

梅河口市人民政府办公室

2025年部门预算

二〇二五年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责新区管委会（市政府）会议的筹备工作，协助新区管委会（市政府）领导组织会议决定事项的 implementation。负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。负责新区管委会（市政府）及新区管委会办公室（市政府办公室）机关后勤服务管理工作。

（二）协助新区管委会（市政府）领导组织起草或审核以新区管委会（市政府）、新区管委会办公室（市政府办公室）名义发布的公文。负责文电收发、文电督办和机要保密工作。负责印信、文书档案的管理以及新区管委会（市政府）各部门印章的启用工作。

（三）研究各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报领导决定。根据领导的指示，对各部门间出现的争议问题提出处理意见，报领导决定。

（四）协助新区管委会（市政府）领导组织起草文稿，完成政府领导交办的其他文字综合工作。围绕中心工作、重大决策事项，组织信息报送，开展专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织指导承办人大代表议案、建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（五）承担新区管委会（市政府）政务值班职责，负责调度

检查新区管委会（市政府）工作部门和单位政务值班工作。负责管委会主任（市长）公开电话工作及网上“主任（市长）信箱”办理和回复工作。负责新区管委会（市政府）工作部门和单位督查督办职责。处理群众来信，接待群众来访，及时向新区党工委（市委）、管委会（市政府）领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级部门交办的有关信访、来访事项。

（六）负责贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规。配合上级金融管理部门做好金融监管相关工作。落实新区党工委（市委）、管委会（市政府）关于地方金融业发展的各项政策、决定和工作部署。研究制定全市金融业发展战略、总体规划。负责外事工作，贯彻执行党和国家外事工作的方针、政策。承担新区党工委（市委）外事工作委员会具体工作。

（七）完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市人民政府办公室内设7个机构，分别为综合信息一科，综合信息二科（议案提案科），文电科（政务信息公开科），秘书科（机关事务科），督查办公室（总值班室），外事办公室（金融科），机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2025年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2025年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	1542.79	1542.79		一、一般公共服务支出	1342.37	1342.37	
2	一般公共预算 拨款收入	1542.79	1542.79		二、社会保障和就业 支出	95.36	95.36	
3	政府性基金预 算拨款收入				三、卫生健康支出	36.54	36.54	
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、住房保障支出	68.52	68.52	
5	二、财政专户管理 资金收入							
6	三、单位资金收入							
7	事业收入							
8	事业单位经营 收入							
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴 收入							
11	其他收入							
14								
15	本年收入合计	1542.79	1542.79		本年支出合计	1542.79	1542.79	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收 支差额							
19	收入总计	1542.79	1542.79		支出总计	1542.79	1542.79	

收入总表

单位：万元

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
合计	1,542.79	1,542.79	1,542.79															
梅河口市人民政府办公室	1,542.79	1,542.79	1,542.79															

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	1542.79	942.83	599.96			
一、一般公共服务支出	1342.37	742.41	599.96			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.37	742.41	599.96			
行政运行	742.41	742.41				
一般行政管理事务	599.96		599.96			
二、社会保障和就业支出	95.36	95.36				
行政事业单位养老支出	95.36	95.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36				
其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
三、卫生健康支出	36.54	36.54				
行政事业单位医疗	36.54	36.54				
行政单位医疗	36.54	36.54				
四、住房保障支出	68.52	68.52				
住房改革支出	68.52	68.52				
住房公积金	68.52	68.52				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1542.79	1542.79		一、一般公共服务	1342.37	1342.37			
一般公共预算拨款	1542.79	1542.79		二、社会保障和就业支出	95.36	95.36			
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	36.54	36.54			
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	68.52	68.52			
本年收入合计	1542.79	1542.79		本年支出合计	1542.79	1542.79			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1542.79	1542.79		支出总计	1542.79	1542.79			

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1542.79	942.83	795.68	147.15	599.96
一、一般公共服务支出	1342.37	742.41	595.26	147.15	599.96
政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.37	742.41	595.26	147.15	599.96
行政运行	742.41	742.41	595.26	147.15	
一般行政管理事务	599.96				599.96
二、社会保障和就业支出	95.36	95.36	95.36		
行政事业单位养老支出	95.36	95.36	95.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	91.36		
其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00		
三、卫生健康支出	36.54	36.54	36.54		
行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54		
行政单位医疗	36.54	36.54	36.54		
四、住房保障支出	68.52	68.52	68.52		
住房改革支出	68.52	68.52	68.52		
住房公积金	68.52	68.52	68.52		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	942.83	795.68	147.15
一、工资福利支出	786.20	786.20	
基本工资	293.07	293.07	
津贴补贴	121.30	121.30	
奖金	86.88	86.88	
绩效工资	80.71	80.71	
机关事业单位基本养老 保险缴费	91.36	91.36	
职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
其他社会保障缴费	5.82	5.82	
住房公积金	68.52	68.52	
其他工资福利支出	2.00	2.00	
二、商品和服务支出	147.15		147.15
办公费	48.00		48.00
邮电费	5.00		5.00
差旅费	25.40		25.40
租赁费	1.50		1.50
公务接待费	2.50		2.50
劳务费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费	31.75		31.75
其他商品和服务支出	20.00		20.00
三、对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
退休费	4.00	4.00	
生活补助	0.48	0.48	
救济费	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10.5	10.5	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.5	2.5	0.00
3、公务用车费	8	8	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8	8	0.00
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员93人，其中：在职人员67人，离退休人员26人。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	25年预算项目			599.96	599.96							
		2025业务经费	梅河口市人民政府办公室	300.00	300.00							
		2025电子政务内网	梅河口市人民政府办公室	17.00	17.00							
		小鱼易联	梅河口市人民政府办公室	15.00	15.00							
		政务信息公开运维	梅河口市人民政府办公室	9.50	9.50							
		政务公开服务	梅河口市人民政府办公室	7.00	7.00							
		智慧政务	梅河口市人民政府办公室	187.00	187.00							
		编外人员工资	梅河口市人民政府办公室	64.46	64.46							
合计				599.96	599.96							

