

# 佛坪县国有资产管理委员会办公室（县政府 采购中心）2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

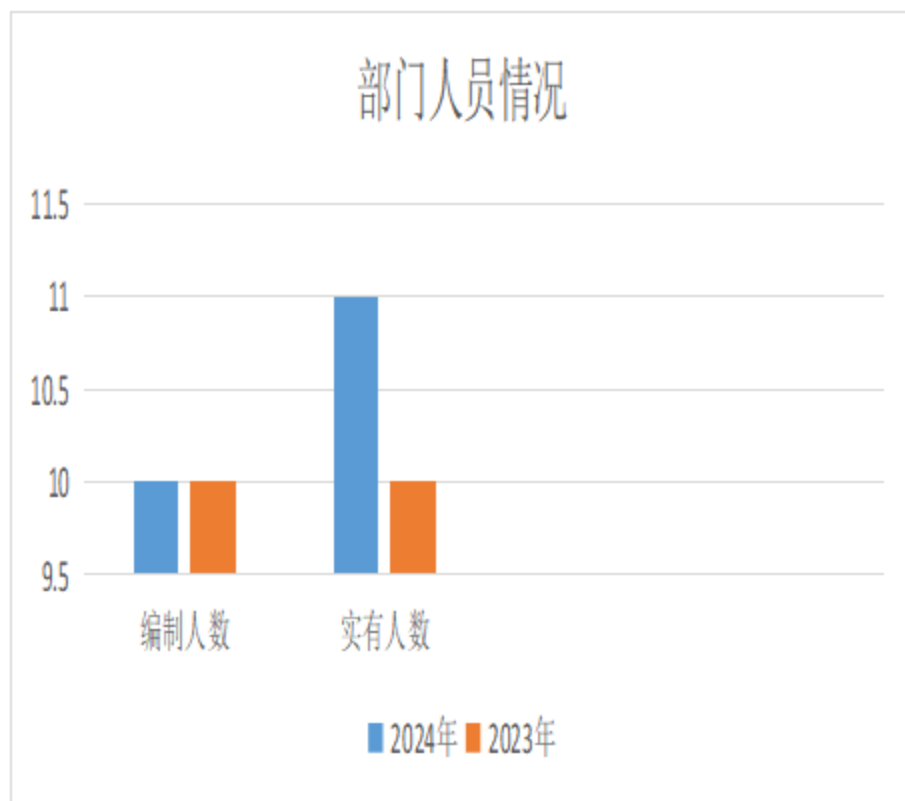
负责县级行政事业单位国有资产管理。制定资产配置标准，审批资产管理相关事项；贯彻执行企业国有资产监督管理。根据县政府授权，履行出资人职责，监管县属国有企业资产保值增值情况。接受行政机关、事业单位和团体组织的委托，依法组织实施其采购的集中采购目录以内的或限额标准以上的货物、工程和服务事项。

### **二、工作任务**

继续加强对行政事业单位国有性资产监管，推动融资平台整合升级。按时上报行政事业单位资产月报和县属国有企业财务快报。推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作，按时向人大报告国有资产管理情况。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 136.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.91 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是单位新进 1 人及调资；本单位当年预算支出 136.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.91 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是单位新进 1 人及调资。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 136.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.91 万元，较上年增加 28.29 万元，主要

原因是单位新进 1 人及调资；本单位当年财政拨款支出 136.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.91 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是单位新进 1 人及调资。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 136.91 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是单位新进 1 人及调资。

### （二）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 136.91 万元，其中：

1. 事业运行（2010650），较上年增加 20.70 万元，原因是单位新进 1 人及调资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 3.1 万元，原因是单位新进 1 人及调资；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）较上年增加 1.55 万元，原因是单位新进 1 人及调资；

4. 事业单位医疗（2101102）较上年增加 0.68 万元，原因是单位新进 1 人及调资；

5. 住房公积金（2210201）较上年增加 2.32 万元，原因是单位新进 1 人及调资。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 136.91 万元，其中：

