

**镇安县人民政府办公室**  
**2025 年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、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：部门预算公开报表**

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职能及机构设置**

按照《镇安县机构改革方案的通知》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财务管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

### **二、工作任务**

2025年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功

夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，围绕县政府总体部署发挥参谋助手作用。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实 24 小时带值班制度，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、开展金融扶贫工作提供服务，指导和督促各相关部门做好金融监管工作落实属地监管责任。综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

### **三、预算单位构成**

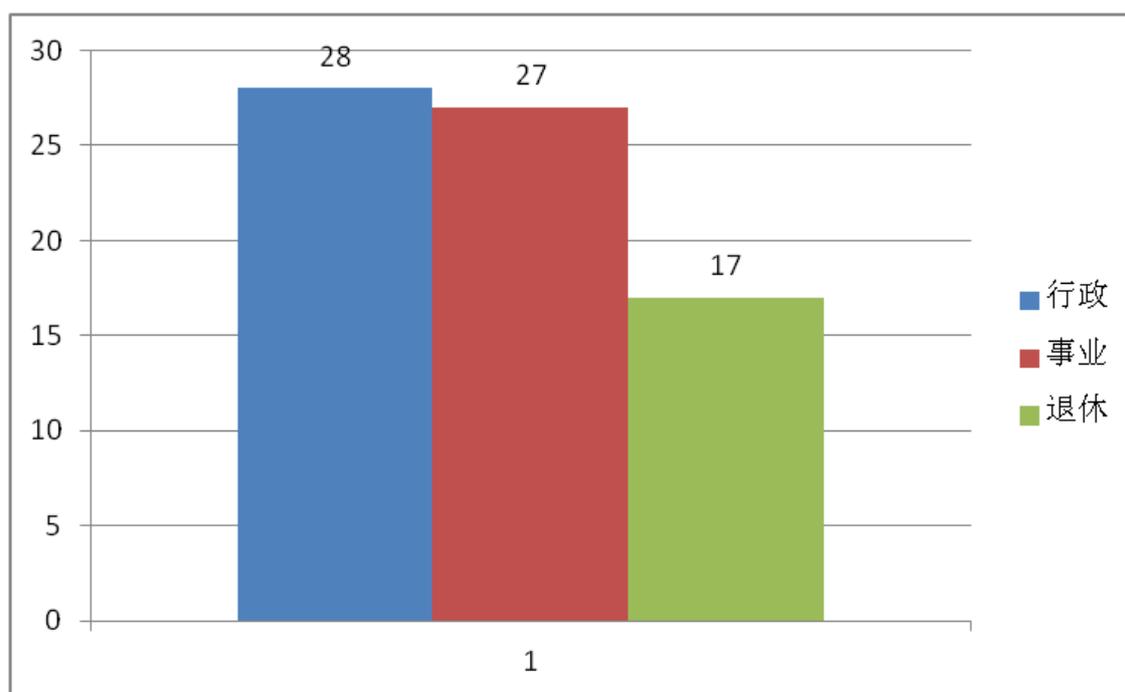
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人民政府办公室部门本级 (机关)	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## **第二部分：部门预算收支情况说明**

### **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1006.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.70 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；本部门当年预算支出 1006.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.70 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 1006.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.07 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；本部门当年财政拨款支出 1006.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 5.70 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算。

### **七、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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1006.01 万元，较上年减少 5.70 万元，主要原因是单位人员发生调整变化、减

人减少预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1006.01 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）651.31 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）147 万元，较上年持平，原因是没有新的专项经费预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.96 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是减人减少预算。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.48 万元，较上年减少 0.94 万元。原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.37 万元按要求分开单列。

6. 行政单位医疗（2101101）34.16 万元，较上年增加 0.25 万元，单位人员发生调整变化、增人增加预算。

7. 住房公积金（2210201）61.96 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1006.01 万元，其中：

工资福利支出（301）794.16 万元，较上增加减少 6.05 万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

商品和服务支出（302）205.86万元，较上年减少4.36万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.99万元，较上年增加4.71万元，原因是自聘人员工资列入本科目

2. 本部门当年一般公共预算支出1006.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.16万元，较上增加减少6.05万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

机关商品和服务支出（502）205.86万元，较上年减少4.36万元，原因是单位人员发生调整变化、减人减少预算；

对个人和家庭的补助5.99万元，较上年增加4.71万元，原因是自聘人员工资列入本科目；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.5万元，较上年持平，增加的主要原因是本年度没有新增加三

