

珠山区人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员情况

第二部分 珠山区人民政府办公室 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

珠山区人民政府办公室，是主管工作的区政府直属机构。主要职责是：

根据关于印发《珠山区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（珠府办发[2010]7号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）协助区政府领导检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

（2）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报区政府领导审批。

（3）受区政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与街道之间、各街道之间的工作。

（4）办理区政府的往来文电，承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

(6) 代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

(7) 办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8) 负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

(9) 负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

(10) 指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

(11) 办理区政府交办的其他事项。

二、部门及人员基本情况

2025 年政府办公室共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 18 人，其中：行政编制 18 人、公务员编制 16 人、行政工勤编制 2 人。实有人数 35 人，其中：在职 19 人，包括行政 19 人，退休 16 人。

第二部分 珠山区人民政府办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

填报单位:[103]景德镇市珠山区人民政府

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 758.32 | 一般公共服务支出 | 715.44 |
| (一) 一般公共预算收入 | 758.32 | 社会保障和就业支出 | 36.84 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 14.97 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 27.63 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 758.32 | 本年支出合计 | 794.88 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 36.56 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 794.88 | 支出总计 | 794.88 |

二、《部门收入总表》

填报单位:[103]景德镇市珠山区人民政府

单位: 万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年 结转 | 财政拨款 | | | | 教育 收费 资金 收入 | 事 业 单 位 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 其 他 收 入 | 使 用 非 财 政 拨 款 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 收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 794.88 | 36.56 | 758.32 | 758.32 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 715.44 | 36.56 | 678.89 | 678.89 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 03 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 715.44 | 36.56 | 678.89 | 678.89 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 377.79 | | 377.79 | 377.79 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出 | 337.66 | 36.56 | 301.10 | 301.10 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 36.84 | | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位 养老支出 | 36.84 | | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 36.84 | | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位 医疗 | 14.97 | | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.63 | | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 27.63 | | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.63 | | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | | |

三、《部门支出总表》

填报单位[103]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 794.88 | 493.78 | 301.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 715.44 | 414.34 | 301.10 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.44 | 414.34 | 301.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.79 | 377.79 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 337.66 | 36.56 | 301.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 36.84 | 36.84 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.84 | 36.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 02 | 住房改革支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.63 | 27.63 | |
| | 合计 | 794.88 | 493.78 | 301.10 |

四、《财政拨款收支总表》

[103]景德镇市珠山区人民政府，[103001]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 758.32 | 一、本年支出 | 758.32 | 758.32 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 758.32 | 一般公共服务支出 | 678.89 | 678.89 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 | | |
| | | 住房保障支出 | 27.63 | 27.63 | | |
| 收入总计 | 758.32 | 支出总计 | 758.32 | 758.32 | | |

五、《一般公共预算支出表》

[103]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 758.32 | 457.22 | 301.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.89 | 377.79 | 301.10 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.89 | 377.79 | 301.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.79 | 377.79 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.10 | | 301.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 36.84 | 36.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.84 | 36.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 02 | 住房改革支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.63 | 27.63 | |

六、《一般公共预算基本支出表》

[103]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 457.22 | 410.32 | 46.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.99 | 374.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.38 | 111.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.21 | 58.21 | |
| 30103 | 奖金 | 55.86 | 55.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.84 | 36.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.97 | 14.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.63 | 27.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.84 | 64.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.91 | | 46.91 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.44 | | 5.44 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.00 | | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.76 | | 6.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.71 | | 15.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.33 | 35.33 | |
| 30302 | 退休费 | 33.41 | 33.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 | |

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

填报单位[103]景德镇市珠山区人民政府，[103001]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接 | 公务用车购置及运行维护费 |
|------|------|----|----------|-----|--------------|
|------|------|----|----------|-----|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|------|------------|-----------------------|------|----|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | 待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103001 | 景德镇市珠山区人民政府 | 15.76 | 9.00 | 9.00 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
八、《政府性基金预算支出表》

填报单位：[103]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
九、《国有资本经营预算支出表》

填报单位：[103]景德镇市珠山区人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营收支
十、《部门整体支出绩效目标表》

