

涡阳县人民政府办公室 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义发出的各类文件、电报，管理县政府印章。

（二）负责县政府会议的筹备工作，组织实施会议决定的事项。

（三）研究县政府各部门和各镇政府、街道办事处向县政府请示的问题，提出审核、处理意见，报县政府审核。

（四）根据县政府领导同志的指示或办文要求，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促、检查、反馈县政府各部门和各镇政府、街道办事处对国家法律、法规，国务院、省、市、县政府的文件、会议决定事项及县政府领导同志重要指示贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）组织调查研究，搜集、整理信息，准确、及时地向县政府领导同志反映情况、提出建议。

（八）负责省、市、县人大、政协交县政府的有关议案、提案办理工作。

（九）负责协助处理人民来信，接待人民来访，及时向县委、

县政府领导同志报告来信来访中提出的重要问题。

（十）负责县政府重要活动的组织安排，做好各项服务保障工作。

（十一）负责值班接待、联系上下，确保政令畅通。

（十二）负责县政府政务信息公开工作。

（十三）指导、协调本县各部门外事工作，办理我县外事接待工作。

（十四）办理县政府领导同志交办的其它事宜。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县人民政府办公室 2025 年度单位预算包括办公室本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县人民政府办公室本级	行政单位
2		

三、2025 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署，按照县委、县政府部署要求做好如下工作：

（一）办文。1.负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义发出的各类文件、电报，管理县政府印章；2.研究县政府各部门和各镇政府、街道办事处向县政府请示的问题，提出审核、处理意见，报县政府审核；3.根据县政府领导同志的指示或办文要

求，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（二）办会。1.负责县政府会议的筹备工作，组织实施会议决定的事项；2.负责县政府重要活动的组织安排，做好各项服务保障工作。

（三）办事。1.根据县政府领导同志的指示或办文要求，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见，报县政府领导决定；2.督促、检查、反馈县政府各部门和各镇政府、街道办事处对国家法律、法规，国务院、省、市、县政府的文件、会议决定事项及县政府领导同志重要指示贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告；3.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；4.组织调查研究，搜集、整理信息，准确、及时地向县政府领导同志反映情况、提出建议；5.负责省、市、县人大、政协交县政府的有关议案、提案办理工作；6.负责协助处理人民来信，接待人民来访，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要问题；8.负责值班接待、联系上下，确保政令畅通；8.负责政务信息工作；9.指导、协调本县各部门外事工作，办理我县外事接待工作；10.办理县政府领导同志交办的其它事宜。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县人民政府办公室 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	817.9	一、一般公共服务支出	670.8
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	138.3	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	76.0
		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	24.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	138.3
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	46.9
		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	956. 2	支出总计	956.2

涡阳县人民政府办公室 2025 年收入总表

单位：万元

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	956.2	956.2	817.9	138.3									
涡阳县人民政府办 公室	956.2	956.2	817.9	138.3									

单位公开表 3

涡阳县人民政府办公室 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	956.2	541.9	414.3
201	一般公共服务支出	670.8	394.8	276.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.1	391.1	276.0
2010301	行政运行	485.1	381.1	104.0
2010306	政务公开审批	25.0		25.0
2010350	事业运行	10.0	10.0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.0		147.0
20129	群众团体事务	3.8	3.8	
2012906	工会事务	3.8	3.8	
208	社会保障和就业支出	76.0	76.0	

20805	行政事业单位养老支出	76.0	76.0	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0	
210	卫生健康支出	24.2	24.2	
21011	行政事业单位医疗	24.2	24.2	
2101101	行政单位医疗	19.3	19.3	
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	
212	城乡社区支出	138.3		138.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.3		138.3
	支付破产或改制企业职工安置费	138.3		138.3

2120809				
221	住房保障支出	46.9	46.9	
22102	住房改革支出	46.9	46.9	
2210201	住房公积金	37.5	37.5	
2210202	提租补贴	9.4	9.4	

单位公开表 4

涡阳县人民政府办公室 2025 年拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	956.2	一、一般公共预算服务支出	670.8	670.8		
（一）一般公共预算拨款收入	817.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	138.3	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支				

