

龙南市人民政府办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和市委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究市政府各部门、各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据市政府领导指示或办理文件的需要，对市政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各乡镇政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据市政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

（九）负责全市政府系统信息工作。

（十）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，

组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责市政府全体会议、市政府党组会议、市政府常务会议、市长办公会议等会议的会务工作。

（十二）负责市政府领导、市直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、其他市（市、区）政府领导来龙南视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全市金融发展规划和工作计划。

（十五）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，牵头拟订全市“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全市行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实市委、市政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全市外事工作管理意见和规范性文件。

（十八）处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府

领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及市政府领导交办的有关信访事项。

（十九）负责市政府办公室机关保密和档案工作；负责市政府、市政府办公室的印鉴管理和使用。

（二十）负责市政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市人民政府办公室所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市人民政府办公室本级。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 30 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 14 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 26 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人，遗属人数小计 6 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市人民政府办公室收入预算总额为 1032.63

万元,较上年预算安排减少 138.24 万元。其中:财政拨款收入 932.63 万元,较上年预算安排增加 11.76 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100.00 万元,较上年预算安排减少 150 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市人民政府办公室支出预算总额为 1032.63 万元,较上年预算安排减少 138.24 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 552.51 万元,较上年预算安排减少 38.45 万元,其中:工资福利支出 465.71 万元、商品和服务支出 70.20 万元、对个人和家庭的补助 16.60 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 480.12 万元,较上年预算安排减少 99.79 万元,其中:工资福利支出 126.20 万元、商品和服务支出 341.72 万元、对个人和家庭的补助 2.20 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 10.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 900.62 万元,较上年预算安排减少 127.37 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年

预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 77.46 万元，较上年预算安排减少 13.34 万元；卫生健康支出 15.86 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 38.69 万元，较上年预算安排增加 2.08 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 591.91 万元，较上年预算安排增加 40.26 万元；商品和服务支出 411.92 万元，较上年预算安排减少 173.95 万元；对个人和家庭的补助 18.80 万元，较上年预算安排减少 3.55 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出

10.00 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市人民政府办公室财政拨款支出预算总额为 932.63 万元，较上年预算安排增加 11.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 800.62 万元，较上年预算安排增加 22.63 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 77.46 万元，较上年预算安排减少 13.34 万元；卫生健康支出 15.86 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 38.69 万元，较上年预算安排增加 2.08

万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 552.51 万元，较上年预算安排减少 38.45 万元，其中：工资福利支出 465.71 万元，商品和服务支出 70.20 万元，对个人和家庭的补助 16.60 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 380.12 万元，较上年预算安排增加 50.21 万元，其中：工资福利支出 126.20 万元，商品和服务支出 241.72 万元，对个人和家庭的补助 2.20 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 10 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 358.25 万元，比 2024 年预算增加 11.38 万元，增长 3.28%，主要原因为：根据往年实际支出情况更科学合理预计机关运行经费。。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元,其中:政府

采购货物预算 20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) ysxm-设备购置项目情况说明

- (1)项目概述: 用于保障 2025 年政府采购支出
- (2)立项依据: 根据龙办字〔2019〕45 号文件及日常工作需求
- (3)实施主体: 龙南市人民政府办公室
- (4)实施方案: 根据日常工作需要,科学合理安排经费支出,并定期对执行情况、绩效情况进行跟踪。
- (5)实施周期: 一年
- (6)年度预算安排: 30 万元。
- (7)项目年度绩效目标

根据工作需要,按照采购流程申请、审批、备案进行政府采购支出,及时进行政府采购货物、服务,满足日常工作需求。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 29.94 万元,其中:

因公出国(境)费 9.50 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 14.44 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 6.00 万元,比上年减少 5.4 万元,主要原因是:科学管理公务用车,减少支出。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(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)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[103]龙南市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[103]龙南市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[103]龙南市人民政府办公室

