

# 亳州市人民政府办公室2025年部门预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1. 主要职责
- 2. 部门预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年部门预算表

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

## 第三部分 2025年部门情况说明

- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各县、区人民政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）负责市政府政务值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（五）负责全市政务信息网络和政府系统信息化建设工作，指导监督协调全市电子政务建设工作。

（六）负责市长热线工作。

（七）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的具体规定和管理办法并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革的政策和办法并监督实施；按照有关规定，对市直机关后勤工作进行指导；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责市级领导生活服务工作；负责市行政中心机关后勤服务、物业管理和文明创建工作；负责市直机关食堂管理工作；指导市直机关后勤服务人员培训工作；指导和协调市直机关卫生、绿化工作。

（八）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（九）协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

（十）负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关用地管理工作；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市直机关干部周转住房的管理工作。

（十一）协助有关部门定期进行市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记等工作；管理市直机关对外公务活动中按规定上缴的礼品。

（十二）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（十三）开展红十字应急、救援、救助和志愿服务等工作。

（十四）做好驻京联络、驻京津招商等服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市人民政府办公室2025年度部门预算包括亳州市人民政府办公室本级预算和亳州市人民政府办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	亳州市人民政府办公室	行政单位
2	亳州市红十字会	行政类
3	亳州市人民政府驻北京 联络处	公益一类

三、2025年度主要工作任务

（一）认真做好市政府及市政办承办的重要会议会务工作，严格落实市委办、市政办《关于进一步精简会议和文件的

通知》要求，提高办会质量，改进会议形式，减少会议数量，确保完成精简会议目标。

（二）认真贯彻《全国政府系统值班工作规范（试行）》（国办发〔2022〕1号）要求，严格落实24小时值班和节假日三级带班值班制度，加大值班检查力度，及时通报值班情况，确保联络畅通、运转高效；提高信息报送质效，杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报现象，在全省考核中争先进位。

（三）严把公文政策关、格式关和文字校核关，严格执行“三校三核”制度，力争公文审核实现“零差错”；健全办文制度，提高公文运转时效、无纸化办公水平，优化办文流程，注重公文运转闭合循环，力争杜绝公文运转“体外循环”现象；加强文书档案管理，完成文书档案整理工作；严控发文数量，确保完成省市下达的控文目标任务。

（四）做好市政府承担的人大议案建议、政协提案分办及办理方案、办理情况总结工作；做好市政府办公室主任办公会议的筹办、记录工作；及时完成领导交办的其他事项。

（五）围绕政务公开年度重点工作，进一步完善常态化培训、常态化评估、监测评价机制，全面提升全市政务公开整体水平。

（六）加强政府网站集约化平台建设，不断提升网站功能性和友好度，进一步加强全市政务新媒体运营监管，强化日监测、月反馈，进一步完善监督考核工作机制。

（七）加大约稿组稿力度，提升政务信息报送数量和质量。

（八）实施亳州市耐心服务企业机制，开展企业家队伍建设“百千万工程”；常态化开展“政企面对面解难题”、包保

联系走访等活动；完善相关工作制度，创新定级审签、限时办结、持续联合督办等相关机制；开展“源头治理”专项行动，推动职能部门健全工作机制；落实省委省政府《创优营商环境对标提升举措（2025版）》。

（九）持续推进12345热线工作，加快系统智能化建设，对群众反映的热点、难点问题，继续加大现场复核力度，提高群众满意度。

（十）加强与友城间联络，推动与中亚、东南亚、欧美国家友好交流，加强对友协的管理，提升友协活动率；加强翻译人才库建设，推动我市翻译人才队伍建设；督促国际交流合作基地制定工作计划并落实，继续推动国际交流合作基地建设；利用RCEP 地方政府暨友城合作（黄山）论坛、RCEP中医药行业合作会议、世界制造业大会和药博会等重大平台，立足亳州资源特色，做足外事赋能文章，推进对外务实合作，全力服务“六一战略”。

