

谯城区人民政府办公室 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.谯城区人民政府办公室 2025 年收支总表
- 2.谯城区人民政府办公室 2025 年收入总表
- 3.谯城区人民政府办公室 2025 年支出总表
- 4.谯城区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区人民政府办公室 2025 年项目支出表
- 10.谯城区人民政府办公室 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表

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 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.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）组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项及区政府领导的指示。

（二）承担市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作以及市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

（三）负责区政府各类会议的筹备和服务工作。

（四）起草和审核以区政府和区政府办公室的名义发布的公文。

（五）研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（六）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行、落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（八）负责政务信息工作，负责调查研究工作，为区政府和领导决策提供参谋意见。

（九）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十）负责由区政府或区政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案工作。

（十一）处理群众来信、接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。

（十二）负责区政府大院内机关行政管理和机关后勤服务工作。

（十三）负责区政府值班联络工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇、街道办事处向区政府反映的重要情况。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区人民政府办公室 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二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1 | 谯城区人民政府办公室（本级） | 行政单位 |
| 2 | 谯城区机关事务管理中心 | 参公单位 |
| 3 | 谯城区信访局 | 行政单位 |

三、2025 年度主要工作任务

做好办文、办会和办公室事务管理工作。

（1）进一步优化公文运转流程，提高无纸化办公比例（OA 平台），增强公文运转效率；

（2）进一步提升办会精细化水平，提高会务服务能力，办好 2024 年区政府各项重大会务、活动。做好区政府常务会、专题会等会议材料审核、会务服务等工作。

（3）做好 2025 年度文件整理等工作。不断提高文稿水平，全年文稿会商 50 次以上，组织秘书人员业务培训 10 次以上。保市场主体：做好省“四送一服”平台问题转办、督办等工作，每月收集报送“四送一服”活动信息。常态化开展进企入园走访活动，做好政策宣传、要素对接等服务企业工作，积极配合省、市集中活动月和工作推进周活动。做好政府信息公开工作，及时更新政府信息。督促指导、考核通报全区各单位政务公开工作情况。政务服务便民热线派单办理总量不少于 5 万件、满意度不低于 90%、办结率不低于 99%。做好值班联络工作和信息报送工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

谯城区人民政府办公室 2025 年收支总表

单位：万元

| 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 | 4067.3 | 一、一般公共服务支出 | 3858.4 |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 99.4 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 28.8 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|------|--------|-------------------|--------|
| | | 二十、住房保障支出 | 80.6 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 4067.3 | 支出总计 | 4067.3 |

谯城区人民政府办公室 2025 年收入总表

单位：万元

| 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 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 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 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 | |
| 合计 | 4067.3 | 4067.3 | 4067.3 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区人民政府办公室 | 4067.3 | 4067.3 | 4067.3 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区人民政府办公室 | 866.6 | 866.6 | 866.6 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区人民政府信访局 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 2742.7 | 2742.7 | 2742.7 | | | | | | | | | | |

谯城区人民政府办公室 2025 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 4067.3 | 1100.3 | 2967.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3858.4 | 891.4 | 2967.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3598.4 | 891.4 | 2707.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 843.1 | 843.1 | |
| 2010350 | 事业运行 | 48.3 | 48.3 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2707.0 | | 2707.0 |
| 20140 | 信访事务 | 260.0 | | 260.0 |
| 2014099 | 其他信访事务 | 260.0 | | 260.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.4 | 99.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.2 | 99.2 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.5 | 2.5 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.4 | 64.4 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.2 | 32.2 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.8 | 28.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.8 | 28.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.6 | 24.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.4 | 3.4 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.6 | 80.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.6 | 80.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.5 | 64.5 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.1 | 16.1 | |

######

| | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 80.6 | 80.6 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4067.3 | 支 出 总 计 | 4067.3 | 4067.3 | | |

谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4067.3 | 1100.3 | 905.6 | 194.7 | 2967.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3858.4 | 891.4 | 696.8 | 194.7 | 2967.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3598.4 | 891.4 | 696.8 | 194.7 | 2707.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 843.1 | 843.1 | 648.4 | 194.7 | |
| 2010350 | 事业运行 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2707.0 | | | | 2707.0 |
| 20140 | 信访事务 | 260.0 | | | | 260.0 |
| 2014099 | 其他信访事务 | 260.0 | | | | 260.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | | |

谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 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 | 1100.3 | 905.6 | 194.7 |
| 301 | 工资福利支出 | 884.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 263.1 | 263.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.1 | 138.1 | |
| 30103 | 奖金 | 254.7 | 254.7 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.7 | | 22.7 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.4 | 15.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.4 | 64.4 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.2 | 32.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.2 | 27.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 1.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.5 | 64.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.7 | | |
| 30201 | 办公费 | 69.6 | 0.6 | 69.3 |
| 30211 | 差旅费 | 20.0 | 20.0 | |
| 30215 | 会议费 | 15.0 | 15.0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 28.0 | 28.0 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.1 | 7.1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.0 | 22.0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.7 | 39.7 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.4 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.9 | 1.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.6 | | 10.6 |

谯城区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“谯城区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”。

谯城区人民政府办公室 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|---------|-------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | 合计 | 2967.0 | 2967.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 应急联络值班室工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 20.0 | 20.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 视频会议经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 热线办（12345 热线）工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 200.0 | 200.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 13710 督办平台运维费用 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 政务公开工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 40.0 | 40.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 谯城区 E 点通项目经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 谯城区政府网站运维工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 50.0 | 50.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 营商服务中心工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 区红十字会工作经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 5.0 | 5.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 因公出国（境）经费 | 亳州市谯城区人民政府办公室 | 18.0 | 18.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 后勤综合保障经费 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 300.0 | 300.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 基础设施维护维护 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 50.0 | 50.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 机关服务中心经费 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 20.0 | 20.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 区直单位工作餐补助 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 700.0 | 700.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 保障运转类项目 | 公务用车综合服务平台系统信息维护费 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 26.0 | 26.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 财经大厦办公楼租赁费 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 600.0 | 600.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 车辆购置费 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 300.0 | 300.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 公务用车 53 辆和 25 个无机动对应服务单位费用 | 亳州市谯城区机关事务管理中心 | 300.0 | 300.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 信访救助金 | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 录入员工作经费 | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 110.0 | 110.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 信访工作经费及各项维稳经费 | 亳州市谯城区人民政府信访局 | 50.0 | 50.0 | | | | | |

谯城区人民政府办公室 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位、采购项 目名称 | 采购品 目 | 采购数量 | 合计 | 一般 公共 预算 收入 | 政府 性基 金收 入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | 单位资 金小计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：“谯城区人民政府办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

谯城区人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：“谯城区人民政府办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

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，谯城区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人民政府办公室 2025 年收支总预算 4067.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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

谯城区人民政府办公室 2025 年收入预算 4067.3 万元，其中，本年收入 4067.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4067.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4067.3 万元，占 100.0%，比 2024 年预算增加 893.6 万元，增长 28.16%，增长原因主要是增加了财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目。

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年支出预算 4067.3 万元，比 2024 年预算增加 893.6 万元，增长 28.16%，增长原因主要是增加了财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目。其中，基本支出 1100.3 万元，占 27.05%，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 2967.0 万元，占 72.95%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 4067.3 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 4067.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4067.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3858.4 万元，占 94.86%；社会保障和就业支出 99.4 万元，占 2.44%；卫生健康支出 28.8 万元，占 0.7%；住房保障支出 80.6 万元，占 2%。

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。

谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 4067.3 万元，比 2024 年预算增加 893.6 万元，增长 28.36%，主要原因：增加了财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3858.4 万元，占 94.86%；社会保障和就业支出 99.4 万元，占 2.44%；卫生健康支出 28.8 万元，占 0.7%；住房保障支出 80.6 万元，占 2%。

（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 843.1 万元，比 2024 年预算减少 19.23 万元，下降 2.23%，下降原因主要是编制内工作人员减少，经费支出相应减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 48.3 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 7.29%，下降原因主要厉行节约，减少经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 2707.0 万元，比 2024 年预算增加 1626.0 万元，增长 150.42%，增长原因主要是：一是增加了财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目，二是增加了增加了区直单位工作餐补助项目。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025 年预算 260.0 万元，比 2024 年预算增加 22.0 万元，增长 9.24%，增长原因主要是录入员工作经费项目增加。

5.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 2.5 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 8.7%，增长原因主要是增加了退休人员。

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 64.4 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 3.88%，下降原因主要是编制内工作人员减少，经费支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 32.2 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 3.88%，下降原因主要是编制内工作人员减少，经费支出相应减少。

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 0.2 万元，比 2024 年预算持平。

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 24.6 万元，比 2024 年预算减少 20.6 万元，下降 45.58%，下降原因主要是退休人员经费支出方式改变，经费支出减少。

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 3.4 万元，比 2024 年预算减少 4.3 万元，下降 55.84%，下降原因主要是退休人员经费支出方式改变，经费支出减少。

11.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 0.8 万元，比 2024 年预算持平。

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 64.5 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 3.44%，下降原因主要是编制内工作人员减少，经费支出相应减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.1 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降

3.59%，下降原因主要是编制内工作人员减少，经费支出相应减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1100.3 万元，其中，人员经费 905.6 万元，公用经费 194.7 万元。

（一）人员经费 905.6 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 194.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区人民政府办公室 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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区人民政府办公室 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。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年预算共安排项目支出 2967.0 万元，比 2024 年预算增加 948.0 万元，增长 46.95%，增长原因主要是增加了财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目。主要包括：本年财政拨款安排 2967.0 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 2967.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

谯城区人民政府办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

“亳州市谯城区人民政府办公室 2025 年度项目绩效目标表”（见附件 1）。

1.“热线办（12345 热线）工作经费”项目。

区热线办主要负责如下电话的接听、记录、转办或办理、回复等；负责热线网络派单的转办、协调、反馈、督察、督办、统计、归档等；负责市区领导接听热线电话及市区领导批办事项的转办、跟踪督办、协调处理、结果回复等；负责编写《热线办理工作通报》，及时报送相关信息，组织开展

相关宣传工作；负责热线办理工作的管理及考评工作；负责完成领导交办的其他工作。

(2) 立项依据。亳州市谯城区人民政府办公室关于 2025 年工作经费列入财政预算的请示

(3) 实施主体。谯城区人民政府办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。确保我区市长热线派单办理满意度不低于 90%，办结率不低于 99%，全年不发生逾期，有序推进热线工作。更好落实上级和区领导交办的各项任务。

(6) 年度预算安排。财政预算安排 200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称 | | | 热线办（12345 热线）工作经费 | | | |
|--------------|---|------|-------------------|--|--------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | | 区政办 | | 实施单位 | 区政办 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 2025 年 1 月-12 月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 200 万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 200 万元 | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完成本年度热线办理工作任务，确保我区市长热线派单办理满意度不等于 90%，办结率不等于 99%，全年不发生逾期，有序推进热线工作。更好落实上级和区领导交办的各项任务。 | | | | | |
| 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：热线电话的派单率 | | | 98% |
| | | | ... | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：热线电话办结率 | | | 98% |
| | | | ... | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|--------|
| | | 时效指标 | 指标 1: 确保不发生预期 | 95% |
| | | | ... | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目支出成本 | 200 万元 |
| | | | ... | |
| | | ... | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | ... | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 维护社会稳定, 确保社会和谐发展。 | 95% |
| | | | ... | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | ... | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | | ... | |
| | | ... | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 95% |
| | | | ... | |

（二）机关运行经费。

淮城区人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1877.4 万元,比 2024 年预算增加 920.8 万元,增加 96.26%,增加主要原因是财经大厦办公楼租赁费项目和车辆购置费项目。

（三）政府采购情况。

淮城区人民政府办公室 2025 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，谯城区人民政府办公室共有车辆 36 辆，其中：应急保障用车 36 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，谯城区人民政府办公室 21 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2967.0 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、“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。