公经费预算。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）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 4.5 万元，较上年减少 1 万元（18.18%），减少的主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 19 万元，较上年持平，主要原因是根据相关规定要求压缩三公经费支出根据相关规定要求压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平，主要原因是落实相关规定精文减会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平，主要原因是没有新增培训费预算。

### 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
1	政府常务会	2025 年 1 月-12 月	100 人	1	
2	城域网 OA 办公培训	2025 年 1 月-12 月	150	1	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

### 十二、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1006.01 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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 58.86 万元，较上年减少 4.36 万元，主要原因是单位人员发生变化，减人减少预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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、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。

三、其他交通费用：指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	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
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

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	10,060,100.00	一、部门预算	10,060,100.00	一、部门预算	10,060,100.00	一、部门预算	10,060,100.00
1、财政拨款	10,060,100.00	1、一般公共服务支出	7,973,100.00	1、人员经费和公用经费支出	8,590,100.00	1、机关工资福利支出	7,941,600.00
(1)一般公共预算拨款	10,060,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,941,600.00	2、机关商品和服务支出	2,058,600.00
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	588,600.00	3、机关资本性支出	
(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	59,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	1,118,100.00	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	59,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,600.00	(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	617,300.00				
		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>10,060,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060,100.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060,100.00</b>





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	10,060,100.00	一、财政拨款	10,060,100.00	一、财政拨款		一、财政拨款	10,060,100.00
1、一般公共预算拨款	10,060,100.00	1、一般公共服务支出	7,973,100.00	1、人员经费和公用经费支出	8,590,100.00	1、机关工资福利支出	7,941,600.00
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	7,941,600.00	2、机关商品和服务支出	2,058,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	588,600.00	3、机关资本性支出	
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	59,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	1,118,100.00	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	59,900.00
		10、卫生健康支出	341,600.00	(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	617,300.00				
		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>10,060,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10060100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10060100</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060,100.00</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：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	10,060,100.00	8,001,500.00	588,600.00	1,470,000.00	
201	一般公共服务支出	7,983,100.00	5,924,500.00	588,600.00	1,470,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,983,100.00	5,924,500.00	588,600.00	1,470,000.00	
2010301	行政运行	6,513,100.00	5,924,500.00	588,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,470,000.00			1,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,118,100.00	1,118,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,094,400.00	1,094,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,600.00	729,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,800.00	364,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00			
210	卫生健康支出	341,600.00	341,600.00			

21011	行政事业单位医疗	341,600.00	341,600.00			
2101101	行政单位医疗	341,600.00	341,600.00			
221	住房保障支出	617,300.00	617,300.00			
22102	住房改革支出	617,300.00	617,300.00			
2210201	住房公积金	617,300.00	617,300.00			

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			10,060,100.00	8,001,500.00	588,600.00	1,470,000.00	
301	工资福利支出			7,941,600.00	7,941,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,200.00	2,532,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,800.00	1,232,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,700.00	753,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810,900.00	810,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,600.00	729,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,800.00	364,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,100.00	332,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,700.00	23,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,300.00	617,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	544,500.00	544,500.00			
302	商品和服务支出			2,058,600.00		588,600.00	1,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	884,021.00		201,021.00	683,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,579.00		68,579.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		48,000.00	142,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	316,000.00		31,000.00	285,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,900.00	59,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,800.00	46,800.00			

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	8,590,100.00	8,001,500.00	588,600.00	
201	一般公共服务支出	6,513,100.00	5,924,500.00	588,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,513,100.00	5,924,500.00	588,600.00	
2010301	行政运行	6,513,100.00	5,924,500.00	588,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,118,100.00	1,118,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,094,400.00	1,094,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,600.00	729,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,800.00	364,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00		
210	卫生健康支出	341,600.00	341,600.00		

21011	行政事业单位医疗	341,600.00	341,600.00		
2101101	行政单位医疗	341,600.00	341,600.00		
221	住房保障支出	617,300.00	617,300.00		
22102	住房改革支出	617,300.00	617,300.00		
2210201	住房公积金	617,300.00	617,300.00		

