

附件 1

千阳县人民政府办公室（汇总） 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

秘书机要股：负责县政府常务会议筹备服务、办公室政工人事、文件收发传送、县政府领导批示件交办、政务值班、机要保密、信访接待、政务公开、档案管理、无线电管理等工作以及机关各项日常工作。

综合调研股：负责政务服务、综合材料和调研决策服务、政务信息报送、政府全体会、县长办公会、周工作例会、专项问题协调会以及其他各类政务会议筹备服务等工作，承担深化改革、十项重点任务（用心用力办好民生实事）、全县政府系统抓好群众身边具体实事等业务工作。

督查股（党务股）：负责政府党组、政府办党组活动筹备服务、政府领导决策、批示、要求督查落实，市长信箱留言（各级各类转办件）办理、各级人大代表建议、政协委员提案办理，以及机关党建及党风廉政建设日常工作。

行政后勤股：承担政务接待、办公室财务管理、劳资人事、后勤保障、机关卫生及公物管理、离退休人员管理、机关安全以及争取资金等工作。

营商股（营商办）：承担全县政府职能转变和“放管服”改革及优化营商环境工作。

千阳县机关事务管理中心：负责公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作，办理县政府领导交办的其他事项。

二、工作任务

1. 起草县政府领导有关讲话材料，审核以县政府、政府办名义印发的文件；负责政府常务会议、周例会、全体会、县长办公会、专项问题协调会等会务工作，深入推行“三周三抓”机制，协调参与县政府领导的日常政务活动；报送政务信息；负责做好政务值班。

2. 积极配合做好中省市各级督查检查任务，抓好《市政府工作报告》《县政府工作报告》重点工作任务、加强重点项目的跟踪督办，加大县政府重要会议和领导批示件的督查力度；力争“两案”办结率 100%、满意及基本满意率 100%。

3. 持续深化营商环境突破年活动，以争创省级营商环境创新示范区为抓手，以服务经营主体为出发点和落脚点，深入推进营商环境“小切口”改革，持续擦亮“千钧一诺·阳光服务”政务服务品牌，以一流营商环境为县域经济社会高质量发展提供坚实保障。

4. 持续推进基层政务公开标准化规范化，优化制度保障、拓宽公开渠道、提升业务水平、严格监管考核，切实提高办事透明度，扎实推进政府信息公开各项工作。

5. 以节约型机关创建为抓手，对照创建标准，开展节能宣传和全国低碳日活动，推广节能灯具，做好公共机构生活垃圾强制分类工作，完成公共机构节能降耗目标任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人民政府办公室本级(机关)	
2	千阳县机关事务管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 20 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 18 人、事业 8 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员有 12 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 664.7412 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.7412 万元，较上年减少 37.5262 万元，主要原因是 2024 年涉及机构改革；本部门当年预算支出 664.7412 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.7412 万元，较上年减少 37.5262 万元，主要原因是 2024 年涉及机构改革。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 664.7412 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.7412 万元，较上年减少 37.5262 万元，主要原因是 2024 年涉及机构改革；本部门当年财政拨款支出 664.7412 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.7412 万元，较上年减少 37.5262 万元，主要原因是 2024 年涉及机构改革。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 664.7412 万元，较上年减少 37.5262 万元，主要原因是 2024 年涉及机构改革。

2. 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 664.7412 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）274.9985 万元，较上年减少 54.1081 万元，原因是 2024 年涉及机构改革；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.1706 万元，较上年减少 7.784 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.5853 万元，较上年减少 3.892 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）17.6298 万元，较上年减少 11.4452 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）24.6667 万元，较上年减少 6.1603 万元，原因是人员减少；

(6) 事业运行(2010350), 支出 250.79 万元, 较上年增加 14.2 万元, 原因是人员费用增加;

(7) 事业单位医疗(2101102), 支出 9.85 万元, 较上年增加 2.39 万元, 原因是人员增加;

(8) 住房公积金(2210201), 支出 13.77 万元, 较上年增加 3.09 万元, 原因是人员增加;

(9) 行政事业单位养老支出(20805) 支出 26.28 万元。

3. 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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 664.7412 万元, 其中:

工资福利支出(301) 485.2809 万元, 较上年减少 125.3177 万元, 原因是人员减少, 工资性支出减少, 社会保障和对个人家庭的补助费用单列;

商品和服务支出(302) 77.2155 万元, 较上年减少 2.6536 万元, 原因是人员减少, 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 102.2448 万元, 较上年增加 70.4452 万元, 原因是上年在工资福利支出下列支, 今年在此科目中单列。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 664.7412 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 485.2809 万元, 较上年减少 125.3177 万元, 原因是人员减少, 工资性支出减少,

社会保障和对个人家庭的补助费用单列；

机关商品和服务支出（502）77.2155 万元，较上年减少 2.6536 万元，原因是人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）102.2448 万元，较上年增加 70.4452 万元，原因是上年在工资福利支出下列支，今年在此科目中单列。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 39 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 38 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，其中：县政府办公室 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 664.7412 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 77.2155 万元，较上年减少 2.6536 万元，主要原因是人员减少，人员公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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、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. “三公”经费：指由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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县人民政府办公室（汇总）

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	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：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	6647412.00	一、部门预算	6647412.00	一、部门预算	6647412.00	一、部门预算	6647412.00
1、财政拨款	6647412.00	1、一般公共服务支出	5257872.00	1、人员经费和公用经费支出	6647412.00	1、机关工资福利支出	3111697.00
(1)一般公共预算拨款	6647412.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4852809.00	2、机关商品和服务支出	408212.00
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	772155.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1022448.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2105055.00
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	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	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	730403.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1022448.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	274815.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	384322.00				
		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	6647412.00	本年支出合计	6647412.00	本年支出合计	6647412.00	本年支出合计	6647412.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	6647412.00	支出总计	6647412.00	支出总计	6647412.00	支出总计	6647412.00

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	6647412.00	一、财政拨款	6647412.00	一、财政拨款	6647412.00	一、财政拨款	6647412.00
1、一般公共预算拨款	6647412.00	1、一般公共服务支 出	5257872.00	1、人员经费和公用经 费支出	6647412.00	1、机关工资福利支出	3111697.00
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	4852809.00	2、机关商品和服务支出	408212.00
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	772155.00	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 庭的补助	1022448.00	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	2105055.00
		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 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	730403.00	(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 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1022448.00
		10、卫生健康支出	274815.00	(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	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	384322.00				
		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	6647412.00	本年支出合计	6647412.00	本年支出合计	6647412.00	本年支出合计	6647412.00
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	6647412.00	支出总计	6647412.00	支出总计	6647412.00	支出总计	6647412.00

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	6647412	5875257	772155	0	
201	一般公共服务支出	5257872	4488717	769155	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5257872	4488717	769155	0	
2010301	行政运行	2749985	2341773	408212	0	
2010350	事业运行	2507887	2146944	360943	0	
208	社会保障和就业支出	730403	727403	3000	0	
20805	行政事业单位养老支出	730403	727403	3000	0	
2080502	事业单位离退休	3000	0	3000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484935	484935	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242468	242468	0	0	
210	卫生健康支出	274815	274815	0	0	
21011	行政事业单位医疗	274815	274815	0	0	
2101101	行政单位医疗	176298	176298	0	0	
2101102	事业单位医疗	98517	98517	0	0	
221	住房保障支出	384322	384322	0	0	
22102	住房改革支出	384322	384322	0	0	
2210201	住房公积金	384322	384322	0	0	

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			6647412	5875257	772155	0	
301	工资福利支出			4852809	4852809	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964716	964716	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537818	537818	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727290	727290	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188256	188256	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409487	409487	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232822	232822	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213840	213840	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311706	311706	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173229	173229	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155853	155853	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86615	86615	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176298	176298	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98517	98517	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246667	246667	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137655	137655	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33600	33600	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67600	67600	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	0	
302	商品和服务支出			772155	0	772155	0	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	41112	0	41112	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22943	0	22943	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	100000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600	0	153600	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	0	3500	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
303	对个人和家庭的补助			1022448	1022448	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1022448	1022448	0	0	