（2025年度）

| | | | |
|-------------------|-------------|------|-------|
| 部门名称 | 景德镇市珠山区人民政府 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 794.88 | | |
| 其中：财政拨款 | 758.32 | 其他经费 | 36.56 |
| 支出预算合计 | 794.88 | | |
| 其中：基本支出 | 493.78 | 项目支出 | 301.1 |

| | |
|--------|--|
| 年度总体目标 | <p>在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神作为做好工作的总方针、总纲领、总遵循，与学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神结合起来，全力践行“作示范、勇争先”的殷殷嘱托，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥综合协调、督办落实、参谋助手作用，积极为领导、部门和群众提供优质服务，圆满完成了各项工作任务，有效保证了政府机关有序高效运转。本年度工作计划：（一）聚焦“精”字在强化队伍建设上再下功夫。继续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，胸怀“国之大者”，深化政治机关建设。唱响“政学先锋”党建品牌，依托主题党日、“三会一课”、日间微课堂等载体，组织全体党员干部学习上级重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署。推动全体党员干部不断转变思想观念、更新知识体系、优化知识结构，把学习常态化贯穿工作始终。用好“快稳严准细实”六字诀，通过“每周一课、每月一文”，进一步加强办公室的政治能力、业务能力和作风建设，推动“三服务”水平再上新台阶。（二）聚焦“实”字在工作业务能力上再下功夫。紧紧围绕全区工作大局和年度目标任务，加强政府决策事项统筹协调、督促落实。坚持“事事有回音、件件有着落”的工作原则，突出抓好区政府重大决策和领导交办事项，坚持急事急办、特事特办、跟踪督办。严格规范公文运转、会务组织，力戒形式主义，切实提高办文办会质量和效率。（三）聚焦“准”字在信息调研上再下功夫。加强信息调研的准确性和针对性，精准定位与我区发展息息相关的重要课题，深入分析区情，准确把握区内经济发展的重点领域、民生关注的热点问题以及政策实施过程中的痛点难点。推动与各区直部门、街道和经开区的精准、高效的信息数据共享机制，全方面、高精度地开展信息调研。要切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发，确保呈送的信息对领导的决策有参谋意义，下发的信息对职能部门以及各街道、经开区的工作有实际指导作用，全面提升信息工作上水平。</p> |
|--------|--|

年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
|------|------|---------------|--------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品及电脑耗材采购批次 | ≥4次 | |
| | | 打印会议及工作资料批次 | ≥4次 | |
| | | 办公设备维修维护 | ≥4次 | |
| | | 举办会议场次 | ≥12次 | |
| | 质量指标 | 办公设备完好率 | 较好维护办公设备，保障设备正常运行。 | |
| | | 会议出勤率 | ≥95% | |
| | | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 设备维修维护及时率 | ≥95% | |
| | | 会议开展及时率 | 100% | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------|
| | 成本指标 | 部门整体经费支出成本控制 | ≤794.88万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策措施提升政府办履职水平 | 有效提升政府办履职水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府领导满意度 | ≥95% |
| | | 经费服务对象满意度 | ≥95% |

十一、《项目支出绩效目标表》

(2025年度)

| | | | |
|--|-----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 区政府法律顾问经费(2025) | | |
| 主管部门及代码 | 103-景德镇市珠山区人民政府 | 实施单位 | 景德镇市珠山区人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 44 | |
| | 其中:财政拨款 | 44 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障本年度区政府法律法规咨询与评估等工作正常开展,合法、合规、合理使用经费。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | |
|-------|---------|----------------|----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用成本控制 | ≤44 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律法规类咨询与评估次数 | ≥6 次 |
| | 质量指标 | 涉及法律法规案件评查合格率 | =100% |
| | | 法律咨询意见采纳率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 法律咨询解答及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为区政府及时提供法律法规服务 | 降低风险, 提升政府法治水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区政府领导满意度 | ≥90% |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% |

第三部分珠山区人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2025 年区政府办公室收入预算总额为 794.88 万元,与上年预算相比增加 60.06 万元,主要原因是:工资普调,导致预算增加。其中:当年财政拨款收入 758.32 万元,占收入预算总额的 95.4%;政府性基金拨款收入 0 万元,占收入预算总额的 0%;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0%;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%;当年其他收入 0 万元,占收入预算总额的%;上年结余结转收入 36.56 万元,占收入预算总额的 4.6%。