（十一）贯彻落实“过紧日子”的要求，抓实落细公共机构各项节能管理措施的落实。加强建成节约型机关动态管理，做好节约型机关建成单位评价复核；深入推进垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理等节能工作，充分发挥公共机构引领作用；积极推广新能源汽车公务车，规范和加强充电基础设施建设；强化公务用车使用管理，严格落实公务用车维修、保险、加油充电、ETC等事项平台化、信息化要求，实现对公务用车的全程数据化管理。

（十二）加强市政办管理的机关大院安全保卫和物业服务工作；加强机关餐厅消防安全管理及食品卫生安全管理工作。

（十三）做好党政机关办公用房调整分配和使用管理服务

工作，完成2025年度党政机关办公用房和技术业务用房信息统计报告；做好2024年度全市机关运行成本统计；做好市直单位闲置房产的盘活利用。

（十四）进一步拓宽“三献”宣传深度和广度，全年开展“三献”宣传场次20场，主动做好捐献服务，切实完成省红十字会分配造血干细胞捐献采样任务；进一步深化改革，加强透明度建设，确保捐赠收支等工作公开透明；进一步强化“三救”宣传、普及力度，全年培训人数4000人次以上，开展防灾减灾宣传6场，救助贫困大病患者30名以上。

（十五）服务协调联络在京人士，宣传地方，完成招商工作任务。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

亳州市人民政府办公室2025年收支总表

部门名称：亳州市人民政府办公室 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	9167.5	一、一般公共服务支出	8500.1
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		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	463.4
		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	46.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
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	0.1	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	157.2
		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	9167.6	支 出 总 计	9167.6

部门公开表2

亳州市人民政府办公室2025年收入总表

部门名称：亳州市人民政府办公室

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						
							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	9167.6	9167.5	9167.5									0.1	
亳州市人民政府办公室	9167.6	9167.5	9167.5									0.1	
亳州市人民政府办公室	8852.8	8852.8	8852.8										
亳州市红十字会	110.6	110.6	110.6										
亳州市人民政府驻北京联络处	204.2	204.0	204.0									0.1	

部门公开表3

亳州市人民政府办公室2025年支出总表

部门名称：亳州市人民政府办公室

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	9167.6	3100.7	6066.9
201	一般公共服务支出	8500.1	2437.6	6062.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8355.1	2437.6	5917.5
2010301	行政运行	2371.9	2371.9	
2010302	一般行政管理事务	5835.1		5835.1
2010350	事业运行	65.7	65.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.4		82.4
20113	商贸事务	145.0		145.0
2011308	招商引资	145.0		145.0
208	社会保障和就业支出	463.4	459.0	4.5
20805	行政事业单位养老支出	406.9	406.9	
2080501	行政单位离退休	155.0	155.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.9	167.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.9	83.9	
20811	残疾人事业	4.5		4.5
2081199	其他残疾人事业支出	4.5		4.5
20816	红十字事业	52.1	52.1	
2081601	行政运行	52.1	52.1	
210	卫生健康支出	46.9	46.9	
21011	行政事业单位医疗	46.9	46.9	
2101101	行政单位医疗	41.6	41.6	
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	
221	住房保障支出	157.2	157.2	
22102	住房改革支出	157.2	157.2	
2210201	住房公积金	125.9	125.9	
2210202	提租补贴	31.3	31.3	

部门公开表4

亳州市人民政府办公室2025年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市人民政府办公室

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	9167.5	一、一般公共服务支出	8500.1	8500.1		
（一）一般公共预算拨款收入	9167.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		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	0.1	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.1	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	463.4	463.4		
（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	46.9	46.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	157.2	157.2		
		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	9167.6	支出 总计	9167.6	9167.6		