工资福利支出（301）129.31 万元，较上年增加 27.52 万元，原因是单位新进 1 人及调资；

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位新进 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.039 万元，较上年减少 0.003 万元，原因是单位新进 1 人；

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2025 年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2025 年度无培训费预算。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

### 十一、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。

### 十二、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 136.91 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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是单位新进 1 人。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、人员经费：是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

三、公务接待费：反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县国有资产管理委员会办公室

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 部门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 |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 136.91 | 一、部门预算        | 136.91 | 一、部门预算            | 136.91 | 一、部门预算            | 136.91 |
| 1、财政拨款           | 136.91 | 1、一般公共服务支出    | 136.91 | 1、人员经费和公用经费支出     | 136.91 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| （1）一般公共预算拨款      | 136.91 | 2、外交支出        |        | （1）工资福利支出         | 129.31 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出        |        | （2）商品和服务支出        | 7.6    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出      |        | （3）对个人和家庭的补助      | 0.0    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出        |        | （4）资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 136.91 |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出      |        | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 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 |        | （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   | 21.02  | （2）商品和服务支出        | 0.00   | 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    |        | （3）对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出     | 5.12   | （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      |               | (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      |               | (6)资本性支出       | 0.00          |               |               |
|               |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00          |               |               |
|               |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助       | 0.00          |               |               |
|               |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助   | 0.00          |               |               |
|               |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出       | 0.00          |               |               |
|               |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出       | 0.00          |               |               |
|               |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出     | 0.00          |               |               |
|               |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出    | 0.00          |               |               |
|               |               | 20、住房保障支出      | 10.51         |                |               |               |               |
|               |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                |               |               |               |
|               |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                |               |               |               |
|               |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                |               |               |               |
|               |               | 24、其他支出        |               |                |               |               |               |
|               |               |                |               |                |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>136.91</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |               | 结转下年           |               | 结转下年           |               | 结转下年          |               |
| 上年实户资金余额      |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金    |               |
| 上年结转          |               |                |               |                |               |               |               |
|               |               |                |               |                |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>   | <b>136.91</b> |

表 2

### 部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]



表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款               | 136.91 | 一、财政拨款            | 136.91 | 一、财政拨款                | 136.91 | 一、财政拨款                | 136.91 |
| 1、一般公共预算拨款           | 136.91 | 1、一般公共服务支出        | 136.91 | 1、人员经费和公用经费支出         | 136.91 | 1、机关工资福利支出            | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支出             | 129.31 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00   |
| 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            | 7.6    | 3、机关资本性支出（一）          | 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<br>助      | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）          | 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          | 136.91 |
|                      |        | 6、科学技术支出          | 0.00   | 2、专项业务经费支出            | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00   |
|                      |        | 7、文化旅游体育与<br>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<br>支出   | 21.02  | (2)商品和服务支出            | 0.00   | 8、对企业资本性支出            | 0.00   |
|                      |        | 9、社会保险基金支<br>出    | 0.00   | (3)对个人和家庭补助           | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 0.00   |
|                      |        | 10、卫生健康支出         | 5.12   | (4)债务利息及费用支<br>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<br>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      | 10.51         |                |               |               |               |
|               |               | 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          |                |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>136.91</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>136.91</b> |
| 上年结转          |               | 结转下年           |               | 结转下年           |               | 结转下年          |               |
|               |               |                |               |                |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>136.91</b> | <b>支出总计</b>   | <b>136.91</b> |

表 5

部门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：万元

| 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               | 136.91    | 129.31 | 7.6    |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100.25    | 92.71  | 7.54   |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 100.25    | 92.71  | 7.54   |          |    |
| 2010650 | 事业运行             | 100.25    | 92.71  | 7.54   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210837.12 | 21.02  | 0.06   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210837.12 | 21.02  | 0.06   |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          |           |        | 0.06   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03     | 14.03  | 14.03  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.01      | 7.01   | 7.01   |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.12      | 5.129  | 5.12   |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12      | 5.129  | 5.12   |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12      | 5.129  | 5.12   |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.51     | 10.51  | 10.51  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.51     | 10.51  | 10.51  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.51     | 10.51  | 10.51  |          |    |

