

潘集区人民政府办公室 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 2025 年一般公共预算收支总表
2. 2025 年一般公共预算收入总表
3. 2025 年一般公共预算支出总表
4. 2025 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2025 年一般公共预算支出表
6. 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 2025 年政府性基金支出表
8. 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 2025 年项目支出表
10. 2025 年政府采购支出表
11. 2025 年政府购买服务支出表
12. 2025 年一般公共预算“三公经费”支出预算表
13. 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 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2025 年收入预算情况说明
8. 关于 2025 年支出预算情况说明
9. “三公经费”情况说明
10. 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）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息，准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

（七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工
作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

（八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

（九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调依法行政工作。

（十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。

（十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

（十二）负责地方志的编纂工作。

（十三）负责全区年度目标管理考核工作。

（十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区人民政府办公室 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区人民政府办公室本级	行政单位
2	潘集区机关后勤服务中心	事业单位
3	潘集区政府发展研究中心	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（二）组织调研，收集整理信息。办理区政府领导交办的来信来访。

（三）负责区政府重要活动安排和区政府会议准备工作。

（四）做好全区目标考核工作。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 1,927.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,927.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；

按资金年度分为：当年财政拨款收入 1,927.5 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,606.8 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 148.4 万元，占 7.7%；卫生健康支出 24.7 万元，占 1.28%；城乡社区支出 61.6 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等支出 32.0 万元，占 1.66%；住房保障支出 54.1 万元，占 2.8%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款 1,927.5 万元，比 2024 年预算拨款增加 27.3 万元，增长 1.43%，**增长主要原因：一是本年度公务车购置、水污染防治专项、政务新区日常运转经费等项目年初预算增加；二是一名在职人员退休，调出 2 名在职人员，新进 2 名在职人员，故年初预算经费增加。**

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1,606.8 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 148.4 万元，占 7.7%；卫生健康支出 24.7 万元，占 1.28%；城乡社区支出 61.6 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等支出 32.0 万元，占 1.66%；住房保障支出 54.1 万元，占 2.8%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 971.4 万元，比 2024 年预算减少 98.8 万元，降低 9.23%，**降低原因主要是功能科目调整，行政运行年初预算减少。**

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 0 万元，比 2024 年预算减少 5.0 万元，下降 100%，下降的原因功能科目调整，本年度未编制一般行政管理事务的年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025 年预算 348.0 万元，比 2024 年预算减少 30.0 万元，下降 7.94%，下降原因主要是本年度机关服务项目经费年初预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025 年预算 87.0 万元，比 2024 年预算增加 87.0 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目调整，专项业务及机关事务管理年初预算增加。

5. 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 111.4 万元，比 2024 年预算增加 5.2 万元，增长 4.93%，增长的原因主要一是社保基数调整；二是补缴差额社保费用；三是人员经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 86.7 万元，比 2024 年预算增加 30.7 万元，增长 54.89%，增长的原因主要是本年度项目经费较上年增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）工会事务（项）2025 年预算 2.3 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度增加了工会事务项的年初预

算。

8. 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76.1万元，比2024年预算增加7.2万元，增长10.46%，增长的原因主要是新增退休人员，行政单位离退休项年初预算增加。

9. 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49.4万元，比2024年预算增加4.2万元，增长9.27%，增长的原因主要是社保基数调整，年初预算增加。

10. 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20.6万元，比2024年预算减少1.0万元，下降4.37%，下降的原因主要是有人员退休，年初预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.88%，增长的原因主要是增加遗属补助。

12. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少2万元，下降100%，下降的原因主要是本年度未编制社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算。

13. 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1.2万元，比2024年预算增加0.7万元，增长132.57%，增长的原因主要

社保基数调整，年初预算增加。

14. 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10.3万元，比2024年预算减少1.2万元，下降10.58%，下降的原因主要是人员离退休，年初预算经费减少。

15. 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11万元，比2024年预算增加3.0万元，增长38.06%，增长的原因主要是医疗保险基数调整，经费增加。

16. 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3.4万元，比2024年预算减少0.4万元，下降11.03%，下降的原因主要是有人员离退休，年初预算减少。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算26.6万元，比2024年预算增加26.6万元，增长100%，增长的原因主要是功能科目调整。

18. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少31.7万元，下降86.37%，下降的原因主要是功能科目调整。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算20.0万元，与2024年持平。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算5.0万元，与2024年持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2025

年预算 5.0 万元，与 2024 年持平。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 2025 年预算 32 万元，比 2024 年预算增加 32 万元，增长 100%，增长的原因主要是功能科目调整。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 30.9 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 4.73%，下降的原因主要是人员退休，住房公积金年初预算减少。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 23.2 万元，与 2024 年基本持平。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 635.9 万元，其中：

工资福利支出 432.2 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、其他工资福利支出。

商品和服务支出 116.8 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 86.9 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区人民政府办公室 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。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区人民政府办公室 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。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区人民政府办公室 2025 年收支总预算 1,927.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

潘集区人民政府办公室 2025 年收入预算 1,927.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,927.5 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 27.3 万元，增长 1.43%，增长原因主要是本年度公务车购置、水污染防治专项、政务新区日常运转经费等项目年初预算增加；一名在职人员退休，调出 2 名在职人员，新进 2 名在职人员，故年初预算经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

潘集区人民政府办公室 2025 年支出预算 1,927.5 万元，比

2024年预算增加27.3万元，增长1.43%，增长原因主要是本年度公务用车购置、水污染防治专项、政务新区日常运转经费等项目年初预算增加；一名在职人员退休，调出2名在职人员，新进2名在职人员，故年初预算经费增加。其中，基本支出635.9万元，占32.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1,291.6万元，占67.01%，主要用于大气污染防治专项经费、公车平台运转经费、公务用车购置、生态环境分局政府购买服务经费、生态环境监管监测服务项目、水污染防治专项工作经费、土壤污染防治专项工作经费、物业管理费、政府购买服务人员工资、政务新区办公楼维修经费、政务新区日常运转经费。

九、“三公经费”情况说明

2025年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为167.9万元，比上年预算增加9.9万元，增长6.27%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为165.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算2.9万元，比2024年预算减少0.1万元，下降3.33%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约

反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 165 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 6.45%。其中：公务用车运行费 87 万元，与 2024 年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 78 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 14.71%，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1. “大气污染防治专项经费”项目。

（1）项目概述和内容：大气污染防治专项工作，包括秸秆禁烧、秋冬季大气污染防治专项行动、voc 专项治理、非移动道路机械编码登记、码头、砖瓦窑企业专项整治、工业企业源头管控等。

（2）立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排：年度资金总额为 20.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

（5）绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：运转保障率 100%。

质量指标：支出合规率 100%。

时效指标：支付及时率 100%。

成本指标：项目单项成本合规。

②效益指标：

社会效益指标：保障机构正常运转。

2. “公车平台运转经费(人员类)”项目。

(1) 项目概述和内容：1、保障驾驶员月工资的正常发放。2、保障驾驶员的社保经费及时到账。3、保障遇突发情况（如疫情、防汛等）驾驶员加班值班的补贴经费。4、保障车辆的正常使用。5、保障车辆的日常维护。6、保障公车平台发挥应有的作用，达到使用单位及个人对公车平台整体服务满意。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 114.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及效益指标中的经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设置了三级指标值。满意度指标：满意度 \leq 90%。

3. “公务车购置”项目。

(1) 项目概述和内容：保障符合规定的工作和岗位的领

导干部公务出行。传递、运送文件和涉密载体。处理突发事件、抢险救灾或其他紧急公务。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 78.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及效益指标中的经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设置了三级指标值。满意度指标：满意度 \leq 90%。

4. “生态环境分局政府购买服务经费”项目。

(1) 项目概述和内容：生态环境分局政府购买服务经费主要用于富士达购买服务退役士兵工资社保等费用生态环境分局政府购买服务经费主要用于富士达购买服务退役士兵工资社保等费用。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 26.60 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：足额保障率 98%。