项目支出绩效目标表

项目名称		25年预算项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	599.96		
(万元)	其中：财政拨款	599.96		
	其他资金			
年度绩效目标	1、按照梅河口市2025年部门预算编制要求，及本单位实际业务工作需要，为维持机构正常运行；突发的项目建设等需求资金；为弥补本单位经费不足，做好保障工作 2、对现有的OA办公系统进行深度整合与升级，旨在打造一个安全可靠、高效协同、智能便捷的政务办公环境，以适应新时代政务工作需求，提升公共服务品质，助力城市治理现代化。 3、对省政府专网进行网络防护，确保网络畅通，不被攻击，确保视频通联顺畅。对省政府内网进行网络防护，确保文电传输、应急值守、信息报送、督查督办等内容与省保持畅通，不被网络攻击。 4、提供电子政务外网云视讯平台接入和白名单录入服务；提供设备安装和使用手册；提供云视讯平台会控管理指导手册；提供远程技术支持、远程故障排查服务；提供云视讯会议录制服务，包括录制文件保存、导出、刻录和发送；提供独立云会议室和会控账号服务；提供云会议室名称、入会密码和会控密码修改服务；提供会控账号密码重置服务；提供远程协助调试服务；提供单次云会议最大500方接入服务；提供免费的云视讯设备运输服务。提供存储空间提醒和扩容服务；提供会议记录、参会记录的数据保存、统计服务1年；提供免费平台版本升级和安全版本升级服务；提供终端接入管理服务，包括组织归属调整、通讯录分组调整等。 5、为信息公开目录系统提供实时技术支持，向系统使用人员提供如何使用软件的咨询，指导用户进行系统操作，提供远程支持和现场服务。 6、对涉及部门的参会政务公开工作人员进行政务公开相关政策解读培训，对中国法治政府评估、法治政府透明度、政务公开理念进行介绍。 7、通过劳务公司外聘的形式，招聘13名话务接线员，来完成繁重的接线任务，进一步畅通群众述求渠道，提高政府公共服务水平，推进服务型政府建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	项目总投资	=599.96万元
		数量指标	25年项目数	=7个
		数量指标	租赁设备个数	=1个
		数量指标	采购办公用品种类	≥50种
		数量指标	印刷份数	≥1000份

绩效指标	产出指标	数量指标	月出差人次	≥30人次
		质量指标	省内住宿标准	≤350元
		质量指标	办公用品合格率	≥99%
		质量指标	印刷出差率	≤0.01%
		质量指标	产品质量合格率	≥99%
		时效指标	报销及时率	≥50%
		时效指标	设备使用年限	=6年
		时效指标	设备采购及时率	≥90%
		时效指标	办公用品采购及时率	≥98%
		时效指标	完成时间	2025年度
		时效指标	租赁时长	=1年
	效果指标	社会效益指标	办公室保障工作及时率	≥95%
		社会效益指标	职工工作效率提高	≥95%
		满意度指标	职工使用满意度	≥98%
			设备使用者满意度	≥95%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1542.79 万元，其中：当年预算 1542.79 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 362 万元，主要原因是 2025 年项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1542.79 万元，其中：本年收入 1542.79 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1542.79 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1542.79 万元，其中：基本支出 942.83 万元，占 61.11%；项目支出 599.96 万元，占 38.89%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1542.79 万元，其中：本年收入 1542.79 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1342.37 万元，社会保障和就业支出 95.36 万元，卫生健康支出 36.54 万元，住房保障支出 68.52 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1542.79 万元，其中：基本支出 942.83 万元，占 61.11%；项目支出 599.96 万元，占 38.89%。基本支出中，人员经费 795.68 万元，占 84.39%；公用经费 147.15 万元，占 15.61%。

一般公共服务（类）支出 1342.37 万元，占 87.01%，主要用于人员工资、机关运行和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 95.36 万元，占 6.18%，主要用于职工养老保险缴费支出和退休人员取暖费。

卫生健康（类）支出 36.54 万元，占 2.37%，主要用于职工医疗缴费支出。

住房保障（类）支出 68.52 万元，占 4.44%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 942.83 万元，其中：

人员经费 795.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 147.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 10.5 万元，其中：当年预算 10.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 2.5 万元，其中：当年预算 2.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 8 万元，其中：当年预算 8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 8 万元，其中：当年预算 8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 147.15 万元，比 2024 年预算增加 31.2 万元，增长 28.38%，主要原因是人员经费增加，公务员车补增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 187 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 187 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 33446.14 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 599.96 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 599.96 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 1 一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 599.96 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）费的国际旅游、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）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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。