（二）预算支出情况

2025年区政府办公室支出预算总额为794.88万元，与上年预算相比增加60.06万元，主要原因是：工资普调，导致预算支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出493.78万元，占支出预算总额的62.12%，包括工资福利支出374.99万元、商品和服务支出46.91万元、对个人和家庭的补助35.33万元、其他支出36.55万元；项目支出301.10万元，占支出总额的37.88%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出261.10万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出40万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务715.44万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出36.84万元，占支出预算总额的4.64%；卫生健康支出14.97万元，占支出预算总额的1.88%；住房保障支出27.63万元，占支出预算总额的3.48%。其他支出0万元，占支出预算总额的0%

按支出经济分类划分：工资福利支出374.99万元，占支出预算总额的47.20%；商品和服务支出308.01万元，占支出预算总额的38.75%；对个人和家庭的补助35.33万元，占支出预算总额的4.44%；其他资本性支出40万元，占支出预算总额的5.02%，其他支出36.55万元，占支出预算总额的4.59%。

（三）财政拨款支出情况

2025年区政府办公室财政拨款支出预算758.32万元，占支出预算总额的95.40%，与上年预算相比增加173.5万元，主要原因是：工资普调，增加工资性支出。具体支出情况是：一般公共服务678.89万元，占支出预算总额的89.53%；社会保障

和就业支出 36.84 万元，占支出预算总额的 4.86%；卫生健康支出 14.97 万元，占支出预算总额的 1.97%；住房保障支出 27.63 万元，占支出预算总额的 3.64%。

(四) 政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款收支。

(五) 国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 机关运行经费情况

2025 年政府办公室机关运行经费预算 384.56 万元，与上年预算相比减少 14.07 万元，同比下降 3.53%。主要原因是：根据年初工作安排，调整下降机关运行经费。

(七) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算为 40 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 30 万元。

(八) 国有资产占用情况

2025 年政府办公室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备台 0（套）。

(九) 项目情况说明

2025 年区政府法律顾问经费

(1) 项目概述：

2025 年度珠山区人民政府与江西京天律师事务所、江西法烁智律师事务所购买服务，签订法律合同。通过该项目聘请专业法律服务机构，为区政府提供全面，专业法律服务，以保障政府工作的合法合规性，提升珠山区人民政府工作决策的效率

和科学性。

(2) 立项依据：

依据上年度经费估算，保障本单位本年度，各项工作正常开展。提升政府决策水平，有效降低政府在行政管理和公共服务过程中可能面临的法律风险。

(3) 实施主体

珠山区人民政府办公室。

(4) 实施方案

根据实际工作需要分配资金，严格经费申报使用流程。合法、合规、合理安排使用相关费用。

(5) 实施周期

2025年1月1日至12月31日。

(6) 年度预算安排

年度预算安排44万元。

(7) 绩效目标和指标

绩效目标：保障本年度区政府法律法规咨询与评估等工作正常开展，合法、合规、合理使用经费。

绩效指标：成本指标（项目成本控制）：目标值为 ≤ 44 万元，为保障工作顺利开展，经费使用控制成本，不超过当年预算；数量指标（法律法规类咨询与评估次数）目标值为 ≥ 6 次，各项法律法规类咨询与评估次数不少于6次；质量指标（涉及法律法规案件评查合格率）目标值为 $=100\%$ ，涉及法律法规案件评查合格率力保达到100%；法律咨询意见采纳率 $\geq 90\%$ ；为珠山区政府提供专业法律咨询及建议被采纳率达到90%；时效指标

（法律咨询解答及时率）目标值为=100%，保障本年度内提供专业法律咨询及建议及时有效；社会效益指标（对工作保障率）目标为区政府及时提供法律法规服务，有效降低涉法涉规风险，提升政府法治水平；满意度指标（区政府领导及社会公众满意率）目标值为 $\geq 90\%$ ，保障区政府领导及社会公众满意度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年区政府办公室“三公”经费年初预算安排15.76万元。其中：

因公出国（境）费9万元，比上年减少0万元。主要原因：与上年度预算保持安排一致。

公务接待费6.76万元，比上年减少0.07万元，主要原因：在不影响接待工作前提下，适当按比例逐年减少支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年度预算保持安排一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年度预算保持安排一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。