

佛坪县人民政府办公室

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和印发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；对全县政府系统办公室工作进行业务指导和培训。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；负责拟办各部门和各镇办请示事项相关意见，按县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇办之间和县内外有关工作；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件。

4. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志批示。管理县政府机要和保密工作。

5. 负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好机关精神文明建设，管理社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生工作。

6. 贯彻落实中省市信访方面的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订全县信访方面的政策规定、实施办法；负

责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题的综合研判，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

7.负责全县无线电管理工作。

8.负责全县金融管理、金融扶贫和金融领域招商引资工作；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的监管工作。

9.承担本行业、本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

10.负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

11.负责本行业、本领域的安全生产监管工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构4个，分别是信访办公室、机要室（无线电管理办公室）、信息调研股、行政股。

二、工作任务

（一）提高政治站位，把准职责定位。提高政治站位，任何工作从政治上看、从政治上悟、从政治上办，以实际行动当好坚强“前哨”和巩固“后院”。始终秉承“当好参谋、精细服务、强力指导、勇创一流”的要求，把准职责定位，发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面提高“三服务”水平。要坚持学用结合，在学中干、干中学，不断充实自己、丰富自己、提升自己。

（二）加强统筹协调，做好三办工作。加强统筹能力，重点统筹好对上对下、对内对外的关系，围绕全县中心同频共振、同轴共转。提升工作效率，坚持高质量、高效率、高标准办文办会办事。健全闭环机制，做到事事有回音、件件有着落。优化再造会议活动组织流程，事前筹划、事中跟踪、事后复盘，确保全过程零差错、零失误。

（三）突出以文辅政，当好参谋助手。提高文稿质量，树牢“精品意识”，落实“短实新”要求，建立重大材料集体研讨、协同起草、征求意见机制，力求所起草的每一篇材料都具有较强的思想性、指导性和操作性。深入调查研究，围绕发展“四个经济”高质量发展目标”，及时总结提炼我县的发展经验，拿出更多有深度、有价值、有分量的调研成果。强化信息报送，动员全员报送信息，通过信息吃透上情、掌握下情，展示工作成效。

（四）加大督促检查，增强落实成效。整合督查力量，构建“大督查”工作格局，对政府领导安排事项、批示指示

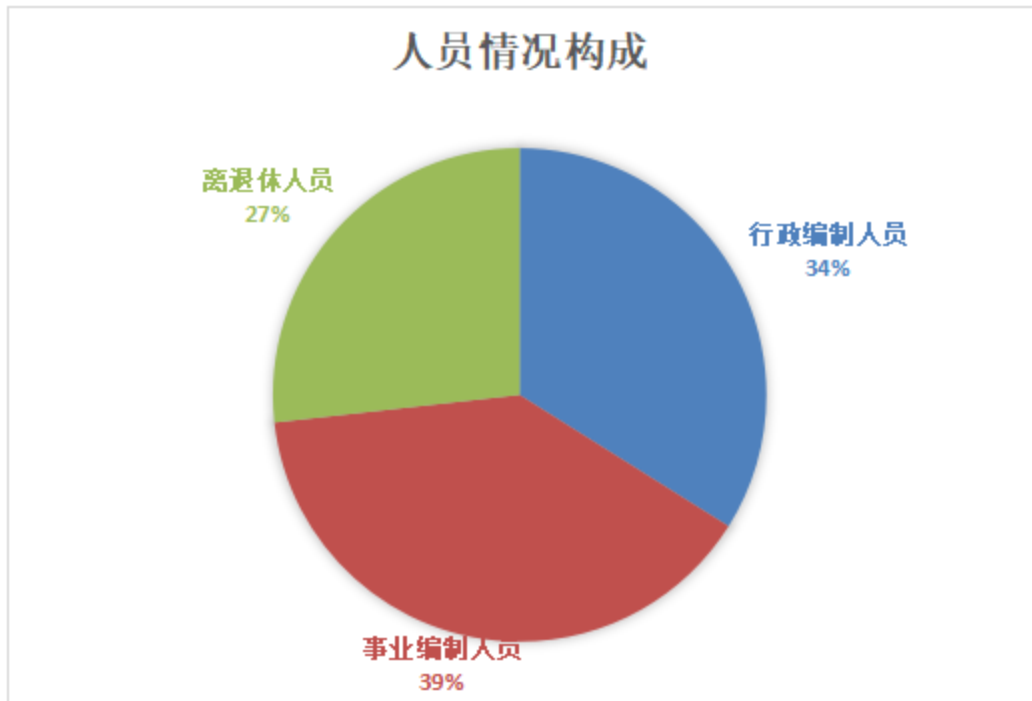
落实情况、网民留言、群众来电，必要时联合督办。建立完善政府领导碰头会研判、重点领办、跟踪督办机制，持续提升12345热线办理质量。创新督查机制，制定年度督查计划，确保督查目标精准、任务清晰、权责分明。要提升督查实效，真正做到“交必查、查必清、清必办、办必果”。

（五）优化服务保障，促进高效运转。抓好机关事务管理，把为领导服务和为机关工作服务结合起来，把常规服务与应急服务结合起来，做到既保重点又顾全面，既能确保日常工作需要又能应对突发事件急需。坚持过紧日子思想，严肃财经纪律，强化财务管理。加快推进数字政府建设项目，全面提升政务信息化水平。

（六）持续改进作风，抓好能力建设。突出党建引领，建立党建引领“三服务”工作制度，严格落实“三会一课”等制度，创新党建活动载体，打造支部坚强堡垒。切实转变工作作风，深化拓展“三个年”活动，坚持“靠作风吃饭、凭实绩说话”，强化担当作为，坚持真抓实干，以身作则带动县政府系统把各项工作高质高效完成。争创亮点示范，从全县、全市乃至全省的高度，拉高标杆、走在前、做示范，争创各级先进各类荣誉，努力使各项工作实现纵向有进位，横向有进步。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制20人、事业编制27人；实有人员41人，其中行政19人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 658.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.53 万元，主要原因是人员增加，人员调资；本单位当年预算支出 658.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

15.53 万元，主要原因是人员增加，人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 658.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.53 万元，主要原因是人员增加，人员调资；本单位当年财政拨款支出 658.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.53 万元，主要原因是人员增加，人员调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 658.2 万元，较上年增加 15.53 万元，主要原因是人员增加，人员调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 658.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）434.45 万元，较上年减少 128.22 万元，原因是本年度科目变化，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、行政单位医疗（2101101）、住房公积金（2210201）等科目，导致本科目预算支出较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）80 万元，较上年新增 20 万元，原因是调研专项经费列入部门预算；

（3）信访事务（2010308）0 万元，较上年减少 20 万元，

原因是信访经费未列入部门预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.77 万元,较上年增加 54.77 万元,原因是本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目,为机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.39 万元,较上年增加 27.39 万元,原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出科目,为机关事业单位职业年金缴费支出;

(6) 行政单位医疗(2101101) 20.52 万元,较上年增加 20.52 万元,原因是本年度新增行政单位医疗科目,为医疗缴费支出;

(7) 住房公积金(2210201) 41.07 万元,较上年增加 41.07 万元,原因是本年度新增住房公积金科目,为住房公积金缴费支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 658.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 504.14 万元,较上年增加 12.66 万元,原因是人员增加,人员调资;

商品和服务支出(302) 152.36 万元,较上年增加 2.85 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）1.7万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加，新增福利费预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出658.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.14万元，较上年增加12.66万元，原因是人员增加，人员调资；

机关商品和服务支出（502）152.36万元，较上年增加2.85万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.7万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加，新增福利费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出27万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2023年、2024年均无因公出国（境）经费预算；公务

接待费 13 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 14 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公车运行定点维修、定点加油等规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严格控制费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年、2024 年均无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议次数、规模、预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年、2024 年均无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府系统工作会议	2024 年 3 月	60 人	0.75	
2	政府系统工作会议	2024 年 6 月	60 人	0.75	
3	政府系统工作会议	2024 年 9 月	60 人	0.75	
4	政府系统工作会议	2024 年 12 月	60 人	0.75	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 658.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 72.36 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 基本支出：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。

3. “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）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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	

表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
---------	-------------	---	-----

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6582041.05	一、部门预算	6582041.05	一、部门预算	6582041.05	一、部门预算	6582041.05
1、财政拨款	6582041.05	1、一般公共服务支出	5144468.15	1、人员经费和公用经费支出	5782041.05	1、机关工资福利支出	5041372.61
(1)一般公共预算拨款	6582041.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5041372.61	2、机关商品和服务支出	1523632.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	723632.44	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	821584.32	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17036.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205196.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	410792.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	6582041.05	支出总计	6582041.05	支出总计	6582041.05	支出总计	6582041.05

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6582041.05	一、财政拨款	6582041.05	一、财政拨款	6582041.05	一、财政拨款	6582041.05
1、一般公共预算拨款	6582041.05	1、一般公共服务支出	5144468.15	1、人员经费和公用经费支出	5782041.05	1、机关工资福利支出	5041372.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5041372.61	2、机关商品和服务支出	1523632.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	723632.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	821584.32	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17036.00
		10、卫生健康支出	205196.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	410792.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05	本年支出合计	6582041.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6582041.05	支出总计	6582041.05	支出总计	6582041.05	支出总计	6582041.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,582,041.05	5,058,408.61	723,632.44	800,000.00	
201	一般公共服务支出	5,144,468.15	3,620,835.71	723,632.44	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,094,468.15	3,620,835.71	723,632.44	800,000.00	
2010301	行政运行	4,344,468.15	3,620,835.71	723,632.44	0.00	
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	821,584.32	821,584.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	821,584.32	821,584.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,722.88	547,722.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,861.44	273,861.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	205,196.42	205,196.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205,196.42	205,196.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	205,196.42	205,196.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	410,792.16	410,792.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	410,792.16	410,792.16	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	410,792.16	410,792.16	0.00	0.00	
---------	-------	------------	------------	------	------	--