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	6647412	5875257	772155	
201	一般公共服务支出	5257872	4488717	769155	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5257872	4488717	769155	
2010301	行政运行	2749985	2341773	408212	
2010350	事业运行	2507887	2146944	360943	
208	社会保障和就业支出	730403	727403	3000	
20805	行政事业单位养老支出	730403	727403	3000	
2080502	事业单位离退休	3000	0	3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484935	484935	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242468	242468	0	
210	卫生健康支出	274815	274815	0	
21011	行政事业单位医疗	274815	274815	0	
2101101	行政单位医疗	176298	176298	0	
2101102	事业单位医疗	98517	98517	0	
221	住房保障支出	384322	384322	0	
22102	住房改革支出	384322	384322	0	
2210201	住房公积金	384322	384322	0	

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			6647412	5875257	772155	
301	工资福利支出			4852809	4852809	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964716	964716	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537818	537818	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727290	727290	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188256	188256	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409487	409487	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232822	232822	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213840	213840	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311706	311706	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173229	173229	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155853	155853	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86615	86615	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176298	176298	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98517	98517	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246667	246667	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137655	137655	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33600	33600	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67600	67600	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	

302	商品和服务支出			772155	0	772155	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41112	0	41112	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22943	0	22943	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600	0	153600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	0	3500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
303	对个人和家庭的补助			1022448	1022448	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1022448	1022448	0	

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 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

[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

项目名称						
主管部门						
资金金额 (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： 目标 2： 目标 3：					
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：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民政府办公室（汇总）			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的部署要求，围绕中心，服务大局，充分发挥办公室参谋助手作用，认真履行协调、服务、督查等职能，切实提升办文办会办事的质量和效率。	664.7412	664.7412	0
	金额合计		664.7412	664.7412	0
年度 总体 目标	起草县政府领导有关讲话材料，审核以县政府、政府办名义印发的文件；负责政府常务会议、周例会、全体会、县长办公会、专项问题协调会等会务工作，深入推行“三周三抓”机制，协调参与县政府领导的日常政务活动；报送政务信息；负责做好政务值班。积极配合做好中省市各级督查检查任务，抓好《市政府工作报告》《县政府工作报告》重点工作任务、重点项目的跟踪督办，加大县政府重要会议和领导批示件的督查力度；力争“两案”办结率 100%、满意度及基本满意率 100%。持续深化营商环境突破年活动，以争创省级营商环境创新示范区为抓手，以服务经营主体为出发点和落脚点，深入推进营商环境“小切口”改革，持续擦亮“千钧一诺·阳光服务”政务服务品牌，以一流营商环境为县域经济社会高质量发展提供坚实保障。持续推进基层政务公开标准化规范化，优化制度保障、拓宽公开渠道、提升业务水平、严格监管考核，切实提高办事透明度，扎实推进政府信息公开各项工作。以节约型机关创建为抓手，对照创建标准，开展节能宣传和全国低碳日活动，推广节能灯具，做好公共机构生活垃圾强制分类工作，完成公共机构节能降耗目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全面督促检查各镇、各部门对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。		98%以上
			指标 2：全年开展政务公开业务培训、督促检查。		2 次；4 次
			指标 3：开展优化营商环境宣传；制作固定宣传版面。		10 场次；20 个
			指标 4：召开经济工作会议。		5 次
		质量指标	指标 1：督导相关单位全面高效的完成各项工作任务；确保建议与提		全面保障

			案办理情况全面落实。	
			指标 2：政务公开内容完整、及时、准确。	保质保量完成
			指标 3：保障营商办工作正常开展，增强领导干部营商环境工作能力和水平。	全面保障
			指标 4：安排全县各项经济工作。	全面安排
			指标 5：保障机关后勤高效运行。	全面完成
		时效指标	指标 1：资金支出及时率	100%
			指标 2：各项工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：严格控制费用	不超过预算金额
			指标 2：严格执行相关财经制度	不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：助力县域经济实现高质量发展	全面落实
		社会效益指标	指标 1：提高政府组成部门的工作效率，提升群众对政府各项工作的满意度。	全面落实
			指标 2：在了解民情，听取民意，为民办事，为民服务方面起到积极的作用。	全面完成
			指标 3：进一步推进政府职能转变和优化营商环境工作力度，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，激发市场主体活力。	全面落实
			指标 4：推动县、镇、村三级协同发展，提升县域经济核心竞争力，助力县域经济实现高质量发展。	全面落实
			指标 5：推行集中办公, 节约资源。	100%
		生态效益指标	指标 1：无	无
		可持续影响指标	指标 1：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各镇各部门满意度。	95%以上
			指标 2：企业和群众满意度。	95%以上

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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		