部门公开表5

亳州市人民政府办公室2025年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室 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	9167.6	3100.7	2368.9	731.8	6066.9
201	一般公共服务支出	8500.1	2437.6	1709.3	728.3	6062.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8355.1	2437.6	1709.3	728.3	5917.5
2010301	行政运行	2371.9	2371.9	1647.0	724.9	
2010302	一般行政管理事务	5835.1				5835.1
2010350	事业运行	65.7	65.7	62.3	3.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.4				82.4
20113	商贸事务	145.0				145.0
2011308	招商引资	145.0				145.0
208	社会保障和就业支出	463.4	458.9	455.5	3.4	4.5
20805	行政事业单位养老支出	406.8	406.8	406.8		
2080501	行政单位离退休	155.0	155.0	155.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.9	167.9	167.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.9	83.9	83.9		
20811	残疾人事业	4.5				4.5
2081199	其他残疾人事业支出	4.5				4.5
20816	红十字事业	52.1	52.1	48.7	3.4	
2081601	行政运行	52.1	52.1	48.7	3.4	
210	卫生健康支出	46.9	46.9	46.9		
21011	行政事业单位医疗	46.9	46.9	46.9		
2101101	行政单位医疗	41.6	41.6	41.6		
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3		
221	住房保障支出	157.2	157.2	157.2		
22102	住房改革支出	157.2	157.2	157.2		
2210201	住房公积金	125.9	125.9	125.9		
2210202	提租补贴	31.3	31.3	31.3		

部门公开表6

亳州市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室 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	3100.7	2368.9	731.8
301	工资福利支出	2167.4	2138.6	28.8
30101	基本工资	408.9	408.9	
30102	津贴补贴	248.6	248.6	
30103	奖金	440.8	440.8	
30106	伙食补助费	28.8		28.8
30107	绩效工资	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.9	167.9	
30109	职业年金缴费	83.9	83.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.6	43.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	125.9	125.9	
30199	其他工资福利支出	598.9	598.9	
302	商品和服务支出	775.5	72.5	703.0
30201	办公费	28.6		28.6
30202	印刷费	1.0		1.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	12.5		12.5
30215	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	616.2		616.2
30239	其他交通费用	73.0	72.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	157.8	157.8	
30302	退休费	155.0	155.0	
30305	生活补助	2.7	2.7	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门公开表7

亳州市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室单位：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

注：亳州市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

亳州市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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。

部门公开表9

亳州市人民政府办公室2025年项目支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	6066.9	6066.9					
		亳州市人民政 府办公室	6066.9	6066.9					
部门运转类项目	市直机关餐厅在编在岗人 员工作餐补贴	亳州市人民政 府办公室	1710.7	1710.7					
部门运转类项目	水费电费燃气费	亳州市人民政 府办公室	468.0	468.0					
部门运转类项目	招商引资专项工作经费	亳州市人民政 府办公室	115.0	115.0					
部门运转类项目	市行政会议中心会议室成 本费	亳州市人民政 府办公室	49.8	49.8					
部门运转类项目	协会会费	亳州市人民政 府办公室	10.0	10.0					
部门运转类项目	干部周转房运转维护费	亳州市人民政 府办公室	137.7	137.7					
部门运转类项目	合同尾款	亳州市人民政 府办公室	68.2	68.2					
部门运转类项目	市行政中心能源站运维费	亳州市人民政 府办公室	166.5	166.5					
部门运转类项目	市公车运行平台运营亏损 费	亳州市人民政 府办公室	580.0	580.0					
部门运转类项目	安保服务费	亳州市人民政 府办公室	481.4	481.4					
部门运转类项目	全市公务用车购置	亳州市人民政 府办公室	439.0	439.0					
部门运转类项目	政报、简报、综治等相关 费用	亳州市人民政 府办公室	80.0	80.0					

