附件

**部门（单位）预算公开模板**

**盘锦市人民政府办公室2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市人民政府办公室部门预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘锦市人民政府办公室概况**

一、部门职责

（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级党政领导、机关各部门、外市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理省政府和省政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院决策部署和省委、省政府决策部署以及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县区和市政府部门的业务指标考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大建议、政协提案办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府领导同志的指示。

（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。

（十四）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

（十五）负责全市油地工作的统筹协调、油地信息交流与反馈，推动油地经济融合、城市共建和社会事业发展以及辽河油区企业生产经营和勘探开发等方面的协调服务工作。

（十六）负责全市经济社会发展有关重大问题的调查研究，收集和分析全市经济社会发展的信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十七）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

（十八）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、机构设置

**纳入盘锦市人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市人民政府办公室本级

**第三部分 盘锦市人民政府办公室2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2212.46万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1980.46万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入232万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入232万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1980.46万元，**其中：

1.基本支出1748.46万元；

2.项目支出232万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

40万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金232万元。

2025年预算收入比上年增加240.05万元，增减变化的主要原因为其他收入增加；支出比上年增加8.05万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市人民政府办公室管理专项资金共6个，涉及资金232万元。其中：调研考察经费（政府办）项目25万元；网络通讯等经费项目29万元；聘用人员经费（市政府办）项目15万元；业务工作经费（市政府办）项目152万元；临时住房租赁费项目4万元；市纪委监委派驻纪检监察组工作经费（市政府办）项目7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市人民政府办公室机关运行经费预算为85.32万元，主要包括办公费13.86万元、印刷费25万元、手续费0.1万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费4.04万元、差旅费9万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费16.11万元、福利费1.31万元、其他商品和服务支出8.9万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市人民政府办公室安排政府采购预算40万元，具体为货物40万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额40万元，其中预留给小微企业40万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市人民政府办公室财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平），与上年持平。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **4** | **4** |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 | 4 | 4 |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |
|  公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市人民政府办公室2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市人民政府办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金232万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费**。**

**9.卫生健康类（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**。**

**10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费**。**

**11.住房保障（类）住房改革（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**。**

**第五部分 \*\*年辽宁省财政厅部门预算批复表**

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
|  |
| 表1 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 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 | 1,980.46 | 一、一般公共服务支出 | 1,557.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 229.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 56.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 136.02 |
| 五、单位资金收入 | 232.00 |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 | 232.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,212.46 | 本年支出合计 | 1,980.46 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 232.00 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,212.46 | 支 出 总 计 | 2,212.46 |

|  |
| --- |
| **收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 2,212.46 | 2,212.46 | 1,980.46 |  |  |  | 232.00 |  |  |  |  | 232.00 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市人民政府办公室 | 2,212.46 | 2,212.46 | 1,980.46 |  |  |  | 232.00 |  |  |  |  | 232.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 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 | 1,980.46 | 1,748.46 | 1,663.14 | 85.32 | 232.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,557.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 | 232.00 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,550.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 | 225.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,325.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 225.00 |  |  |  | 225.00 |
| 20111 |  纪检监察事务 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 229.75 | 218.99 | 10.76 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 221.09 | 221.09 | 218.99 | 2.10 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 39.74 | 39.74 | 37.64 | 2.10 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.35 | 181.35 | 181.35 |  |  |
| 20811 |  残疾人事业 | 8.66 | 8.66 |  | 8.66 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 8.66 | 8.66 |  | 8.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总表** |
|  |
| 表4 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,980.46 | 一、本年支出 | 1,980.46 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,980.46 | (一)一般公共服务支出 | 1,557.74 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 229.75 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 56.95 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 136.02 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,980.46 | 支 出 总 计 | 1,980.46 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1,980.46 | 1,748.46 | 1,663.14 | 85.32 | 232.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,557.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 | 232.00 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,550.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 | 225.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,325.74 | 1,325.74 | 1,251.18 | 74.56 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 225.00 |  |  |  | 225.00 |
| 20111 |  纪检监察事务 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 229.75 | 218.99 | 10.76 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 221.09 | 221.09 | 218.99 | 2.10 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 39.74 | 39.74 | 37.64 | 2.10 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.35 | 181.35 | 181.35 |  |  |
| 20811 |  残疾人事业 | 8.66 | 8.66 |  | 8.66 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 8.66 | 8.66 |  | 8.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |
| 表6 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 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 | 1,748.46 | 1,663.14 | 85.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,535.53 | 1,535.53 |  |
| 30101 |  基本工资 | 523.18 | 523.18 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 307.88 | 307.88 |  |
| 30103 |  奖金 | 330.15 | 330.15 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.35 | 181.35 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.99 | 52.99 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 136.02 | 136.02 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 172.79 | 87.47 | 85.32 |
| 30201 |  办公费 | 13.86 |  | 13.86 |
| 30202 |  印刷费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30204 |  手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30207 |  邮电费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 30211 |  差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30216 |  培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 |  公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30226 |  劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 |  工会经费 | 16.11 |  | 16.11 |
| 30229 |  福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 30239 |  其他交通费用 | 87.47 | 87.47 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.14 | 40.14 |  |
| 30301 |  离休费 | 15.99 | 15.99 |  |
| 30302 |  退休费 | 21.65 | 21.65 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位：万元 |
| “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 | 公务用车运行费 |
| 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 |  |  | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市人民政府办公室 |  |  | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调研考察经费（政府办） | 调研考察经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络通讯等经费 | 网络通讯等经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘用人员经费（市政府办） | 劳务派遣3人,其中：工资合计10.84万元，分别为1名速录员3.72万元（3100元/\*12个月）、1名网络维护技术人员3.72万元（3100元/\*12个月）、1名保洁员3.4万元（2833元/\*12个月）；保险合计3.88元，保险比例为24.2%（养老险16%，医疗险7.5%，失业险0.5%，工伤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务工作经费（市政府办） | 办公用品耗材、报刊订阅、购置图书等经费38万元，各类文件、公报、会议纪要等印刷经费40万元，外出学习、参会所需差旅费10万元，各类公务活动车辆租赁费6万元，办公室设施设备维修维护5万元，办公设备购置15万元，论坛、招商、签约活动等场地及背景屏幕租赁、舞台搭建等经费38万元。 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时住房租赁费 | 根据《辽宁省省直机关易地调动厅局级领导干部临时租赁住房管理办法》（辽机管发〔2012〕37号）文件要求，易地调动厅局级领导干部临时租赁住房每年不高于4万元，政府办1名易地调动领导需租赁住房。 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市纪委监委派驻纪检监察组工作经费（市政府办） | 市纪委监委派驻纪检监察组工作经费（市政府办） | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出功能分类预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 | 1,980.46 | 1,980.46 | 1,980.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,557.74 | 1,557.74 | 1,557.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,550.74 | 1,550.74 | 1,550.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 | 行政运行 | 1,325.74 | 1,325.74 | 1,325.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010302 | 一般行政管理事务 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2011105 | 派驻派出机构 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.09 | 221.09 | 221.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.35 | 181.35 | 181.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 | 1,980.46 | 1,980.46 | 1,980.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,535.53 | 1,535.53 | 1,535.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 1,161.21 | 1,161.21 | 1,161.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 238.30 | 238.30 | 238.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 388.79 | 388.79 | 388.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 314.89 | 314.89 | 314.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 | 1,980.46 | 1,980.46 | 1,980.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,535.53 | 1,535.53 | 1,535.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 523.18 | 523.18 | 523.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 307.88 | 307.88 | 307.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 330.15 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.35 | 181.35 | 181.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 388.79 | 388.79 | 388.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 56.86 | 56.86 | 56.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **债务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府采购支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市人民政府办公室 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  项目支出 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务工作经费（市政府办） | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 102011盘锦市人民政府办公室-211100000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1,330.21 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 332.93 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 85.32 |
| **年度绩效目标** | 市政府办各项绩效目标顺利开展 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 |  | 满意 |  | 2025-12 |
| 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益 | 提升社会民众生态文明建设 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 客户满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障公共采购平台平稳运行 |  | 保障 |  | 2025-12 |
| 建立预算绩效管理机制 |  | 建立 |  | 2025-12 |
| 创新驱动发展 | 工作方法创新改进 |  | 创新 |  | 2025-12 |
| 建立可持续发展方案 |  | 建立 |  | 2025-12 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |
| 表17 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 调研考察经费（政府办） |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 25.00 |
| 总体目标 | 调研考察经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 调研次数 | >= | 5 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 编制调研报告合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 网络通讯等经费 |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 29.00 |
| 总体目标 | 网络通讯等经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 下达项目数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目质量合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 聘用人员经费（市政府办） |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 15.00 |
| 总体目标 | 聘用人员经费（市政府办） |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 聘用人员缴纳保险人数不少于聘用人员数 | >= | 2 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 业务工作经费（市政府办） |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 152.00 |
| 总体目标 | 业务工作经费（市政府办） |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 办公设施完好率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 印发业务知识材料数 | >= | 100 | 本 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 办公耗材线上采购率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 保证业务正常开展 |  | 开展 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 临时住房租赁费 |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 4.00 |
| 总体目标 | 临时住房租赁费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 临时租赁住房异地厅局级干部数量 | >= | 1 | 名 | 2025-12 |
| 地厅局级干部临时租赁住房数量 | >= | 1 | 套 | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 租赁住房面积控制率 | <= | 120 | ㎡ | 2025-12 |
| 租赁住房经费控制率 | <= | 40000 | 元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 市纪委监委派驻纪检监察组工作经费（市政府办） |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民政府办公室 |
| 预算资金情况  | 7.00 |
| 总体目标 | 市纪委监委派驻纪检监察组工作经费（市政府办） |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 办公设备购置数 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 办公设施完好率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 经费有效落实 |  | 落实 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |

|  |
| --- |
| **部门管理专项资金预算表** |
|  |  |  |  |  |
| 表18 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府办公室 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |