

2025 年度吴忠市利通区人民政府 办公室部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2025 年度吴忠市利通区人民政府办公室部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区人民政府办公室 2025 年度部门预算
2.2025 年吴忠市利通区人民政府办公室部门项目支出预算绩效目标表
3.2025 年吴忠市利通区人民政府办公室部门整体支出预算绩效目标表

附件：

**吴忠市利通区人民政府办公室
2025 年部门预算**

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区人民政府办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责区政府会议的筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文。办理(督办)自治区、吴忠市党委和政府及厅局和其他相关单位发送区政府的公文。

3、研究各乡镇、各部门请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

4、根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，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，提供政务信息咨询服务，并向自治区、吴忠市政府报送重要信息。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7、督促检查政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

8、负责人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、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。负责统筹电子政务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区政府办公室部门预算包括：吴忠市利通区政府办公室本级预算，无所属二级预算单位。

截止 2024 年 12 月 31 日，吴忠市利通区政府办公室在岗在编机关事业单位工作人员共 25 人，其中行政人员 18 人、工勤人员 7 人。内设政务岗、文电岗、政务公开岗、督查督办岗、总值班岗、行政岗。

吴忠市利通区人民政府办公室 2025 年部门预算——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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	678.9	（一）一般公共服务支出	523.58	523.58	
（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	71.38	71.38	

		(九) 卫生健康支出	34.41	34.41	
		(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	64.36	64.36	
		(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			
本年收入小计	678.9	本年支出小计	693.73	693.73	
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	14.83	(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	693.73	支出总计	693.73		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
总计		676.17	693.73	560.72	133.01	17.56	2.6%
003	吴忠市利通区人民政府办公室	676.17	693.73	560.72	133.01	17.56	2.6%
003001	吴忠市利通区人民政府办公室 本级	676.17	693.73	560.72	133.01	17.56	2.6%
201	一般公共服务支出	489.74	523.58	390.57	133.01	33.84	6.91%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	489.74	523.58	390.57	133.01	33.84	6.91%
2010301	行政运行	456.32	390.57	390.57		-65.75	-14.41%
2010302	一般行政管理事务	20	120		120	100	500%
2011308	招商引资	13.42	13.01		13.01	-0.41	-3.06%
208	社会保障和就业支出	76.8	71.38	71.38		-5.42	-7.06%
20805	行政事业单位养老支出	76.8	71.38	71.38		-5.42	-7.06%

2080501	行政单位离退休	3.45	5.17	5.17		1.72	49.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.9	44.14	44.14		-4.76	-9.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.45	22.07	22.07		-2.38	-9.73%
210	卫生健康支出	34.1	34.41	34.41		0.31	0.91%
21011	行政事业单位医疗	34.1	34.41	34.41		0.31	0.91%
2101101	行政单位医疗	21.34	19.27	19.27		-2.07	-9.7%
2101103	公务员医疗补助	12.76	15.14	15.14		2.38	18.65%
221	住房保障支出	75.53	64.36	64.36		-11.17	-14.79%
22102	住房改革支出	75.53	64.36	64.36		-11.17	-14.79%
2210201	住房公积金	50.29	45.04	45.04		-5.25	-10.44%
2210203	购房补贴	25.24	19.32	19.32		-5.92	-23.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		560.72	530.69	30.03
301	一、工资福利支出	525.52	525.52	
30101	基本工资	128.1	128.1	
30102	津贴补贴	154.51	154.51	
30103	奖金	93.78	93.78	
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	44.14	44.14	
30109	职业年金缴费	22.07	22.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
30114	医疗费	2.7	2.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	30.03		30.03

30201	办公费	16.92		16.92
30202	印刷费	3.2		3.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.18		5.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
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	2.27		2.27

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.06		2.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.37	2.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30308	助学金			
30309	退休民族团结奖	2.4	2.4	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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	日常公用经费			

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	678.9	一、行政支出	693.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	678.9	其中：财政拨款支出	693.73
(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	678.9	本年支出合计	693.73

十、上年结转	14.83	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	14.83	(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	693.73	支出总计	693.73

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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									
合计	693.73	693.73	693.73													
吴忠市利通区人民政府办公室	693.73	693.73	693.73													
吴忠市利通区人民政府办公室本级	693.73	693.73	693.73													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	693.73	693.73							
003	吴忠市利通区人民政府办公室	693.73	693.73							
003001	吴忠市利通区人民政府办公室本级	693.73	693.73							