部门运转类项目	市政府专项工作经费	亳州市人民政府办公室	125.0	125.0					
部门运转类项目	为企业服务创建一流营商环境工作经费	亳州市人民政府办公室	30.0	30.0					
部门运转类项目	物业管理费	亳州市人民政府办公室	371.5	371.5					
部门运转类项目	新增热线平台呼叫运营服务项目	亳州市人民政府办公室	370.8	370.8					
部门运转类项目	全市外事出访经费	亳州市人民政府办公室	120.0	120.0					
部门运转类项目	办公区零星维修维护费	亳州市人民政府办公室	180.0	180.0					
信息化运转类项目	市政府网站运行维护项目	亳州市人民政府办公室	121.9	121.9					
部门运转类项目	市公务用车管理服务平台运维费	亳州市人民政府办公室	30.0	30.0					
部门运转类项目	热线平台呼叫运营服务项目	亳州市人民政府办公室	196.8	196.8					
部门运转类项目	选派干部生活补助	亳州市人民政府办公室	8.3	8.3					
部门运转类项目	市公车监督管理办劳务费	亳州市人民政府办公室	15.0	15.0					
部门运转类项目	市长热线整合外包及媒体专题制作	亳州市人民政府办公室	30.0	30.0					
部门运转类项目	值班平台系统运维经费	亳州市人民政府办公室	9.0	9.0					
部门运转类项目	残保金	亳州市红十字会	0.5	0.5					
部门运转类项目	红十字“三献”工作经费	亳州市红十字会	15.0	15.0					
部门运转类项目	红十字志愿服务项目经费	亳州市红十字会	4.0	4.0					
部门运转类项目	红十字三救工作经费	亳州市红十字会	20.0	20.0					
部门运转类项目	车辆燃油、维修、租车费	亳州市人民政府驻北京联络处	30.0	30.0					

部门运转类项目	驻京联络经费	亳州市人民政府驻北京联络处	50.0	50.0					
部门运转类项目	水电物业费	亳州市人民政府驻北京联络处	2.4	2.4					
部门运转类项目	残保金	亳州市人民政府驻北京联络处	0.5	0.5					
部门运转类项目	驻京津地区招商业务费	亳州市人民政府驻北京联络处	30.0	30.0					

部门公开表10

亳州市人民政府办公室2025年政府采购支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室

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	一般公共预算	政府性基预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				1955.2	1955.2								
004	亳州市人民政府办公室			1955.2	1955.2								
004001	热线平台呼叫运营服务项目	信息技术、信息传输类合作服务	1.0	196.8	196.8								
004001	市政府网站运行维护项目	信息技术、信息传输类合作服务	1.0	92.8	92.8								
004001	全市公务用车购置	轿车	35.0	430.0	430.0								
004001	市政府专项工作经费	空调机	11.0	6.6	6.6								
004001	安保服务费	公共安全服务	1.0	481.4	481.4								
004001	物业管理费	物业管理服务	1.0	351.1	351.1								
004001	合同尾款	信息技术、信息传输类合作服务	1.0	55.8	55.8								
004001	新增热线平台呼叫运营服务项目	信息技术、信息传输类合作服务	1.0	340.8	340.8								

部门公开表11

亳州市人民政府办公室2025年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市人民政府办公室

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
		合计			1385.1
004	亳州市人民政府办公室				1385.1
004001	亳州市人民政府办公室	热线平台呼叫运营服务项目	数据处理服务	热线技术人数据 处理服务员	196.8
		新增热线平台呼叫运营服务项 目	数据处理服务	热线技术人员外 包	340.8
		市公车监督管理办劳务费	会计服务	委托业务	15.0
		物业管理费	物业管理服务	物业服务	351.1
		安保服务费	安全服务	安保服务	481.4

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市人民政府办公室2025年收支总预算9167.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

亳州市人民政府办公室2025年部门预算收入9167.6万元，其中，本年收入9167.5万元，上年结转收入0.1万元。

（一）本年收入9167.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少245.1万元，下降2.6%，下降原因主要是进一步落实“过紧日子”精神，坚持厉行节约，压缩预算收入。

（二）上年结转收入0.1万元，比2024年预算减少0.7万元，下降87.5%，下降原因主要是结转收入项目金额不同。

### 三、关于2025年支出总表的说明

亳州市人民政府办公室2025年支出预算9167.6万元，比2024年预算减少245.8万元，下降2.6%，下降原因主要是坚持厉行节约，压缩预算支出。其中：基本支出3100.7万元，占33.8%，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6066.9万元，占66.2%，主要用于保障市政府及市直机关单位工作正常运转，完成各项工作任务。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算9167.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度

分为：本年财政拨款收入9167.5万元，上年结转收入0.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8500.1万元，占92.7%，社会保障和就业支出463.4万元，占5.1%，卫生健康支出46.9万元，占0.5%，住房保障支出157.2万元，占1.7%。

## **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。**

亳州市人民政府办公室2025年一般公共预算支出9167.7万元，比2024年预算减少245.7万元，下降2.6%，主要原因是坚持厉行节约，压缩预算支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出8500.1万元，占92.7%；社会保障和就业支出463.5万元，占5.1%；卫生健康支出46.9万元，占0.5%；住房保障支出157.2万元，占1.7%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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2371.9万元，比2024年预算增加2.9万元，增长0.1%，增长原因主要是人员工资等基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算5835.1万元，比2024年预算减少339.8万元，下降5.5%，下降原因主要是进一步落实“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩预算项目支出。

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65.7万元，比2024年预

算增加0.3万元，增长0.5%，增长原因主要是人员工资等基本支出增加。

**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）及相关机构事务支出（项）**2025年预算82.4万元，比2024年预算减少14.5万元，下降15.0%，下降原因主要是坚持厉行节约，压缩预算项目支出。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2025年预算145.0万元，比2024年预算增加115.0万元，增长383.3%，增长原因主要是上年部分招商引资经费由市投资促进中心统筹。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2025年预算155.0万元，比2024年预算增加6.1万元，增长4.1%，增长原因主要是新增退休人员。

**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167.9万元，比2024年预算减少1.0万元，下降0.6%，下降原因主要是人员调动，工资调整。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算83.9万元，比2024年预算减少0.5万元，下降0.6%，下降原因主要是人员调动，工资调整。

**9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2025年预算4.5万元，比2024年预算增加4.5万元，增长100.0%，增长原因主要是功能分类科目调整，残保金预算计入残疾人事业支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**2025年预算52.1万元，比2024年预算减少0.5万元，下降1.0%，下降原因主要是人员调动、工资调整。

**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41.6万元，比2024年预算减少16.7万元，下降28.6%，下降原因主要是人员变动，医疗保险费计提比例下降。

**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，与2024年相同。

**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3.3万元，比2024年预算增加0.1万元，增长3.1%，增长原因主要是人员调动。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算125.9万元，比2024年预算减少0.7万元，下降0.6%，下降原因主要是人员调动，基数调整等。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算31.3万元，比2024年预算减少0.3万元，下降1.0%，下降原因主要是人员调动，基数调整等。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出3100.7万元，其中，人员经费2368.9万元，公用经费731.8万元。

（一）人员经费2368.9万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费731.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市人民政府办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市人民政府办公室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

亳州市人民政府办公室2025年预算共安排项目支出6066.9万元，比2024年预算减少235.5万元，下降3.7%，下降原因主要是坚持厉行节约，压缩项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排6066.9万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市人民政府办公室2025年预算安排政府采购支出1955.2万元，比2024年预算增加45.8万元，增长2.4%，增长原因主要是调整合同尾款项目。其中，一般公共预算安排1955.2万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市人民政府办公室2025年预算安排政府购买服务支出1385.1万元，比2024年预算减少79.1万元，下降5.4%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩预算支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “水费电费燃气费”项目。

（1）项目概述。申请资金，用于支付市行政中心、市行政服务中心、市委党校及光明小区干部房、原市工商局规划局办公楼、市税务局腾退房等水费电费燃气费。

（2）立项依据。常年安排项目，据实结算。

（3）实施主体。亳州市人民政府办公室（亳州市机关事务管理局）

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。申请资金，用于支付市行政中心、市行政服务中心、市委党校及光明小区干部房、原市工商局规划局办公楼、市税务局腾退房等水费电费燃气费，保障市直机关集中办公区、干部房等水、电、燃气正常使用。

（6）年度预算安排。468万元

（7）绩效目标。保障市直机关集中办公区、干部房等水、电、燃气正常使用。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水费电费燃气费	
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室	实施单位	亳州市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	468.00	
		其中:财政拨款	468.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于市行政中心、市委党校及光明小区干部房、市行政综合服务中心电费、水费、天然气费,原市工商局、规划局、原区税务局水电燃气费等。保障各个办公区和周转房正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办公区数量	≥4个
		质量指标	水电气安全合格	保障
		时效指标	水费电费燃气费缴纳及时率	≥90%
		成本指标	水费	≤32万元
			电费	≤428万元
			燃气费	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用
		社会效益指标	保障开放时段市行政中心免费提供市民饮水服务	保障
		生态效益指标	提升机关节能降耗水平	提升
		可持续影响指标	保障办公区水电气正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

## 2. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述。申请资金，用于市行政中心、市行政服务中心、原市工商局规划局办公楼、市委党校干部周转房等采购物业管理费。

(2) 立项依据。常年安排项目，根据政府采购项目合同结算。

(3) 实施主体。亳州市人民政府办公室（亳州市机关事务管理局）

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。申请资金用于采购市行政中心、市行政服务中心、原市工商局规划局办公楼、市委党校干部周转房物业管理服务，按照标准及合同要求做好集中办公区和周转房的公共卫生、保洁和绿化养护服务。

(6) 年度预算安排。371.53万元

(7) 绩效目标。按照标准及合同要求做好集中办公区和周转房的公共卫生、保洁和绿化养护等物业管理服务。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费			
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室		实施单位	亳州市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		371.53	
		其中:财政拨款		371.53	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金372万元,用于市行政中心、市行政综合服务中心、原市工商局、规划局、市委党校干部周转房、光明小区等物业管理服务。按照标准及要求做好机关大院办公区保洁服务、工作时段公共区域、公共洗手间的保洁和绿化养护;做好交接班和值班。全年物业管理完成率100%,物业服务质量合格率100%,物业管理人员到位率100%;项目资金到位率100%,项目成本成本控制在概算范围内;物业服务投诉件数小于10件,物业纠纷发生数小于2件;人员满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年物业管理完成率	≥90%	
			物业管理服务区域	≥2个	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	
			物业服务质量合格率	符合合同要求	
			物业纠纷发生数	≤2次	
			消监控系统完好率	≥90%	
		时效指标	物业服务完成时间	按照合同约定	
		成本指标	项目总成本	≤371.53万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用	
		社会效益指标	有利于办公环境的改善,有助于提升工作积极性。	有效改善	
		生态效益指标	不适用2	不适用	
		可持续影响指标	不适用3	不适用	
	满意度指标	满意度指标	机关单位人员满意度	≥95%	

### 3. “安保服务费”项目。

(1) 项目概述。申请资金，用于支付市行政中心及开放时段、市行政服务中心、市委党校干部房安保服务费。

(2) 立项依据。常年安排项目，根据政府采购项目合同结算。

(3) 实施主体。亳州市人民政府办公室（亳州市机关事务管理局）

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。申请资金，用于采购市行政中心及开放时段、市行政服务中心、市委党校干部房安保服务费。按照标准及合同要求做好办公区工作期间及开放时段的安全保卫工作，维护办公区范围内的治安秩序和日常管理；协助做好其它各类应急事件的处置工作。

(6) 年度预算安排。481.4万元

(7) 绩效目标。按照标准及合同要求做好办公区工作期间及开放时段的安全保卫工作，维护办公区范围内的治安秩序和日常管理；协助做好其它各类应急事件的处置工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保服务费		
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室	实施单位	亳州市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	481.40	
		其中:财政拨款	481.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金用于保障市行政中心、市行政综合服务中心、市委党校干部周转房、市行政中心对外开放时段的安保服务。按照保安服务单位标准做好办公区工作期间、以及开放时段的安全守卫工作、维护办公区范围内的治安秩序和日常管理。协助做好其它各类应急事件的处置工作。全年保安管理完成率100%，保安服务质量合格率100%，保安管理人员到位率100%；项目资金到位率100%，项目成本控制在预算范围内；保安服务投诉件数小于10件，保安纠纷发生数小于2件；人员满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展保安培训次数	≥2次
			全年开展消防演练次数	≥2次
			安保服务场所数量	≥3个
		质量指标	安保服务工作合格率	≥90%
			消防演练覆盖率	≥90%
		时效指标	安保工作服务完成时间	按照合同规定
		成本指标	项目成本	≤481.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用
		社会效益指标	保障机关单位安保服务,维护办公区治安秩序。	保障
		生态效益指标	不适用2	不适用
		可持续影响指标	持续做好办公区安全维稳,保障工作正常运行和办公人员的生命财产安全。	有效
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

4. “全市公务用车购置”项目。

(1) 项目概述。全市公务用车购置经费（含车辆购置税）。

(2) 立项依据。常年安排项目，皖办发〔2018〕29号文件及市政府机关党组会议。

(3) 实施主体。亳州市人民政府办公室（亳州市机关事务管理局）

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。拟购置或租赁公务用车，用于保障全市机关事业单位公务出行。

(6) 年度预算安排。439万元

(7) 绩效目标。保障全市机关事业单位公务车辆出行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市公务用车购置		
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室	实施单位	亳州市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		439.00	
	其中:财政拨款		439.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	公车监督办根据市直单位需要,购置市直党政机关公务用车,保障市直党政机关公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥10辆
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时间	2025年
		成本指标	新能源汽车采购标准	≤18万元
			商务车采购标准(燃油车)	≤25万元
			轿车采购标准(燃油车)	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用
		社会效益指标	保障全市公务出行	保障
		生态效益指标	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	不适用3	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “新增热线平台呼叫运营服务”项目。

（1）项目概述。申请资金用于支付市长热线政务服务平台提供呼叫平台专线、话务技术服务等费用。

（2）立项依据。常年项目，市政办党组会议研究。

（3）实施主体。亳州市人民政府办公室

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。采购项目，支付市长热线政务服务平台提供呼叫平台专线、话务技术服务等费用。

（6）年度预算安排。370.8万元

（7）绩效目标。为市长热线政务服务平台提供呼叫平台专线、话务技术服务等工作保障。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增热线平台呼叫运营服务项目		
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室	实施单位	亳州市人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	370.80	
		其中:财政拨款	370.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金为保障亳州市政务服务热线提供呼叫平台专线、话务技术服务等工作。持续推进以“12345”号码为中心的“一线N端”为民服务综合平台的资源整合工作,加快系统智能化建设,做好市长热线受理、交办、督办等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理诉求办件情况	≥95%
		质量指标	话务员培训合格率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2025年
		成本指标	12345热线呼叫中心平台运营服务项目	≤248.5万元
			云呼叫平台服务	≤30万元
			市长热线操作系统智能升级项目	≤92.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用
		社会效益指标	不适用2	不适用
		生态效益指标	不适用3	不适用
		可持续影响指标	推进为民服务综合平台的资源整合工作	促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

亳州市人民政府办公室2025年机关运行经费财政拨款预算3715.4万元，比2024年预算减少138.6万元，下降3.6%，下降主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩机关运行经费预算支出。

## （三）政府采购情况。

亳州市人民政府办公室2025年政府采购预算1955.2万元。其中：政府采购货物预算436.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1518.6万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市人民政府办公室共有车辆2辆，其中：厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车20辆，购置费439.0万元，其中：应急保障用车20辆，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市人民政府办公室34个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款6066.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

## 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。

**附件：**亳州市人民政府办公室2025年度项目支出绩效目标。