		出				
(二)政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	76.0	76.0		
(三)国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	24.2	24.2		
		十一、节能环 保支出				
		十二、城乡社 区支出	138.3		138.3	
		十三、农林水 支出				
		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	46.9	46.9		
		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	956.2	支 出 总 计	956.2	817.9	138.3	

单位公开表 5

涡阳县人民政府办公室

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	817.9	541.9	484.2	57.7	276.0
201	一般公共服务支出	670.8	394.8	337.1	57.7	276.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.1	391.1	333.4	57.7	276.0
2010301	行政运行	485.1	381.1	323.4	57.7	104.0
2010306	政务公开审批	25.0				25.0
2010350	事业运行	10.0	10.0	10.0		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.0				147.0
20129	群众团体事务	3.8	3.8	3.8		
2012906	工会事务	3.8	3.8	3.8		
208	社会保障和就业支出	76.0	76.0	76.0		
20805	行政事业单位养老支出	76.0	76.0	76.0		
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	50.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0	25.0		
210	卫生健康支出	24.2	24.2	24.2		
21011	行政事业单位医疗	24.2	24.2	24.2		
2101101	行政单位医疗	19.3	19.3	19.3		
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	46.9	46.9	46.9		
22102	住房改革支出	46.9	46.9	46.9		

2210201	住房公积金	37.5	37.5	37.5		
2210202	提租补贴	9.4	9.4	9.4		

单位公开表 6

涡阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	541.9	484.2	57.7
301	工资福利支出	469.4		
30101	基本工资	184.9	184.9	
30102	津贴补贴	94.4	94.4	
30103	奖金	13.8	13.8	
30106	伙食补助费	29.5		29.5
30107	绩效工资	9.8	9.8	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.1	50.1	
30109	职业年金缴费	25.0	25.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	21.3	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	

30113	住房公积金	37.5	37.5	
302	商品和服务支出	64.6		
30211	差旅费	10.0		10.0
30216	培训费	1.6		1.6
30217	公务接待费	1.0		1.0
30227	委托业务费	4.0		4.0
30228	工会经费	13.8	3.8	10.0
30239	其他交通费用	32.9	32.9	
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	7.7		
30302	退休费	0.9	0.9	
30305	生活补助	6.8	6.8	
310	资本性支出	0.3		
31002	办公设备购置	0.3		0.3

单位公开表 7

涡阳县人民政府办公室
2025 年政府性基金支出表

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	138.3		138.3
212	城乡社区支出	138.3		138.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.3		138.3
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	138.3		138.3

单位公开表 8

涡阳县人民政府办公室
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：涡阳县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。

涡阳县人民政府办公室 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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	414.3	276.0	138.3				
		涡阳县人民政府办公室	414.3	276.0	138.3				
	乐行宾馆人员工资及养老保险项目	涡阳县人民政府办公室	138.3		138.3				
	涡阳县政务公开提质增效服务项目	涡阳县人民政府办公室	25.0	25.0					
	涡阳县三长制办公费	涡阳县人民政府办公室	27.0	27.0					

和月考核项目								
涡阳县创建一流营商环境服务项目	涡阳县人民政府办公室	10.0	10.0					
县长热线办公经费项目	涡阳县人民政府办公室	110.0	110.0					
专项业务费（招商费用）	涡阳县人民政府办公室	104.0	104.0					

单位公开表 10

涡阳县人民政府办公室 2025 年部门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	政 府 性	财 政 专	单位资金					
								单 位	事 业	经 营	上 级	附 属	其他

					共 预 算 收 入	基 金 收 入	户 管 理 资 金 收 入	资 金 小 计	收 入	收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	
--	--	--	--	--	-----------------------	------------------	---------------------------------	------------------	--------	--------	------------------	----------------------------	--