质量指标：发放合规率 100%。

时效指标：发放及时率 100%。

成本指标：项目单项成本 96%。

②效益指标：

经济效益指标：经济效益 96%

社会效益指标：对保障机构正常运转的影响程度 95%。

生态效益指标：较高。

可持续影响指标：较高。

③满意度指标：较高。

5. “生态环境监管监测服务项目”项目。

(1) 项目概述和内容：日常办公运转费用、中央及省级生态环境保护督查整改工作、环境监测等工作。日常办公运转费用、中央及省级生态环境保护督查整改工作、环境监测等工作。日常办公运转费用、中央及省级生态环境保护督查整改工作、环境监测等工作。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 5.00 万元，资金全

部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：运转保障率 100%。

质量指标：支出合规率 100%。

时效指标：支付及时率 100%。

成本指标：核定支出项目单项成本。

②效益指标：

社会效益指标：对保障机构正常运转的影响程度较高。

6. “水污染防治专项工作经费”项目。

(1) 项目概述和内容：水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 5.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：运转保障率 100%。

质量指标：支出合规率 100%。

时效指标：支付及时率 100%。

成本指标：项目单项成本合规支出。

②效益指标：

社会效益指标：保障机构正常运转。

7. “土壤污染防治专项工作经费”项目。

(1) 项目概述和内容：水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。水污染防治专项工作，入河排污口治理、生态修复治理、饮用水源地、省控断面治理等。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 5.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：运转保障率 100%。

质量指标：支出合规率 100%。

时效指标：支付及时率 100%。

成本指标：项目单项成本合规支出。

②效益指标：

社会效益指标：保障机构正常运转。

8. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述和内容：做好范围内的机关办公楼建筑及配套设施设备和相关场地进行维修、绿化养护、管理，维护机关区域内的环境卫生和秩序，提供楼层接待、会议接待、室内保洁等服务，为政府机关提供后勤保障。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为156.00万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及效益指标中的经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设置了三级指标值。满意度指标：满意度 \leq 90%。

9. “政府购买服务人员工资”项目。

(1) 项目概述和内容：保障政府购买服务人员的工资和保险。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民

政府办公室。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 32.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

①产出指标：

数量指标：运转保障率 100%。

质量指标：支出合规率 100%。

时效指标：支付及时率 100%。

成本指标：核定支出项目单项成本。

②效益指标：

社会效益指标：对保障机构正常运转的影响较高。

10. “政务新区办公楼维修经费”项目。

(1) 项目概述和内容：1、会议中心楼顶修缮，保证特殊气候的正常使用。2、主楼楼顶修缮，改善渗水情况。3、民生大厦楼顶加固，改善渗水情况。4、两个地下车库维修，改善内部路面不平，灰尘扬起的状况。5、其他零星维修，保障办公区域内的正常使用。6、办公区域内地下自来水管道的更换，解决水管经常破裂漏水情况。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 50.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及效益指标中的经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设置了三级指标值。满意度指标：满意度 \geq 95%。

11. “政务新区日常运转经费”项目。

(1) 项目概述和内容：1、保障政务新区的水电正常使用。2、保障物业服务及时、全面、周到。3、保障政务新区弱电设备的正常管理和使用。4、保障各楼空调的正常使用。5、维护办公室楼网络设备的运行，保障办公效率。6、全面做好政务新区的各项运行维护工作，提高办公区域的舒适感，保障工作人员的工作积极性。

(2) 立项依据：淮南市潘集区人民政府办公室文件。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室。起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排：年度资金总额为 800.00 万元，资金全部来源于财政拨款，无其他资金来源。

(5) 绩效目标和指标：

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及效益指标中的经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设置了三级指标值。

（二）机关运行经费

潘集区人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 116.8 万元，比 2024 年减少 2.6 万元，下降 2.17%，下降的主要原因是本年度厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

潘集区人民政府办公室 2025 年（各）单位政府采购预算总额 110 万元。其中：政府采购货物预算 78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32 万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区人民政府办公室 2025 年单位政府购买服务预算总额 302 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

- 1、截至 2024 年底，潘集区人民政府办公室共有车辆 29 辆。
- 2、截至 2024 年底，潘集区人民政府办公室：货币资金 257.60 万元；固定资产原值 976.15 万元，累计折旧 756.26 万元；无形资产原值 17.17 万元，累计摊销 17.17 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区人民政府办公室 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 11 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 1291.60 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区人民政府办公室 2025 年部门预算表

潘集区人民政府办公室 2025 年项目支出绩效目标表