

佛坪县人民政府办公室

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、机关运行经费安排情况说明

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

（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. 负责全县无线电管理工作。

7. 负责全县行政审批制度改革和政务服务及公共资源交易工作并组织实施。规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责全县相对集中行政许可权改革，动态管理行政审批、政务服务事项。指导镇（街道）政务服务工作；做好国务院和省市委委托下放的行政审批事项承诺落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录的调整和管理等工作；负责公共资源交易平台建设工作；依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

9. 负责按照国家、陕西大数据战略和市委、市政府部署，拟定数字佛坪、数字政府、数字经济、数字社会、智慧城市建设等相关规划和政策并组织实施，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹推进全县大数据和智慧城市工作；统筹数据资源整合共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；统筹协调政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设，负责县级政务信息化项目指导和管理。

10. 负责制定全县信息化建设、电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施。承担全县政务公开和政府信息公开、县政府网站与政府系统政务新媒体工作的组织协调、指导推进、管理

建设工作；12345 政务服务便民热线（含县长信箱）群众诉求的受理转办、结果反馈及回访工作。

11. 负责本行业系统安全生产工作。

12. 负责外事工作。贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

13. 负责县关心下一代工作委员会办公室承担的行政职能。

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

15. 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 7 个，分别是政办股、综合股、机要室（无线电管理办公室）、信息调研股、行政股（值班室）、政务公开与行政审批股、数字经济股。

二、工作任务

（一）提高政治站位，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。

（二）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）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”，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）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、群众来电等，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，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。提升督查实效，真正做到“交必查、查必清、清必办、办必果”。

（五）大力推进“高效办成一件事”集成改革，搭建企业开办“绿色通道”，探索推行“承诺制+容缺办”模式。实行注册登记、印章刻制、开户纳税、“水电气讯”报装“一站式”办理，设立“帮办代办一站式服务”窗口、“敬老服务”专设窗口，持续推行延时、预约上门、证照免费邮政寄递等服务。持续加强政府门户网站及新媒体的管理和维护，规范信息采编、审核、发布等工作，确保发布信息的安全、准确。抓好县长信箱、“12345”

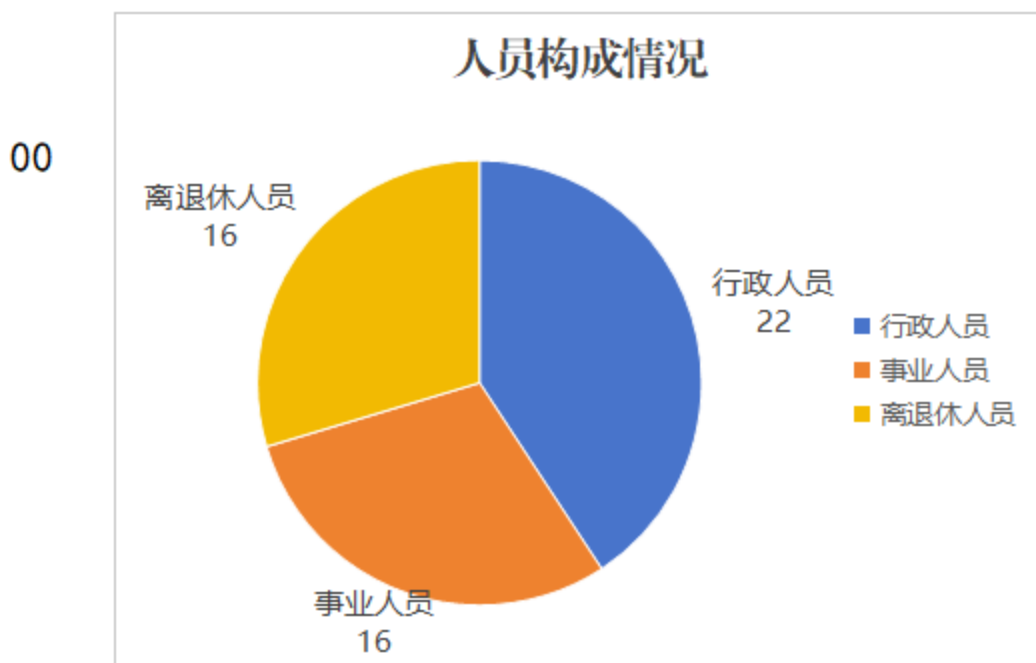
政府服务热线办理工作，进一步提升办理效率和群众满意度。

（六）抓好机关管理，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。

（七）充分发挥党建引领和政治保障作用，推进党建与“三服务”工作深度融合，持续巩固拓展“五星创建、双强争优”活动成果，深化推进“党建引领强堡垒、精细服务锻尖兵”党建品牌创建，以党建思维破解业务难题。同时，以“清廉机关”创建为抓手，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展违规吃喝问题专项整治，坚决防止“四风”问题反弹回潮，切实维护政府机关政治清明、廉洁高效、担当务实、善作善成的良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 23 人、事业编制 18 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 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 647.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.04 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是机构改革，人员减少；本单位当年预算支出 647.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.04 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 647.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.04 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是机构改革，人员减少；本单位当年财政拨款支出 647.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.04 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