注：涡阳县人民政府办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县人民政府办公室 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：涡阳县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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县人民政府办公室 2025 年收支总预算 956.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 817.9 万元、政府性基金预算拨款收入 138.3 万元，支出包括：一般公共服务支出 670.8 万元、社会保障和就业支出 76.0 万元、卫生健康支出 24.2 万元、住房保障支出 46.9 万元、城乡社区支出 138.3 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县人民政府办公室 2025 年收入预算 956.2 万元，其中，本年收入 956.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 956.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 817.9 万元，占 85.5%，比 2024 年预算增加 47.6 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 138.3 万元，占 14.5%，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 5.3%，下降原因主要是乐行宾馆人员减少，导致乐行宾馆分流养老保险费和分流人员工资减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县人民政府办公室 2025 年支出预算 956.2 万元，比 2024 年预算增加 47.6 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 541.9 万元，占 56.7%，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 414.3 万元，占 43.3%，主要用于保障项目推进，确保完成预期目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 956.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 817.9 万元、政府性基金预算拨款 138.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 956.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 670.8 万元，占 70.2%；社会保障和就业支出 76.0 万元，占 7.9%；卫生健康支出 24.2 万元，占 2.5%；住房保障支出 46.9 万元，占 4.9%；城乡社区支出 138.3 万元，占 14.5%。

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。

涡阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 817.9 万元，比 2024 年预算增加 47.6 万元，增长 6.2%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 670.8 万元，占 82%；社会保障和就业支出 76.0 万元，占 9.3%；卫生健康支出 24.2 万元，占 3%；住房保障支出 46.9 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 485.1 万元，比 2024 年预算增加 65.8 万元，增长 15.7%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025 年预算 25 万元，与 2024 年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 10.0 万元，比 2024 年预算减少 9.6 万元，减少 49.0%，减少原因主要是热线受理中心人员经费减少。

4.一般公共服务支出（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（项）2025 年预算 147.0 万元，与 2024 年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 3.8 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 8.6%，增加原因主要是办公室人员工会经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025 年预算 0.9 万元，与 2024 年预算持平。

7.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 50.1 万元，比 2024 年预算增加 1.0 万元，增长 2.0%，增长原因主要是人员工资变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025 年预算 25 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 2.0%，增长原因主要是人员工资变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 37.5 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员工资变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.4 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 6.8%，增长原因主要是人员工资变动。

11.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 19.3 万元，比 2024 年预算减少 14.2 万元，减少 42.4%，减少原因主要是人员工资变动。

12.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 2.0 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 42.9%，增长原因主要是人员工资变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.1 万元，与 2024 年预算持平。

14.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 1.8 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 5.9%，增长原因主要是人员工资变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 541.9 万元，其中，人员经费 484.2 万元，公用经费 57.7 万元。

（一）人员经费 484.2 万元，主要包括：基本工资 184.9 万元、津贴补贴 94.4 万元、奖金 13.8 万元、绩效工资 9.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.1 万元、职业年金缴费 25.0 万元、职工基本医疗保险缴费 21.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.1 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 37.5 万元、工会经费 3.8 万元、其他交通费 32.9 万元、退休费 0.9 万元、生活补助 6.8 万元。

(二) 公用经费 57.7 万元，主要包括：伙食补助费 29.5 万元、办公办公设备购置 0.3 万元、委托业务费 4.0 万元、差旅费 10.0 万元、培训费 1.6 万元、公务招待费 1.0 万元、工会经费 1.0 万元、其他商品服务支出 1.3 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县人民政府办公室 2025 年政府性基金支出 138.3 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 5.3%，主要原因：乐行宾馆分流人员减少，导致缴纳养老保险和分流人员工资预算减少。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项) 2025 年预算 138.3 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 5.3%，下降原因主要是乐行宾馆分流人员减少，导致缴纳养老保险和分流人员工资预算减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人民政府办公室 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

涡阳县人民政府办公室 2025 年预算共安排项目支出 414.3 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 1.8%，下降原因主要是乐行宾馆分流人员减少，导致缴纳养老保险和分流人员工资预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 414.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 276.0 万元，政府性基金预算拨款安排 138.3 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县人民政府办公室 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

涡阳县人民政府办公室 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

（一）项目及绩效目标情况。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乐行宾馆人员工资及养老保险缴费”项目。

