

佛坪县机关事务服务中心

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

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 其他情况

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、主要职责及机构设置

（一）负责全县机关事务管理工作政策、制度的拟定及组织实施。

（二）负责县级公车平台管理和服务工作。

（三）负责公共机构节能监督管理工作。

（四）负责机关不动产管理、公务接待、县政府机关后勤保障、安全保卫和秩序维护。

（五）2024年7月机构改革，将县关心下一代工作委员会办公室调整至县机关事务服务中心挂牌，增加县关心下一代工作委员会办公室职责：协调、组织、促进青少年教育，做好新时代关心下一代工作。

二、工作任务

（一）聚焦三级管理，办公用房使用愈加“规范化”。按照党政机关办公用房管理政策法规要求，联合县纪委监委等职能部门，定期开展办公用房管理督查、清查、检查。7月份机构改革后，重新统计各部门单位办公用房使用情况，台账精确到人，即领导班子、科级干部、一般干部三级信息管理，收集好第一手资料，做到“一揽子清”。加强办公用房日常管理和维修保养，根据党政机关机构职能变化，及时调整办公用房，为党政机关单位提供合适的办公用房，创造良好的办公条件。

（二）聚焦安全出行，公务用车管理愈加“精细化”。制定佛坪县党政机关公务用车实施细则，完善管理体系，利

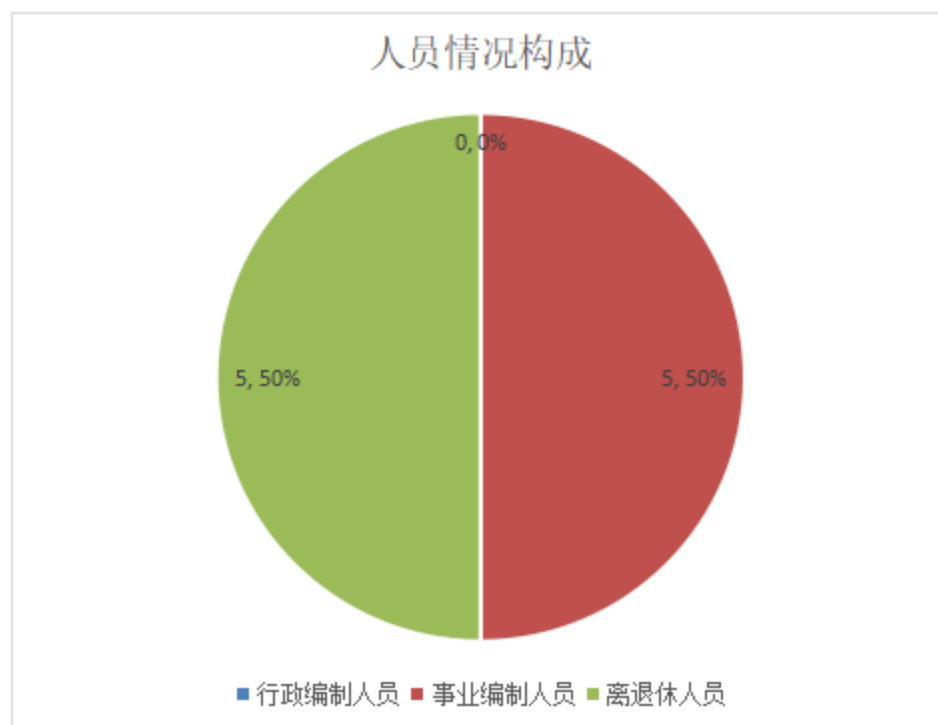
用公车信息化平台，进一步严格做好车辆日常使用管理，落实专人负责公务用车台账管理、使用公示管理。督促各参改单位落实标识喷涂，严格按照规定用途使用公务用车，建立车辆管理相关台账，执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外，车辆一律封存停驶，坚决杜绝公务用车隐形“四风”问题。2024年，全县未发生公车私用、私车公养等现象。加大对新能源汽车更新宣传引导，有序更新2辆新能源公务用车。持续加强对驾驶人员教育管理，不断强化安全意识、责任意识，定期对车辆进行检修保养，确保行车安全。合理安排平台车辆调度，对上级领导来佛调研、全市重点项目观摩、县内紧急情况应急处置等工作提供用车保障。