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			8,590,100.00	8,001,500.00	588,600.00	
301	工资福利支出			7,941,600.00	7,941,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,200.00	2,532,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,800.00	1,232,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,700.00	753,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810,900.00	810,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,600.00	729,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,800.00	364,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,100.00	332,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,700.00	23,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,300.00	617,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	544,500.00	544,500.00		
302	商品和服务支出			588,600.00		588,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,021.00		201,021.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,579.00		68,579.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,900.00	59,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,800.00	46,800.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	1,470,000.00	
302	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
302001	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
-	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
	政府网站维护费专项	640,000.00	
	政府网站建设维护费专项	640,000.00	保障全县公文传输正常使用。确保视频信号畅通，保证硬件及软件维护
	政府综合协调服务专项	830,000.00	
	政府综合协调服务专项	830,000.00	协调、后勤保障，确保办公室重大决策部署全面落实和工作正常高效运转





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府网站建设维护费专项			
主管部门		镇安县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	建设信息化系统,更好地满足发展需要,保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。促进办公一体化,提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。				
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	经济成本指标	系统维护	24万元	2
			硬件维护	63台套40万元	3
		社会成本指标	提高工作效率	逐步提高	5
		生态环境成本指标	减小能源消耗	降低能源消耗	5
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位	涵盖县委、县政府、机关、乡镇等124个相关单位	5
			硬件维护数量	63台/套	5
		质量指标	确保视频信号畅通	确保视频信号畅通	5
			通信质量	保证通信质量逐步提高	5
		时效指标	软件系统维修保畅及时	2小时	5
			硬件维护及时	3小时	5
	效益指标	经济效益指标	严格控制费用	按照相关合同支付费用	5
		社会效益指标	提高社会公众影响力	逐步提高	5
			提高工作效率	提高了工作及时性效率	5
		生态效益指标	减少交通出行	减少资源的消耗	5
			减小能源消耗	降低能源消耗	5
		可持续影响指标	硬件维护	使用期间持续维护	5
	软件维护		使用期间持续维护	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	100%	5
			提高网页点击率	95%	5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府综合协调服务专项			
主管部门		镇安县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	83.00		
		其他资金			
紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率。为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。					
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	经济成本指标	支出标准	符合标准	2
			支出金额	830000元	3
		社会成本指标	提高社会公众影响力	逐步提高	5
		生态环境成本指标	机关大院环境优美，形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	5
	产出指标	数量指标	严格执行预算“三公”经费规	只减不增	5
			一般性支出规模	压缩支出	5
		质量指标	部门协调事务质量	部门协调事务质量	5
			办文办会质量	无重大失误	5
		时效指标	整体工作时限	突击工作时限	5
			日常工作时限	有计划完成	5
			突击工作时限	按要求完成	5
	效益指标	经济效益指标	严格控制费用	按照相关合同支付费用	5
			社会公众及部门满意	提高满意度	5
		社会效益指标	提高社会公众影响力	逐步提高	5
			提高工作效率	提高了会议及时性效率	5
		生态效益指标	机关大院环境优美，形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	5
	可持续影响指标	文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	100%	5
			提高公众满意	逐步提高	5

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县人民政府办公室				
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：人员经费	职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职工工工作顺利开展	800.15	800.15		
	任务2：公用经费	协调、后勤保障，确保办公室重大决策部署全面落实和工作正常高效运转	58.86	58.86		
	任务3：专项经费	为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。	147	147		
金额合计			1006.01	1006.01		
年度总体目标	县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升，基本实现办文零差错，办会、办事差错率不断降低的目标。					
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	经济成本指标	指标1：支出标准	支出符合相关标准	5	
			指标2：支出金额	依据相关标准	5	
	产出指标	数量指标	指标1：办文办会	精文简会	5	
			指标2：信息报送	每天最少一条	5	
			指标4：总值班室值班工作	每天24小时值班带班	5	
		质量指标	指标1：办文办会	精准、高效	5	
			指标2：综合协调保障能力	逐步提高	5	
		时效指标	指标1：整体工作时限	12月31日前	5	
			指标2：日常工作时限	有计划完成	5	
			指标3：突击工作时限	按要求完成	5	
		效益指标	经济效益指标	指标1：机关大院物业管理水电保障	2024年12月之前	5
	指标2：节能减排保障机关正常运转			100%	5	
	指标3：机关大院环境优美、后勤保障到位			100%	5	
	社会效益指标		指标1：机关大院后勤保障工作	量入为出厉行节俭	5	
			指标2：节能减排保障机关正常运转	100%	2	
			指标2：优质高效办文办会当好排头兵	优质高效	3	
	生态效益指标		指标1：机关大院环境优美，形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	2	
			指标2：文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	3	
	可持续影响指标		指标1：文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：大院各机关单位满意度	满意度达到100%	2	
		指标2：来单位办事干部群众满意度	达到100%	3		

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。