：无	无
	可持续影 响指标	指标 1：惠农区政府总值班系统的正常运转	为惠农区的经济发展创造一个稳定的社会环境	
		指标 2：惠农区政务公开顺利开展产生的经济效益	让惠农区经济社会快速发展	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：惠农区政府总值班系统的正常运转让相关部门的满意度	达到 100%	
		指标 2：惠农区政务公开顺利开展让广大人民群众满意度	达到 100%	

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 496.375769 万元，其中：本年收入 496.375769 万元，包括一般公共预算拨款 496.375769 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 496.375769 万元，包括：包括：一般公共服务支出 35.9917028 万元、社会保障和就业支出 72.781783 万元、住房保障支出 42.96478 万元、卫生健康支出 20.712178 万元。

### 二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

惠农区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 496.375769 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 44.766628 万元，下降 8.273%。增加（减少）原因是：上年度追加社保资金；2025 年特定类项目减少 2.5 万元。

人员经费 416.905769 万元，主要包括：基本工资 98.9040 万元、津贴补贴 78.02308 万元、奖金 81.0748 万元、绩效工资 8.9760 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.122688 万元、职业年金缴费 17.061344 万元、职工基本医疗保险缴费

14.068278 万元、公务员医疗补助缴费 4.554867 万元、其他社会保障缴费 0.592828 万元、住房公积金 30.1954 万元、医疗费 3.9 万元、其他工资福利支出 11.6697 万元、其他交通费用 12.8160 万元、退休费 19.446784 万元、生活补助 1.5 万元。

公用经费 16.22 万元，主要包括：办公费 1.4900 万元、印刷费 3.8800 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元、退休费 0.85 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款项目支出 496.375769 万元，其中：本年收入安排支出 496.375769 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 63.2500 万元，比 2024 年执行数减少 18.126125 万元，下降 22.275%。主要原因是上年度预算经费剩余、本年度压减预算 2.5 万元。

## **三、关于惠农区人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区人民政府办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购

置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### **四、关于惠农区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区人民政府办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明**

惠农区人民政府办公室 2025 年收入总预算 496.375769 万元，其中：本年收入 496.375769 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 496.375769 万元，其中：本年支出 496.375769 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 496.375769 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 496.375769 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2025 年，惠农区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 496.375769 万元，比上年执行数(决算数)减少 44.766628 万元，下降 8.273%。主要原因是：上年度追加社保资金；2025 年特定类项目减少 2.5 万元。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，惠农区人民政府办公室政府采购预算 30.83 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购服务预算 21.33 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.775575 万元；办公家具价值 16.7600 万元；其他资产价值 73.715947 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.775575 万元；办公家具价值 16.7600 万元；其他资产价值 73.715947 万元。

### **（四）预算绩效情况。**

2025年重点项目绩效评价,本单位2025年共编制6个项目,项目预算共计63.25万元。

1、督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费4万元。根据政府办公室工作主要职责,负责自治区、市及本区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;督促督查政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及领导指示的贯彻落实情况,需要工作经费2万元,车辆租赁费1万元,人员差旅费补助1万元。

2、惠农年鉴编纂发行费9万元。根据惠农区人民政府办公室机构设置方案,惠农区地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位,负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。每年编纂发行惠农年鉴需要发行经费9万元,用于公开发行书号费3万元,编审费1万元,印刷费5万元,计划发行300本,让使用及浏览年鉴的单位和个人满意度达到100%。

3、网络信息费及政务信息公开工作经费10.4500万元,其中惠农区政务信息公开工作经费4.7500万元。根据自治区政府办公厅印发的《2018年政务公开工作要点的通知》宁政办发

【2018】61号文件以及惠农区政府办公室工作主要职责,政府办公室负责指导、监督政府信息公开工作,为了保障此项工作顺利开展,需要政务信息公开工作经费4.7500万元,其中:用于信息平台宣传费1万元,用于政府政务公开培训差旅费1.75万元,用于印刷每月政府公报2万元;网络信息费5.7万元。根据《关于开展

市县区政府应急平台建设工作的通知》，惠农区政府建立了政府应急平台指挥系统，每年需要网络信息费 5.7 万元。

4、邮电费 3.8 万元。根据惠农区人民政府办公室职责,保证区政府领导及干部办公室电话能够畅通,起到上传下达的作用;使惠农区人民政府云 MAS 信息平台顺利畅通,使各类利于民生的信息能够及时传达。

5、政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费 19 万元。根据惠农区人民政府办公室工作职责:负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其他重要会议的筹办工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 5 万元;负责区政府领导的各项工作事务,包括各类党报党刊的提供,每年需要党报党刊订购费 4 万元;为了保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施,保障各类会议顺利召开,需要印刷耗材费 5 万元;为了保障区政府办公室机要室能够正常运行,需要专项资金 5 万元,共计 19 万元。

6、区政府领导招商引资工作及培训会议外出经费 17 万元,预计每季度产生差旅费 4.25 万元,总计需要 17 万元保障此项工作的顺利开展。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、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。