吴忠市利通区人民政府办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区政府办 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区政府办 2025 年财政拨款收入预算 693.73 万元，其中：本年收入 693.73 万元，包括一般公共预算拨款 678.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 14.83 万元。财政拨款支出预算 693.73 万元，包括：一般公共服务支出 523.6 万元、社会保障和就业支出 71.38 万元、卫生健康支出 34.41 万元、住房保障支出 64.36 万元。

二、关于利通区政府办 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

利通区政府办 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 560.72 万元，其中：本年收入安排支出 558.92 万元，上年结转资金安排支出 1.8 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 69.28 万元，下降 10.99%。

人员经费 530.68 万元，主要包括：基本工资 128.1 万元、津贴补贴 154.51 万元、奖金 93.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.14 万元、职业年金缴费 22.07 万元、职工基本医疗保险缴费 19.27 万元、公务员医疗保险缴费 15.14 万元、其他

社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 45.04 万元、医疗费支出 2.7 万元。

公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费 16.92 万元、印刷费 3.2 万元、差旅费 5.18 万元、培训费 0.2 万元，会议费 0.2 万元、工会经费 2.27 万元、其他交通费 2.06 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区政府办 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 133.01 万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 13.01 万元。包括：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2025 年预算 120 万元，比 2024 年执行数（预计数）增加 100 万元，增长 500%。主要用于保障 2025 年电子政务外网高效持续运行。

三、关于利通区政府办 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区政府办 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排出境人员,本年及上年无因公出国的预算及支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是公车改革，交由机关事务局管理，本年及上年没有购置公车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原

因是本年及上年没有运行公车；公务接待费增加 0 万元，主要原因外单位观摩考察次数减少。

四、关于利通区政府办 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：利通区政府办 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区政府办 2025 年收支预算情况的总体说明

利通区政府办 2025 年收入总预算 693.73 万元，其中：本年收入 678.9 万元，上年结转结余 14.83 万元；支出总预算 693.73 万元，其中：本年支出 693.73 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 693.73 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 693.73 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，吴忠市利通区人民政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.04万元，比2024年预算减少2.67万元，下降8.16%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2025年，利通区政府办政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，利通区政府办占用使用国有资产总体情况为房屋110.78平方米，价值2.08万元；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27.88万元；其他资产价值239.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋110.78平方米，价值2.08万元；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27.88万元；其他资产价值239.04万元。

所属单位房屋110.78平方米，价值2.08万元；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27.88万元；其他资产价值239.04万元。

（四）预算绩效情况

2025年利通区政府办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

利通区政府办无其他需说明的事项。

吴忠市利通区人民政府办公室 2025 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

五、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。

六、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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”。

十一、日常公用经费：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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府行政管理事务		
主管部门	003-吴忠市利通区人民政府办公室	实施单位	003001-吴忠市利通区人民政府办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	深入推进政务公开标准化建设督促及时发布各领域基层政务公开事项标准目录，健全工作机制，让群众对政务公开看得到、易获取、易监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	观摩考察调研、外事侨务、政务公开、政府招商工作发生次数	10次
	12-质量指标	完成资金的拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2025年
	14-成本指标	深入推进政务公开标准化建设督促及时发布各领域基层政务公开事项标准目录，健全工作机制，让群众对政务公开看得到、易获取、易监督。	200000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高社会公共需求	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高公共服务能力政务公开执行力	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区人民政府办公室 2025 年电子政务外网光纤租用费		
主管部门	003-吴忠市利通区人民政府办公室	实施单位	003001-吴忠市利通区人民政府办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	2025 年利通区各级机关、事业单位、乡镇、村、卫生院、卫生室等单位的电子政务外网接入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	支付进度	100%
	12-质量指标	工作质量合格率	≥95%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年
	14-成本指标	2025 年电子政务外网光纤租赁费用	1000000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障电子政务外网正常运行	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障电子政务外网高效持续运行	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各机关、事业单位、乡镇、村、卫生院	≥90%

2025 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2025 年度)

部门名称及代码	003001-吴忠市利通区人民政府办公室				备注
部门职责绩效目标	负责区政府会议的筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项，负责全区外事工作。负责政务信息工作，提供政务信息咨询服务，并向自治区、吴忠市政府报送重要信息。负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。完成区委和区政府交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024 年底以前结转资金全部编入 2025 年部门预算	编入 2025 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2024 年底以前结余资金占部门预算的百分率	60%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占预算调剂的百分率	0%	