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	1, 032. 63	552. 51	480. 12
201	一般公共服务支出	900. 62	420. 50	480. 12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	900. 62	420. 50	480. 12
2010301	行政运行	455. 01	420. 50	34. 51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445. 61		445. 61
208	社会保障和就业支出	77. 46	77. 46	
05	行政事业单位养老支出	77. 46	77. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 64	51. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 82	25. 82	
210	卫生健康支出	15. 86	15. 86	
11	行政事业单位医疗	15. 86	15. 86	
2101101	行政单位医疗	15. 86	15. 86	
221	住房保障支出	38. 69	38. 69	
02	住房改革支出	38. 69	38. 69	
2210201	住房公积金	38. 69	38. 69	

财政拨款收支总表

[103]龙南市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[103]龙南市人民政府办公室

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	932.63	552.51	380.12
201	一般公共服务支出	800.62	420.50	380.12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.62	420.50	380.12
2010301	行政运行	455.01	420.50	34.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.61		345.61
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46	
05	行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
11	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	38.69	38.69	
02	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	

一般公共预算基本支出表

[103]龙南市人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		552.51	482.31	70.20
301	工资福利支出	465.71	465.71	
30101	基本工资	146.16	146.16	
30102	津贴补贴	80.21	80.21	
30103	奖金	105.73	105.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	38.69	38.69	
302	商品和服务支出	70.20		70.20
30201	办公费	24.00		24.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.54		15.54
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	16.60	16.60	
30302	退休费	9.60	9.60	
30305	生活补助	6.06	6.06	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103]龙南市人民政府办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	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		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
103	龙南市人民政府办公室	29.94	9.50	9.50		14.44	6	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[103]龙南市人民政府办公室

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,032.63	
一般公共服务支出	900.62	
社会保障和就业支出	77.46	
卫生健康支出	15.86	
住房保障支出	38.69	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	932.63	932.63		
一般公共服务支出	800.62	800.62		
社会保障和就业支出	77.46	77.46		
卫生健康支出	15.86	15.86		
住房保障支出	38.69	38.69		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市人民政府办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,032.63		
其中：财政拨款	932.63	其他经费	100
支出预算合计	1,032.63		
其中：基本支出	552.51	项目支出	480.12
年度总体目标	聚焦“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，持续精文简会，“闭环”处理上级来文，科学办发本级文件，切实做到急文急办、急件急送，提高文件运转效能。办理上级来文来电和部门请示，承办市政府常务会议、市长办公会议等各类专题会议及综合性会议。加强文稿起草把关，落实上级精神，起草修改市政府工作报告、市政府主要领导讲话等综合文稿，高质量完成文稿服务工作。围绕经济社会发展中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点难点问题，坚持全员信息、兵团作战，深入企业、乡镇等一线调研，挖掘特色典型“精品”信息，及时准确全面报送各类信息，注重用事实、数据说话，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供高质高效的信息服务。		
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	全年市政府值班保障天数	365天
	质量指标	办文差错率	≤5%
	时效指标	会务组织及时率	≥95%
效益指标	可持续影响指	高质量办文办会，推动市政府决策部署落实	完成
满意度指	服务对象满意	干群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		103-龙南市人民政府办公室	实施单位 龙南市人民政府办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于单位其他资金收支			
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	其他资金收入	≤1000000元
产出指标	数量指标	其他资金申拨次数	≥1次
	质量指标	其他资金保障率	=100%
	时效指标	支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	科学管理支付其他资金，确保单位正常运转	完成
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm25-设备购置	
主管部门及代码		103-龙南市人民政府办公室	实施单位 龙南市人民政府办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
科学预算，保障2025年政府采购支出。			
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	政府采购成本	≤300000元
产出指标	数量指标	政府采购批次	≥4批
	质量指标	日常工作保障率	=100%
	时效指标	采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	根据规定和需求进行设备采购，保障日常办公	完成
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		103-龙南市人民政府办公室	实施单位 龙南市人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	350.121
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
代替一体化系统自带212项目，用于保障单位正常运转，进行经费收支。			
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	运行成本	≤2999128元
产出指标	数量指标	办会次数	≥30次
	质量指标	办文差错率	≤5%
	时效指标	办文及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	高质量办文办会，确保市政府高效运转。	高效
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%