

抚松县人民政府办公室

2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

.....

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	638.51	638.51	0	一般公共服务支出	638.51	638.51	
一般公共预算拨款收入	638.51	638.51		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	638.51	638.51	0	本年支出 合计	638.51	638.51	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	638.51	638.51	0	支出总计	638.51	638.51	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	638.51	638.51		一般公共服务支出	638.51	638.51	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	638.51	638.51	0	本年支出合计	638.51	638.51	0
				结转下年			
收入总计	638.51	638.51	0	支出总计	638.51	638.51	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表1-项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元														
类 型	项目 名称		部门(单位) 名称	合 计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金 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		一般公共预算
合 计				184.34	184.34									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	文秘科公文传输系统维护 费	扶松县人民政府办公室	5.79									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	行政中心党带费、维护费 及耗材费	扶松县人民政府办公室	15.52									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	春节走访慰问金	扶松县人民政府办公室	7.2									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	印刷费及文印设备日常维 护费工作	扶松县人民政府办公室	9									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	省政府专网维护费	扶松县人民政府办公室	13									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	应急管理费	扶松县人民政府办公室	5.2									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	县政府督查经费	扶松县人民政府办公室	4.5									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	省政府专网租赁 费（提速10至20）	扶松县人民政府办公室	20									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	电子内网系统运行维护费	扶松县人民政府办公室	17									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	社会化用车	扶松县人民政府办公室	8									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	领导包车经费	扶松县人民政府办公室	53									
经常性项目		2025年新行政中心党委维护费及耗材 费文福利及四人班子印刷费	聘用人员、编外用工工资	扶松县人民政府办公室	26.13									

单位：万元

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县人民政府办公室					
项目名称	2025年新行政中心宽带维护费及耗材费 文秘科及四大班子印刷费					
年度资金总额（万元）	184.34万元					
年度绩效目标	资金到位，按时支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金到位率	95%		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统安全覆盖率	95%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算638.51万元，其中：本年预算638.51万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算（减少）66.94万元，主要原因是人员减少，网络合同到期。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算638.51万元，其中：本年收入638.51万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入638.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算638.51万元，其中：基本支出454.17万元，占71%；项目支出____184.34万元，占28；事业单位经营支出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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算638.51万元，其中：本年预算638.51万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出_0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出__0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款638.51万元，其中：基本支出454.17万元，占71%；项目支出184.34万元，占0.29%。基本支出中，人员经费422.29万元，占92%；公用经费31.88万元，占0.07%。

一般公共预算服务（类）支出638.51万元，占100%，主要用于人员开支，公用经费支出。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

社会保障和就业（类）支出0元，占0%，主要用于_____0_____。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于_____0_____

。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出454.17万元，其中：

人员经费422.29万元，主要包括：基本工资168.01万元、津贴补贴96.66万元、奖金18.26万元、社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、住房公积金25.78、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费31.88万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通补助18.96万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置0万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费4万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出___0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算638.51万元，比2024年预算（减少）66.94万元，（下降）0.09%，主要原因是人员减少 网络合同到期。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋_0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出184.34万元，其中：一级项目1个，二级项目12个；使用本年拨款184.34万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将12个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额184.34万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。