表 6

部门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：万元

| 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             |          |          | 136.91 | 129.31 | 7.6    |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 129.31 | 129.31 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 42.62  | 42.62  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.55   | 3.55   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 44.98  | 44.98  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.02  | 14.02  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 7.01   | 7.01   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.12   | 5.12   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.5    | 1.5    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.51  | 10.51  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.6    | 0.04   | 7.56   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5    |        | 2.5    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    |        | 1.5    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.58   |        | 1.58   |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.04   | 0.04   |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.93   |        | 1.93   |          |    |
| 3029902  | 退休人员公用经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.06   |        | 0.06   |          |    |

表 7

### 部门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：万元

| 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               | 136.91    | 129.31 | 7.6    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100.25    | 92.71  | 7.54   |    |
| 20106   | 财政事务             | 100.25    | 92.71  | 7.54   |    |
| 2010650 | 事业运行             | 100.25    | 92.71  | 7.54   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210837.12 | 21.02  | 0.06   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210837.12 | 21.02  | 0.06   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          |           |        | 0.06   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03     | 14.03  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.01      | 7.01   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.12      | 5.129  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12      | 5.129  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12      | 5.129  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.51     | 10.51  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.51     | 10.51  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.51     | 10.51  |        |    |

表 8

### 部门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：万元

| 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             |          |          | 136.91 | 129.31 | 7.6    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 129.31 | 129.31 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 42.62  | 42.62  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.55   | 3.55   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 44.98  | 44.98  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.02  | 14.02  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 7.01   | 7.01   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.12   | 5.12   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.5    | 1.5    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.51  | 10.51  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.6    | 0.04   | 7.56   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5    |        | 2.5    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.58   |        | 1.58   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.04   | 0.04   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.93   |        | 1.93   |    |
| 3029902  | 退休人员公用经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.06   |        | 0.06   |    |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |

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





表 12

## 部门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

单位：万元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |          |       |     |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                                  |          |       |     |    |
| 主管部门         |                                  |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                                  | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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     | 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<br>指标        | 指标 1: |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标 1: |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |
|  |           | .....             |       |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |

表 14

# 单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

| 部门（单位）名称 |                 | 佛坪县国有资产管理委员会办公室（县政府采购中心） |                 |           |           |            |
|----------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 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            |                          | 本年工资和日常公用经费足额完成 | 136.91 万元 | 136.91 万元 |            |
|          |                 |                          |                 |           |           |            |
|          |                 |                          |                 |           |           |            |
|          | 金额合计            |                          |                 | 136.91 万元 | 136.91 万元 |            |
| 年度总体目标   | 本年工资和日常公用经费足额完成 |                          |                 |           |           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标            | 二级指标                     | 三级指标            |           | 指标值       | 分值权重（90 分） |
|          | 成本指标            | 经济成本                     | 严格控制费用规模        |           | 不超过年度经费预算 | 20         |
|          |                 | 社会成本                     |                 |           |           |            |
|          |                 | 生态环境成本                   |                 |           |           |            |
|          | 产出指标            | 数量指标                     | 部门预算公开率         |           | 100%      | 10         |
|          |                 | 质量指标                     | 资金使用效益和绩效管理水平和  |           | 不断提高      | 10         |

|  |       |           |                     |                        |    |
|--|-------|-----------|---------------------|------------------------|----|
|  |       | 时效指标      | 按要求完成年度工作任务         | 2025 年<br>12 月 31<br>日 | 10 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 政府财政资金节支率           | ≥8%                    | 10 |
|  |       | 社会效益指标    | 公共服务的效益和质量          | 不断提高                   | 10 |
|  |       | 生态效益指标    |                     |                        |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高服务国有企业水平,推进国资工作开展 | 有所提升                   | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥95%                   | 10 |

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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                               | 经济效益     | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |                                  |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 指标    | 指标        | ..... |  |  |
|  |       | 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: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |