

佛坪县财源建设办公室 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

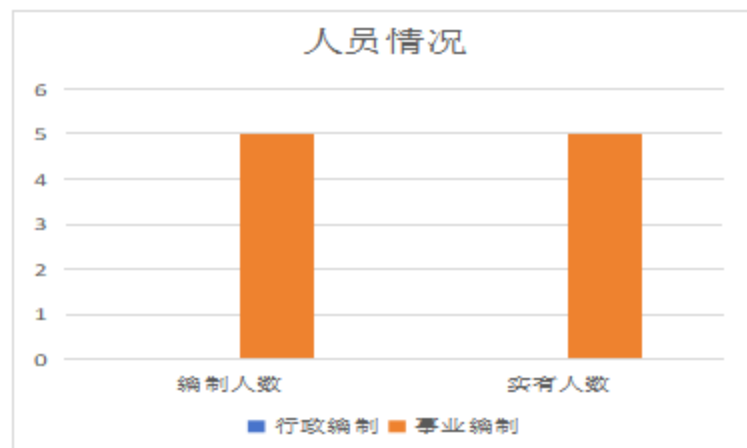
服务全县经济建设。制定财源建设规划，抓好财源建设项目考核和日常管理工作；开展财政投资预决算评审，提高财政资金使用效率；加强国有股权监管，促进国有股权的保值增值。

二、工作任务

做好财政评审工作。进一步完善财政投资评审程序，规范管理，做好财政投资评审工作，及时下达财政投资评审项目预算批复。充实财源项目库，对财源项目实行跟踪问效，及时掌握财源项目发展状况。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 45.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.67 万元，主要原因是人员调整变动；本单位当年预算支出 45.49 万元，其

中一般公共预算拨款支出 45.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.67 万元，主要原因是人员调整变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 45.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.67 万元，主要原因是人员调整变动；本单位当年财政拨款支出 45.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.67 万元，主要原因是人员调整变动。

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 45.49 万元，较上年减少 6.67 万元，主要原因是人员调整变动。

（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 45.49 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）33.40 万元，较上年减少 18.76 万元，原因是年初预算科目调整。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.63 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是年初预算科目调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.31 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是年初预算科目调整。

4. 事业单位医疗（2101102）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是年初预算科目调整。

5. 住房公积金（2210201）3.47 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是年初预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 45.49 万元，其中：

工资福利支出（301）42.83 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是人员调整变动；

商品和服务支出（302）2.66 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员调整变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出 45.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.83 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是人员调整变动；

机关商品和服务支出（502）2.66 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员调整变动。

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）的主要原因是无。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）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；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）的主要原因是无；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）的主要原因是无。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）的主要原因是无。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）的主要原因是无。

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

十、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 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 45.49 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 2.66 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调整变动。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财源建设办公室

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	本单位不涉及, 并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及, 并已公开空表

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	是	本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	454901.82	一、部门预算	454901.82	一、部门预算	454901.82	一、部门预算	454901.82
1、财政拨款	454901.82	1、一般公共服务支出	333,979.02	1、人员经费和公用经费支出	454901.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	454901.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	428268.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26633.48	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	454901.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69,431.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,776.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,715.52				
		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					
本年收入合计	454901.82	本年支出合计	454901.82	本年支出合计	454901.82	本年支出合计	454901.82
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							
收入总计	454901.82	支出总计	454901.82	支出总计	454901.82	支出总计	454901.82

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	454901.82	一、财政拨款	454901.82	一、财政拨款	454901.82	一、财政拨款	454901.82
1、一般公共预算拨款	454901.82	1、一般公共服务支出	333,979.02	1、人员经费和公用经费支出	454901.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	428268.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26633.48	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	454901.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69,431.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

		10、卫生健康支出	16,776.24	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,715.52				
		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					
本年收入合计	454901.82	本年支出合计	454901.82	本年支出合计	454901.82	本年支出合计	454901.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	454901.82	支出总计	454901.82	支出总计	454901.82	支出总计	454901.82

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: 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	454901.82	428268.34	26633.48		
201	一般公共服务支出	333979.02	307345.54	26633.48		
20106	财政事务	333979.02	307345.54	26633.48		
2010650	事业运行	333979.02	307345.54	26633.48		
208	社会保障和就业支出	69431.04	69431.04			
20805	行政事业单位养老支出	69431.04	69431.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46287.36	46287.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23143.68	23143.68			
210	卫生健康支出	16776.24	16776.24			
21011	行政事业单位医疗	16776.24	16776.24			
2101102	事业单位医疗	16776.24	16776.24			
221	住房保障支出	34715.52	34715.52			
22102	住房改革支出	34715.52	34715.52			
2210201	住房公积金	34715.52	34715.52			

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: 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			454,901.82	428268.34	26633.48		
301	工资福利支出			428268.34	428268.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132756	132756			
30102	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	12920	12920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31200	31200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125340	125340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46287.36	46287.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23143.68	23143.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16776.24	16776.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5129.54	5129.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34715.52	34715.52			
302	商品和服务支出			26633.48		26633.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14327.56		14327.56		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5161.92		5161.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144		144		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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: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	454901.82	428268.34	26633.48	
201	一般公共服务支出	333979.02	307345.54	26633.48	
20106	财政事务	333979.02	307345.54	26633.48	
2010650	事业运行	333979.02	307345.54	26633.48	
208	社会保障和就业支出	69431.04	69431.04		
20805	行政事业单位养老支出	69431.04	69431.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46287.36	46287.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23143.68	23143.68		
210	卫生健康支出	16776.24	16776.24		
21011	行政事业单位医疗	16776.24	16776.24		
2101102	事业单位医疗	16776.24	16776.24		
221	住房保障支出	34715.52	34715.52		
22102	住房改革支出	34715.52	34715.52		
2210201	住房公积金	34715.52	34715.52		

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：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			454,901.82	428268.34	26633.48	
301	工资福利支出			428268.34	428268.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132756	132756		
30102	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	12920	12920		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31200	31200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125340	125340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46287.36	46287.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23143.68	23143.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16776.24	16776.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5129.54	5129.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34715.52	34715.52		
302	商品和服务支出			26633.48		26633.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14327.56		14327.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5161.92		5161.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144		144	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表9

部门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		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		对个人和家庭的补时		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		对个人和家庭的补时		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			
				对社会保障基金补时			
				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	

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		佛坪县财源建设办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出	42.83万元	42.83万元		
	公用经费	日常公用经费	2.66万元	2.66万元		
	金额合计		45.49万元	45.49万元		
年度总体目标	完成全年的预算支出，保障人员工资发放，做好单位日常经费保障支出。					
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	经费保障到位		全额保障100%	20

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费	全额保障100%	10
		质量指标	支出进度	支出进度>95%	10
		时效指标	及时支付率	及时支付率>95%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出全部完成	全部完成	10
		社会效益指标	推动社会发展	推动社会发展	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政投入可持续性	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度>95%	10

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

(2025年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值（10分）	
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 总 目 标			
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					
		社 会 成 本					

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。