（1）项目概述。申请的资金 138.3 万元财政资金，主要用于：一是发放乐行宾馆分流人员工资 60.0 万元，确保 50 名分流人员基本生活保障。二是拨付乐行宾馆人员养老保险费 78.3 万元,用于支付乐行宾馆人员养老保险费,确保养老保险按时缴纳。项目实施后，乐行宾馆分流人员满意度达到 98%以上。

（2）立项依据。县长办公会会议纪要

（3）实施主体。涡阳县人民政府办公室

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

（5）项目内容。支付乐行宾馆分流人员工资和缴纳养老保险缴费。

（6）年度预算安排。预算财政拨款 138.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		乐行宾馆人员工资及养老保险缴费项目			
主管部门及代 码		涡阳县人民政府办公室 004001		实施单位	涡阳县人民政府办 公室本级
项目属性		常年		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总 额：138.3 万元	整个项目 所需资金	年度资金总 额：	138.3 万元
		其中： 财政拨款	138.3 万元	其中： 财政拨款	138.3 万元
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	中期目标（2025 年度）			年度目标	
	申请的资金 138.3 元财政资金，主要用于： 一是发放乐行宾馆分流人员工资 60 万元， 确保 50 名分流人员基本生活保障，保持 社会稳定。二是拨付乐行宾馆养老保险费 78.3 万元，用于支付乐行宾馆人员养老保 险费，确保养老保险按时缴纳。项目实施			申请的资金 138.3 元财政资金，主要 用于：一是发放乐行宾馆分流人员工 资 60 万元，确保 50 名分流人员基本 生活保障，保持社会稳定。二是拨付 乐行宾馆养老保险费 78.3 万元，用于 支付乐行宾馆人员养老保险费，确保	

	后，乐行宾馆分流人员满意度达到 98%以上。				养老保险按时缴纳。项目实施后，乐行宾馆分流人员满意度达到 98%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放分流人员工资	≤12 次/年	数量指标	指标 1：发放分流人员工资	≤12 次/年
			指标 2：拨付分流人员养老保险费	≤12 次/年		指标 2：拨付分流人员养老保险费	≤12 次/年
		质量指标	指标 1：专项资金使用合规性	符合相关规定	质量指标	指标 1：专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	指标 1：资金拨付时间	每月初 15 日内拨付	时效指标	指标 1：资金拨付时间	每月初 15 日内拨付
			指标 2：			指标 2：	
		成本指标	指标 1：乐行宾馆分流人员工资	≤60 万元/年	成本指标	指标 1：乐行宾馆分流人员工资	≤60 万元/年
			指标 2：乐行人员养老保险费	≤78.34 万		指标 2：乐行人员养老保险费	≤78.34 万

				元/年			元/年
	效益指标	经济	指标 1:		经济	指标 1:	
		效益	指标 2:		效益	指标 2:	
		指标			指标		
		社会	指标 1: 保障	程度较高	社会	指标 1: 保障	程度较高
		效益	分流人员基本		效益	分流人员基本	
		指标	生活, 保持社会 稳定		指标	生活, 保持社会 稳定	
		生态	指标 1:		生态	指标 1:	
		效益	指标 2:		效益	指标 2:	
		指标			指标		
		可持	指标 1: 提高	程度较高	可持	指标 1: 提高	程度较高
		续影	乐行宾馆人员		续影	乐行宾馆人员	
		响	幸福指数		响	幸福指数	
		指标			指标		
	满意	服务对象	指标 1: 乐行 宾馆人员	≥98%	服务对象	指标 1: 乐行 宾馆人员	≥98%

	度 指 标	满意 度指 标			满意 度指 标		

（二）机关运行经费。

涡阳县人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 70.6 万元，比 2024 年预算增加 8.5 万元，增长 13.7%，增长主要原因是培训费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县人民政府办公室 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，涡阳县人民政府办公室共有车辆 0 辆。2025 年人民政府办公室预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置通用设备 0 台（套），安排购置专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县人民政府办公室 6 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 276 万元、政府性基金预算财政拨款 138.3 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。