（三）聚焦节能降耗，节约型机关创建愈加“优质化”。不断加强节约机关创建宣传力度，力争更多公共机构创建为节约型机关。严格落实反食品浪费有关法律法规和政策文件精神，抓好厨余垃圾源头减量，机关食堂积极践行“光盘行动”，全面开展《中华人民共和国反食品浪费法》宣传，督促食堂和干部职工减少食材和食物浪费。积极探索与中国农业银行佛坪县支行合作，推出“智慧食堂”项目，实现人脸支付，有效解决了原刷卡项目对人工充值的依赖问题。重装改造老旧机关食堂，改进服务方式，强化“明厨亮灶”体验感，推出特色小吃、手工面点等，带动餐饮服务水平整体提高，不断提升干部职工满意率。以全市政务协同办公系统为抓手，积极推进全县政务协同办公系统的运用，倡导无纸化办公，有效减少纸质文件印发，营造绿色办公环境。

（四）聚焦关爱服务，帮扶助困愈加“主动化”。组织开展“传承红色基因·赓续红色血脉”等主题教育活动，进一步引导全县青少年积极培育和践行社会主义核心价值观；联合县委政法委、县教体局、法院、检察院等7部门开展“关爱明天、普法先行”青少年法治教育宣传进校园活动，为法治校园建设注入新鲜血液。联合县作家协会开展“文学进校园·培养小作家”活动，邀请县作协主席、“五老”代表、陕西省中学语文特级教师作主题报告，提升和丰富学生的文学底蕴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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5人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、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 93.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人；本单位当年预算支出 93.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 93.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 93.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 93.64 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

（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 93.64 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）48.33 万元，较上年增加 48.33 万元，原因是该科目为本年度新增科目；

2. 机关服务（2010303）29 万元，较上年减少 47.59 万元，原因是本年度科目变化，新增行政运行（2010301）科目，导致本科目预算支出较上年减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.24 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人；

5. 事业单位医疗（2101102）2.27 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人；

6. 住房公积金（2210201）4.68 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

（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 93.64 万元，其中：

工资福利支出（301）57.42 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人；

商品和服务支出（302）18.20 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是新增机关大院网络维护维修费及政务协同办公系统运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人；

资本性支出（310）18 万元，较上年减少 4 万元，原因

是严格执行中央八项规定，规范支出。

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 93.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.62 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是事业单位人员每月新增基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年减少 4 万元，原因是严格执行中央八项规定，规范支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

七、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。

八、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 18 万元，较上年减少 4 万元，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 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务接待费支出项未列入预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费支出项未列入预算；公务用

车购置费 18 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是会议费支出项未列入预算。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，主要原因是培训费支出项未列入预算。

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

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 93.64 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 7.19 万元，较上年减少

1.47 万元，主要原因是人员减少，新增退休人员 1 人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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：佛坪县机关事务服务中心

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	否	
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	936359.59	一、部门预算	936359.59	一、部门预算	936359.59	一、部门预算	936359.59
1.财政拨款	936359.59	1.一般公共服务支出	773335.64	1.人员经费和公用经费支出	646359.59	1.机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	936359.59	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574149.03	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	0.00	(2)商品和服务支出	72030.56	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	180.00	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	756179.59
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	290000.00	6.对事业单位资本性补助	180000.00
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	93536.16	(2)商品和服务支出	110000.00	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	180.00
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	22719.71	(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	180000.00		
		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	46768.08				
		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	936359.59	本年支出合计	936359.59	本年支出合计	936359.59	本年支出合计	936359.59
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	936359.59	支出总计	936359.59	支出总计	936359.59	支出总计	936359.59

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	936359.59	一、财政拨款	936359.59	一、财政拨款	936359.59	一、财政拨款	936359.59
1、一般公共预算拨款	936359.59	1、一般公共服务支出	773335.64	1、人员经费和公用经费支出	646359.59	1、机关工资福利支出	0.00
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	574149.03	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	72030.56	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	180.00	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	756179.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	290000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		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	93536.16	(2)商品和服务支出	110000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	22719.71	(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	180000.00		
		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	46768.08				
		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	936359.59	本年支出合计	936359.59	本年支出合计	936359.59	本年支出合计	936359.59
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	936359.59	支出总计	936359.59	支出总计	936359.59	支出总计	936359.59

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	936,359.59	574,509.03	71,850.56	290,000.00	
201	一般公共服务支出	773,335.64	411,485.08	71,850.56	290,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	773,335.64	411,485.08	71,850.56	290,000.00	
2010301	行政运行	483,335.64	411,485.08	71,850.56	0.00	
2010303	机关服务	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,536.16	93,536.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,536.16	93,536.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,357.44	62,357.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,178.72	31,178.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,719.71	22,719.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,719.71	22,719.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,719.71	22,719.71	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46,768.08	46,768.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46,768.08	46,768.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46,768.08	46,768.08	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			936,359.59	574,509.03	71,850.56	290,000.00	
301	工资福利支出			574,149.03	574,149.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,988.00	185,988.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,710.00	80,710.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,154.00	48,154.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,032.00	91,032.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,357.44	62,357.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,178.72	31,178.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,719.71	22,719.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.08	5,241.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,768.08	46,768.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			182,030.56	180.00	71,850.56	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,990.68	0.00	6,990.68	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,459.88	0.00	50,459.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

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
	合计	646,359.59	574,509.03	71,850.56	
201	一般公共服务支出	483,335.64	411,485.08	71,850.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	483,335.64	411,485.08	71,850.56	
2010301	行政运行	483,335.64	411,485.08	71,850.56	
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	93,536.16	93,536.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,536.16	93,536.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,357.44	62,357.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,178.72	31,178.72	0.00	
210	卫生健康支出	22,719.71	22,719.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,719.71	22,719.71	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,719.71	22,719.71	0.00	
221	住房保障支出	46,768.08	46,768.08	0.00	
22102	住房改革支出	46,768.08	46,768.08	0.00	
2210201	住房公积金	46,768.08	46,768.08	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			646,359.59	574,509.03	71,850.56	
301	工资福利支出			574,149.03	574,149.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,988.00	185,988.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,710.00	80,710.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,154.00	48,154.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,032.00	91,032.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,357.44	62,357.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,178.72	31,178.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,719.71	22,719.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.08	5,241.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,768.08	46,768.08	0.00	
302	商品和服务支出			72,030.56	180.00	71,850.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,990.68	0.00	6,990.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,459.88	0.00	50,459.88	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	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	290,000.00	
803	佛坪县人民政府办公室	290,000.00	
803004	佛坪县机关事务服务中心	290,000.00	
-	佛坪县机关事务服务中心	290,000.00	
	履职专项业务经费	290,000.00	
	办公网络运行维护	80,000.00	办公网络运行维护
	公务用车集中服务平台更新应急保障用车	180,000.00	公务用车集中服务平台更新应急保障用车
	政务协同办公系统运行维护费	30,000.00	政务协同办公系统运行维护

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						180,000.00	
201	03	03	1	全额				1						180,000.00	
201	03	03	803004	佛坪县机关事务服务中心				1						180,000.00	
201	03	03		公务用车集中服务平台应急保障用车购置费	C99000000 其他货物		新能源	1	310	13	506	01		180,000.00	

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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		
	合计	220000	220000			220000	220000				180,000	180,000			180,000	180,000				-40000	-40000			-40000	-40000				
803	佛坪县 人民政府 办公室	220000	220000			220000	220000				180,000	180,000			180,000	180,000				-40000	-40000			-40000	-40000				
803004	佛坪县 机关事 务服务 中心	220000	220000			220000	220000				180,000	180,000			180,000	180,000				-40000	-40000			-40000	-40000				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	办公网络运行维护费				
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:	8 万元			执行率分值（10 分）
	其中：财政拨款	8 万元			
	其他资金				
年度目标	确保县政府办公室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正常运行。				
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	办公网络运行维护	8 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指	数量指标			

	标	质量指标	保证日常工作正常运转	100%	
		时效指标	按时完成相关任务	100%	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政务协同办公系统运行维护费				
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 万元			执行率分值（10 分）
	其中：财政拨款	3 万元			
	其他资金				
年度目标	实现了网络化、无纸化、流程化、电子化协同办公目标，全力助推县政府各项工作高质量发展。				
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	政务协同办公系统运行维护费	3 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保证公文高效运转	100%	

		时效指标	按时完成相关任务	100%	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公务用车集中服务平台更新应急保障用车				
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:	18 万元			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	18 万元			
	其他资金				
年度目标	推动全县公务用车实现规范化、高效化运转,不断提升公务出行的服务保障能力和水平。				
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	购置应急保障车	18 万元	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出	数量指标	购置车辆数量	≤1	

	指标	质量指标	保证车辆符合安全行驶条件	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县公务出行用车安全	100%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪县机关事务服务中心			
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	机关事务服务中心 2025 年 人员经费、办公经费、专项 业务支出经费	93.64	93.64	

	金额合计		93.64	93.64	
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；做好公务用车购置工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定，控制成本费用	严格按文件执行	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≤1	
		质量指标	保证机关院内各项设施设备正常运转	100%	
		时效指标	按时完成相关工作任务	12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全力助推县政府各项工作高质量发展	有效促进	
		生态效益指标	机关节能减排，保证正常运转	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

	标			
--	---	--	--	--

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	一级指标	二级指标		指标内容	备注
	成	经济成本			

标	本 指 标	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。