

固原市原州区人民政府办公室
2025 年部门预算

2025 年 1 月 16 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区人民政府办公室 2025 年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 基本情况

1. 主要职能

(1) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、区政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

(3) 研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(4) 根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(5) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

(6) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。

(7) 督查检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示的的贯

彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。负责区政府常务会议议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

(8) 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

(9) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(10) 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

(11) 负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

(12) 负责区政府的机要、保密工作。

(13) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 机构情况

(1) 原州区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂政府督查室、政务公开办公室牌子。政府办公室设：秘书岗位，督查岗位，政务公开岗位，后勤保障岗位。

(2) 政府办公室属原州区一级预算单位，执行行政单位会计制度。有所属事业单位原州区信息中心，所属单位财务未独立核算。

3. 人员情况

2025 年实有人数 39 人，其中在职人员 36 人，挂职 3

人。离休人员 1 人，退休人员 20 人，遗属 13 人。

二、部门预算单位构成

原州区人民政府办公室部门预算包括：政府办公室本级预算。纳入区人民政府办公室 2025 年部门预算编制的只有区人民政府办公室本级部门预算。

原州区人民政府办公室 2025 年部门预算--第二部分 2025 年部门预算表

一、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	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	1076.824458	一、本年支出	1076.824458	1076.824458	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1076.824458	（一）一般公共服务支出	797.527776	797.527776	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	122.420448	122.420448	
		(九) 卫生健康支出	32.29995	32.29995	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	124.576284	124.576284	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1076.824458	支出总计 1076.824458			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1421.861012	1076.824458	1000.824458	76.000000	-345.036554	-24.27
2010301	行政运行	674.245093	701.647776	701.647776		27.402683	4.06
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	401.787492	76.000000		76.000000	-325.787492	-81.08
2019999	其他一般公共服务支出	45.879010	19.880000	19.880000		-25.99901	-56.67
2080501	行政单位离退休	16.626400	17.232600	17.232600		0.6062	3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.719168	70.124592	70.124592		-2.594576	-3.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.922879	35.063256	35.063256		-21.859623	-38.40
2101103	公务员医疗补助	2.612236	2.496224	2.496224		-0.116012	-4.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.078327	29.803726	29.803726		-0.274601	-0.91
2210201	住房公积金	64.941213	61.576284	61.576284		-3.364929	-5.18
2210203	购房补贴	44.340134	63.000000	63.000000		18.659866	42.08
2014004	信访业务	5.102700					
2014099	其他信访事务支出	1.258400					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.347960					

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1000.824458	922.144018	78.680440
301	一、工资福利支出	898.546588	898.546588	
30101	基本工资	266.480400	266.480400	
30102	津贴补贴	252.877485	252.877485	
30103	奖金	178.556700	178.556700	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.124592	70.124592	
30109	职业年金缴费	35.063256	35.063256	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.803726	29.803726	
30111	公务员医疗补助缴费	1.693394	1.693394	
30112	其他社会保障缴费	2.370751	2.370751	
30113	住房公积金	61.576284	61.576284	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	78.680440		78.680440
30201	办公费	12.000000		12.000000
30202	印刷费	6.000000		6.000000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.000000		1.000000
30206	电费	3.000000		3.000000
30207	邮电费	3.000000		3.000000
30208	取暖费	13.600000		13.600000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.448440		6.448440
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.000000		5.000000
30239	其他交通费用	16.632000		16.632000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.000000		6.000000
303	三、对个人和家庭的补助	23.597430	23.597430	
30301	离休费	17.232600	17.232600	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.00400	5.00400	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.802830	0.802830	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5280	0.5280	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					上年执行数（决算数）					当年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00		9.99784		9.99784		9.99784		10.00		10.00		10.00	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1076.824458	一、行政支出	1076.824458
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1076.824458	其中：财政拨款支出	1076.824458
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1076.824458	本年支出合计	1076.824458
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款 收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	1076.824458	支出总计	1076.824458

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1076.824458	1076.824458	1076.824458													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
103001	1076.824458	1076.824458							
2010301	701.647776	701.647776							
2010399	76.000000	76.000000							
2019999	19.880000	19.880000							
2080501	17.232600	17.232600							
2080505	70.124592	70.124592							
2080506	35.063256	35.063256							
2101103	2.496224	2.496224							
2101199	29.803726	29.803726							

