

兰西县人民政府办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

兰西县人民政府办公室的主要职责是：政府办是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府领导同志重要活动的组织安排。（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。（三）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责全县经济和社会事业发展的重大问题进行调查 research，提出政策性建议或意见，组织协调政府系统重大问题的调查研究工作。根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时掌握和综合重要情况，搜集、筛选、传递和处理各种信息，为领导决策提供依据。（五）负责对省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。（六）负责省、市和县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。（七）负责为县政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。（八）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办省委

省政府、市委市政府领导同志批示和县委县政府领导同志要求等工作。（九）负责全县文教系统的沟通联系，上情下达，并对本系统工作进行协调、检查和指导。（十）协助县政府领导组织开展全县城乡规划建设及综合管理相关工作。（十一）负责组织开展全县人民防空相关工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他务。

二、部门机构设置

兰西县人民政府办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：秘书组、综合组、督办组、政务公开组。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.79	一、一般公共服务支出	544.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	40.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.62
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	621.79	本年支出合计	621.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	621.79	支出总计	621.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	621.79	621.79	621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	政府办公室	621.79	621.79	621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	兰西县人民政府办公室	621.79	621.79	621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		621.79	431.86	189.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.65	354.72	189.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.65	354.72	189.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	621.79	一、本年支出	621.79
（一）一般公共预算拨款	621.79	（一）一般公共服务支出	544.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	40.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.19
		（四）住房保障支出	12.62
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	621.79	支出总计	621.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		621.79	431.86	401.14	30.72	189.93
201	一般公共服务支出	544.65	354.72	324.00	30.72	189.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.65	354.72	324.00	30.72	189.93
2010301	行政运行	354.72	354.72	324.00	30.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.93	0.00	0.00	0.00	189.93
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		431.86	401.14	30.72
301	工资福利支出	343.64	343.64	0.00
30101	基本工资	141.42	141.42	0.00
3010101	基本工资	141.42	141.42	0.00
30102	津贴补贴	113.52	113.52	0.00
3010201	津补贴	110.88	110.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	11.79	11.79	0.00
3010301	奖金	11.79	11.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.45	21.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	12.62	12.62	0.00
302	商品和服务支出	30.72	0.00	30.72
30201	办公费	8.05	0.00	8.05
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	18.82	0.00	18.82
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	0.00
30302	退休费	55.74	55.74	0.00
3030201	退休工资	52.94	52.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
3030501	遗属生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	0.74	0.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.53	0.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		189.93
302	商品和服务支出	186.08
30201	办公费	156.08
30202	印刷费	30.00
303	对个人和家庭的补助	3.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85

部门预算项目支出表

部门：兰西县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府办宾馆铅印室人员专项业务费ys	兰西县人民政府办公室	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办宾馆铅印室未退休职工个人代缴企业部分养老保险和工资	
政府办政务服务工作专项业务经费ys	兰西县人民政府办公室	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类文件制发、上级视察检查材料及会务接待、政府常务会、党组会、县长办公会、周例会、政务公开、网络维护工作运行	
政府办党务活动工作专项业务经费ys	兰西县人民政府办公室	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建材料汇编、各类图版、宣传材料、体检、民主生活会、邮寄费、培训费、差旅费、固定资产购置等	
政府办综合调研工作专项业务经费ys	兰西县人民政府办公室	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合、调研、文教、城建、卫生、工业、农业、商贸、金融、外事、督办、安全生产、应急防汛、社会治理等有关材料、政府工作报告	

部门整体绩效表

部门：政府办公室

年度目标								
年度目标	政府办是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责政府领导同志重要活动的组织安排。（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行草拟、审核等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	兰西县人民政府办公室			政府办是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府领导同志重要活动的组织安排。（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。（三）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决定。（四）负责全县经济和社会事业发展的重大问题进行调查，提出政策性建议或意见，组织协调政府系统重大问题的调查研究工作。根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时掌握和综合重要情况，搜集、筛选、传递和处理各种信息，为领导决策提供依据。（五）负责对省委省政府、市委市政府和县委明确由政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	预算编制质量= （执行数	小于等于	反向	5	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算621.79万元，其中本年收入621.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入621.79万元，比上年预算数减少32.94万元，下降5.03%。主要变动情况：一是人员变化，二是工资减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算621.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算431.86万元，比上年预算数减少32.94万元，下降7.09%。主要变动情况：一是人员变化，二是工资减少。

2. 项目支出预算189.93万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，二是无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排30.72万元，比上年减少0.04万元，下降0.13%，主要原因是人员退休，交通补助减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1819.87平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。