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 647.04 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

（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 647.04 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)423.81 万元,较上年减少 10.64 万元,原因是机构改革,人员减少;

2. 一般行政管理事务(2010302)82 万元,较上年增加 2 万元,原因是机构改革,新增行政审批专项业务工作经历;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.23 万元,较上年减少 0.54 万元,原因是机构改革,人员减少;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.12 万元,较上年减少 0.27 万元,原因是机构改革,人员减少;

5. 行政单位医疗(2101101)19.21 万元,较上年减少 1.31 万元,原因是原因是机构改革,人员减少;

6. 住房公积金(2210201)40.67 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是机构改革,人员减少。

(三)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 647.04 万元,其中:

工资福利支出(301)495.34 万元,较上年减少 8.8 万元,原因是机构改革,人员减少;

商品和服务支出(302)150.22 万元,较上年减少 2.14 万元,原因是机构改革,人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.48 万元,较上年减少 0.22 万元,原因是机构改革,人员减少。

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 647.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.34 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是机构改革，人员减少；

机关商品和服务支出（502）150.22 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是机构改革，人员减少；

机关资本性支出（509）1.48 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是机构改革，人员减少。

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 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 2024 年、2025 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 2024 年、2025 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 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是机构改革，新增行政审批及数字经济建设职能，需加强业务培训，提升履职能力。

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	2025 年 3 月	60 人	0.75	
2	政府系统工作会议	2025 年 6 月	60 人	0.75	
3	政府系统工作会议	2025 年 9 月	60 人	0.75	
4	政府系统工作会议	2025 年 12 月	60 人	0.75	
5	数字经济工作培训	2025 年 3 月	60 人	0.3	

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 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）。

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 647.04 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 68.08 万元，较上年减少 4.28 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

第四部分：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	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，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6470414.66	一、部门预算	6470414.66	一、部门预算	6470414.66	一、部门预算	6470414.66
1.财政拨款	6470414.66	1.一般公共服务支出	5055111.33	1.人员经费和公用经费支出	5650414.66	1.机关工资福利支出	4953391.80
(1)一般公共预算拨款	6470414.66	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4953391.80	2.机关商品和服务支出	1502182.86
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	682182.86	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	14840.00	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	3000.00	(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	820000.00	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	813489.84	(2)商品和服务支出	820000.00	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	14840.00
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	192068.57	(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(基本建设)	0.00	11.其他支出	
		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	406744.92				
		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	6470414.66	本年支出合计	6470414.66	本年支出合计	6470414.66	本年支出合计	6470414.66
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	6470414.66	支出总计	6470414.66	支出总计	6470414.66	支出总计	6470414.66

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6470414.66	一、部门预算	6470414.66	一、部门预算	6470414.66	一、部门预算	6470414.66
1.财政拨款	6470414.66	1.一般公共服务支出	5055111.33	1.人员经费和公用经费支出	5650414.66	1.机关工资福利支出	4953391.80
(1)一般公共预算拨款	6470414.66	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4953391.80	2.机关商品和服务支出	1502182.86
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	682182.86	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	14840.00	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	3000.00	(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	820000.00	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	813489.84	(2)商品和服务支出	820000.00	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	14840.00
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	192068.57	(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	406744.92				
		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	6470414.66	本年支出合计	6470414.66	本年支出合计	6470414.66	本年支出合计	6470414.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6470414.66	支出总计	6470414.66	支出总计	6470414.66	支出总计	6470414.66

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	6470414.66	4969599.8	680814.86	820000.00	
201	一般公共服务支出	5,058,111.33	3557296.47	680814.86	820000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	5,058,111.33	3557296.47	680814.86	820000.00	
2010301	行政运行	4238111.33	3557296.47	680814.86	0.00	
2010302	一般行政管理事务	820000.00	0.00	0.00	820000.00	
208	社会保障和就业支出	813489.84	813489.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	813489.84	813489.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	542326.56	542326.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	271163.28	271163.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	192068.57	192068.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	192068.57	192068.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	192068.57	192068.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	406744.92	406744.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	406744.92	406744.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	406744.92	406744.92	0.00	0.00	

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			6,470,414.66	4,969,599.80	680,814.86	820,000.00	
301	工资福利支出			4,953,391.80	4,953,391.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,684.00	1,611,684.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,132.00	1,364,132.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,965.00	538,965.00	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	542,326.56	542,326.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,163.28	271,163.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,068.57	192,068.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,307.47	26,307.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,744.92	406,744.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,502,182.86	1,368.00	680,814.86	820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,098.02	0.00	59,098.02	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	0.00	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	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,916.84	0.00	106,916.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,840.00	14,840.00	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	1,800.00	1,800.00	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	440.00	440.00	0.00	0.00	

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
201	一般公共服务支出	5,650,414.66	4,969,599.80	680,814.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,238,111.33	3,557,296.47	680,814.86	
2010301	行政运行	4,238,111.33	3,557,296.47	680,814.86	
2010302	一般行政管理事务	4,238,111.33	3,557,296.47	680,814.86	
208	社会保障和就业支出	813,489.84	813,489.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	813,489.84	813,489.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,326.56	542,326.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,163.28	271,163.28	0.00	
210	卫生健康支出	192,068.57	192,068.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	192,068.57	192,068.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	192,068.57	192,068.57	0.00	
221	住房保障支出	406,744.92	406,744.92	0.00	
22102	住房改革支出	406,744.92	406,744.92	0.00	
2210201	住房公积金	406,744.92	406,744.92	0.00	

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			5,650,414.66	4,969,599.80	680,814.86	
301	工资福利支出			4,953,391.80	4,953,391.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,684.00	1,611,684.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,132.00	1,364,132.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,965.00	538,965.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,326.56	542,326.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,163.28	271,163.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,068.57	192,068.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,307.47	26,307.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,744.92	406,744.92	0.00	
302	商品和服务支出			682,182.86	1,368.00	680,814.86	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费	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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,098.02	0.00	59,098.02	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00	0.00	244,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,916.84	0.00	106,916.84	
303	对个人和家庭的补助			14,840.00	14,840.00	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	1,800.00	1,800.00	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	440.00	440.00	0.00	

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	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

部门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	820,000.00	
803	佛坪县人民政府办公室	820,000.00	
803001	佛坪县人民政府办公室	820,000.00	
-	佛坪县人民政府办公室	820,000.00	
	履职专项业务经费	820,000.00	
	会议费	30,000.00	做好县政府及政府办有关会议的筹备和服务
	机要通讯费	50,000.00	政务协同系统运行
	履职专项业务费	640,000.00	保障县政府高效运转
	行政审批专项业务经费	100,000.00	行政审批流程办理

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2025 年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

单位 编 码	单 位 名 称	2024									2025									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
			小计	因公 出国 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
	合计	300000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	0	303000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	3000	3000	3000								3000
803	佛坪 县人民 政府办 公室	300000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	0	303000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	3000	3000	3000								3000
8030 01	佛坪 县人民 政府办 公室	300000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	0	303000	270000	0	130000	140000	0	140000	30000	3000	3000	3000								3000

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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:		64	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		64	
		其他资金			
总体 目标	围绕县政府中心工作开展调查研究;组织召开县政府办各类会议;协助政府领导推进重要工作;积极推进行政审批制度改革;统筹协调全县数字经济发展等。				
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	保障县政府高效运转费用	64 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标			
		质量指标	保证日常工作正常运转	100%	20
		时效指标	按时完成相关任务	100%	20
	效益 指标	经济效益指标	全力助推县政府各项工作 高质量发展	有效促进	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理水平和服务质量	全面提高	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	政务服务对象满意度	≥95%	10

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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		机要通讯费			
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:		5	执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保证协同办公系统顺畅运行;机关机要通讯和公文传递及时、高效、安全。				
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	政务协同系统运行费	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成机要通讯和公文传递相关任务	100%	20
		时效指标	按时完成相关任务	100%	10
	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	全面提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理水平和服务质量	全面提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门服务对象满意度	≥95%	10

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 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		行政审批制度改革专项经费			
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:		10	执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设;指导镇(街道)政务服务工作;依托政务服务平台,推进“互联网+政务服务”建设。				
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	行政审批流程办理费用	10 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	规范完成行政审批各项任务	100%	20
		时效指标	按时完成相关任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化政务服务体系建设,创新便民利民举措,提升窗口服务质量	全面提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理水平和服务质量	全面提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		会议费			
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:	3	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体 目标	组织县政府党组会、常务会议、专题会议以及县政府办各类会议,保障会议顺利召 开。				
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	保障各类会议高效运转费用	万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	各类会议次数	≤30	20
		质量指标	保证日常工作正常运转	100%	20
		时效指标			
	效益 指标	经济效益指标	全力助推县政府各项工作高质 量发展	有效促进	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理水平和服务质量	全面提高	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪县人民政府办公室				
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	
	任务 1	2025 年人员经费、办公经 费、专项业务支出经费	647.04	647.04		
	金额合计		647.04	647.04		
年度 总体 目标	围绕县政府中心工作，统筹做好各项服务保障工作；同时按时发放缴纳人员工资，社保、医保、住房公积金等各项社会保险，规范支出三公经费及办公经费。					
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	各项支出不超预算	100%	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标	确保政府办工作职能高效 发挥，工作有序推进	100%	20	
		时效指标	按时发放工资、缴纳各项 社会保险	每月发放、缴纳	20	
	效益指 标	经济效益指标	全力助推县政府各项工作 高质量发展	100%	10	
		社会效益指标	强化政务体系建设，创新 便民利民举措，提升服务 质量	全面提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	管理水平和服务质量	全面提升	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	各部门单位满意度	≥95%	5	

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。