2210201	61.576284	61.576284							
2210203	63.000000	63.000000							

原州区人民政府办公室 2025 年部门预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于原州区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区人民政府办公室 2025 年财政拨款收入预算 **1076.824458** 万元，其中：本年收入 **1076.824458** 万元，包括一般公共预算拨款 **1076.824458** 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 **1076.824458** 万元，包括：一般公共服务支出 **797.527776** 万元、社会保障和就业支出 **122.420448** 万元、卫生健康支出 **32.29995** 万元、住房保障支出 **124.576284** 万元。

二、关于原州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1000.824458** 万元，其中：本年收入安排支出 **1000.824458** 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。**9542399.49** 比 2024 年执行数(决算数)增加 **46.584509** 万元，增长 4.88%。

人员经费 922.144018 万元，主要包括：基本工资 266.4804 万元、津贴补贴 252.877485 万元、奖金 178.5567 万元、社会保障缴费 139.055719 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利

支出 0 万元、离休费 17.2326 万元、退休费 0 万元、生活补助 5.004 万元、住房公积金 61.576284 万元、购房补贴 63.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.528 万元。

公用经费 78.68044 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 13.60 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.44844 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 16.632 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元...（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的填 0）

（二）项目支出情况说明

原州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 76.00 万元，其中：本年收入安排支出 76.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 科目）2025 年预算 76 万元。主要用于原州区电子政务外网和公共云平台网络服务费 45 万元、原州区电子政务中心运行及政务公开服务费 1 万元、政府机关运行费 30 万元。2025

年预算 76.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 391.62 万元，下降 83.75%。主要用于办公费 11.00 万元、印刷费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、维护费 45.00 万元（主要是电子政务外网网络服务费 45 万）、劳务费 2.00 万元、公务车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

三、关于原州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区人民政府办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无车辆变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待业务由机关事务服务中心承担。

四、关于原州区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区人民政府办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

原州区人民政府办公室 2025 年收入总预算 1076.824458 万元，其中：本年收入 1076.824458 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1076.824458 万元，其中：本年支出 1076.824458 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1076.824458 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1076.824458 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，原州区人民政府办公室本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 78.68044 万元，比 2024 年预算增加 16.54044 万元，增长 26.62%。主要原因是：政府大院房屋办

公取暖费由政府办公室统一预算缴纳。主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 13.60 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.44844 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 16.632 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，原州区人民政府办公室政府采购预算 61.00 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，原州区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 4742 平方米，价值 451.19 万元；土地 9960 平方米，价值为名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 31.88 万元；办公家具价值 69.00 万元；其他资产价值 415.65 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4742 平方米，价值 451.19 万元；土地 9960 平方米，价值为名义价值 1 元；车辆

2 辆，价值 31.88 万元；办公家具价值 69.00 万元；其他资产价值 415.65 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年原州区人民政府办公室预算绩效开展工作计划：

按照“谁申报项目，谁设定目标”的原则填报 2025 年部门预算项目支出绩效目标。设定绩效目标指标，财政绩效审核审定后，在项目实施过程中强化细化预期完成的数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等目标指标，达到预算编制有目标，预算执行有监督，预算完成有评价，评估结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制，规范使用项目资金，提高资金使用效率

2025 年原州区人民政府办公室公开绩效目标的项目概述 （项目绩效目标公开附表）

1、项目名称：政府机关运行费，年度预算 30 万元。本项目主要用于政府机关运行保障工作；主要目标：根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与下乡调查研究、政务督查检查，及时反映问题，提出建议；保障区政府及政府办公室日常事务工作正常运转（政府会议、会议差旅、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作）；做好国家政策宣传工作，不断提升人民群众对政策

的知晓度，提升政府公信力。

2、项目名称：原州区电子政务外网网络服务费，年度预算 45 万元。本项目主要用于原州区电子政务外网网络运维工作；主要目标：做好电子政务外网建设和运维工作，保证各级党政机关、事业单位、社区、村组、医疗卫生、水务管理水库等单位工作正常运行，全面提升电子政务规范化、集约化建设水平和信息安全保障能力。

3、项目名称：原州区电子政务中心及政务公开服务费，年度预算 1 万元。本项目主要用于电子政务中心及政务公开工作；主要目标：维护政府网站，强化数字政府建设，做好全区政务公开工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的问题。

原州区人民政府办公室 2025 年部门预算

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。（名次解释不要删减）