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,582,041.05	5,058,408.61	723,632.44	800,000.00	
301	工资福利支出			5,041,372.61	5,041,372.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,709,508.00	1,709,508.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999,782.00	999,782.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363,544.00	363,544.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	498,144.00	498,144.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,722.88	547,722.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,861.44	273,861.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,196.42	205,196.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,792.16	410,792.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,821.71	32,821.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,523,632.44	0.00	723,632.44	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	173,400.00	0.00	23,400.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	245,000.00	0.00	30,000.00	215,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,137.36	0.00	63,137.36	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,495.08	0.00	28,495.08	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,036.00	17,036.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,782,041.05	5,058,408.61	723,632.44	
201	一般公共服务支出	4,344,468.15	3,620,835.71	723,632.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,344,468.15	3,620,835.71	723,632.44	
2010301	行政运行	4,344,468.15	3,620,835.71	723,632.44	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	821,584.32	821,584.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	821,584.32	821,584.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,722.88	547,722.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,861.44	273,861.44	0.00	
210	卫生健康支出	205,196.42	205,196.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205,196.42	205,196.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	205,196.42	205,196.42	0.00	
221	住房保障支出	410,792.16	410,792.16	0.00	

22102	住房改革支出	410,792.16	410,792.16	0.00	
2210201	住房公积金	410,792.16	410,792.16	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,782,041.05	5,058,408.61	723,632.44	
301	工资福利支出			5,041,372.61	5,041,372.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,709,508.00	1,709,508.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999,782.00	999,782.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363,544.00	363,544.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	498,144.00	498,144.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,722.88	547,722.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,861.44	273,861.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,196.42	205,196.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,792.16	410,792.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,821.71	32,821.71	0.00	
302	商品和服务支出			723,632.44	0.00	723,632.44	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,400.00	0.00	23,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	130,000.00	0.00	130,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	63,137.36	0.00	63,137.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,600.00	0.00	258,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,495.08	0.00	28,495.08	
303	对个人和家庭的补助			17,036.00	17,036.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,916.00	1,916.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
803	佛坪县人民政府办公室	800,000.00	
803001	佛坪县人民政府办公室	800,000.00	
-	佛坪县人民政府办公室	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	办公网络运行维护	20,000.00	县政府办移动信号视频会议室、值班视频会议室系统及机关大院网络的运行维护
	调研工作经费	200,000.00	按照年度工作任务，协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议；
	会议费	30,000.00	按照年度工作任务，做好县政府有关会议的筹备和服务。
	机要通讯费	50,000.00	负责机关机要通讯和公文传递，12345 政府热线办理，保证通讯和公文运转及时、高效、安全。
	履职专项业务经费	500,000.00	按照年度工作任务，做好县政府和政府办文件、材料的审核和印发，协助县政府领导同志做好相关工作，做好有关综合协调工作等，完成市考县金融工作目标任务等。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	协助县政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究;精心组织政府各类会议,协调重要政务活动;完成好各类文稿起草和公文处理工作;做好政府目标任务分解落实工作,协助政府领导推进工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成机要通讯和公文传递相关任务	100%	
			完成相关工作	100%	
质量指标	项目完成标准	社会总体稳定			

		保证日常工作正常运转	100%	
	时效指标	按时完成年度相关任务	12月底	
	成本指标	严格执行相关规定，控制成本费用	严格按相关文件执行	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上 传下达	100%	
	生态效益指标	节能减排	100%	
	可持续影响 指标	保障日常工作业务的正常开展	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众和其他部门满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	政府办 2021 年人员经费、办公 经费、 专项业务支出经费	658.2	6,58.2	
金额合计			658.2	6,58.2	
年度 总体 目标	做好人员工资按时发放，社保、医保、住房公积金按时缴纳，规范支出三公经费、办公经费；做好信访工作；协助县政府领导做好调研工作；做好县政府和政府办材料文件印制和会议筹备；保证机要信息畅通。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按要求完成任务	100%	
		质量指标	保质保量完成任务，保证日常工作运转	100%	

		时效指标	按时完成相关工作任务	12月底
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	符合相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信息畅通	100%
		生态效益指标	节能减排，保证正常运转	100%
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度指	服务对象	指标 1:			

	标	满意度指 标	指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。