

千阳县人民政府办公室（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
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、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇政府之间和县内外有关工作。
4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。
7. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。
8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
9. 承担政务公开、政务新媒体（政务微博、微信等）建设管理。

10. 负责公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设：秘书机要股、综合调研股、督查股（党务股）、行政后勤股、营商办。

下设：千阳县机关事务管理中心。

二、工作任务

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，以奋发有为的姿态，以比拼争先韧劲，以苦干实干的作风，振奋精神，久久为功，创新实干，再创佳绩，为深入推进中国式现代化在千阳的生动实践贡献更大的力量。

三、预算单位构成

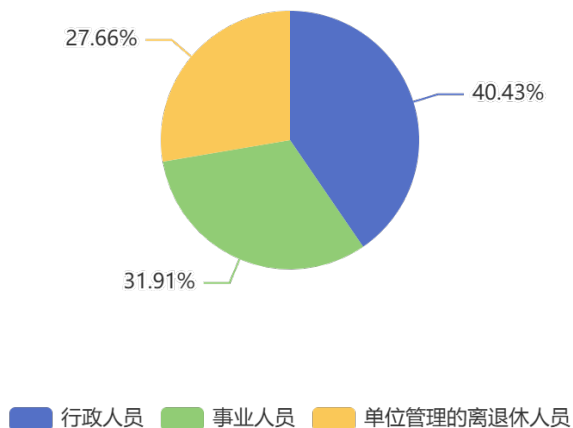
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员34人，其中行政19人、事业15人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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780.90万元，其中一般公共预算拨款收入780.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加116.16万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出780.90万元，其中一般公共预算拨款支出780.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支

出0.00万元，较上年增加116.16万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入780.90万元，其中一般公共预算拨款收入780.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加116.16万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出780.90万元，其中一般公共预算拨款支出780.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加116.16万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加。

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780.90万元，较上年增加116.16万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加。

（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780.90万元，其中：

1. 行政运行(2010301)301.65万元，较上年增加26.65万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员增加。
2. 一般行政管理事务(2010302)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加专用项目。
3. 事业运行(2010350)302.43万元，较上年增加51.64万元，增长20.59%，增长的主要原因是：人员增加。
4. 事业单位离退休(2080502)0.30万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.33万元,较上年增加9.84万元,增长20.29%,增长的主要原因是:人员增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.17万元,较上年增加4.92万元,增长20.29%,增长的主要原因是:人员增加。

7. 行政单位医疗(2101101)19.68万元,较上年增加2.05万元,增长11.60%,增长的主要原因是:人员增加。

8. 事业单位医疗(2101102)13.29万元,较上年增加3.44万元,增长34.89%,增长的主要原因是:人员增加。

9. 住房公积金(2210201)46.07万元,较上年增加7.64万元,增长19.87%,增长的主要原因是:人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

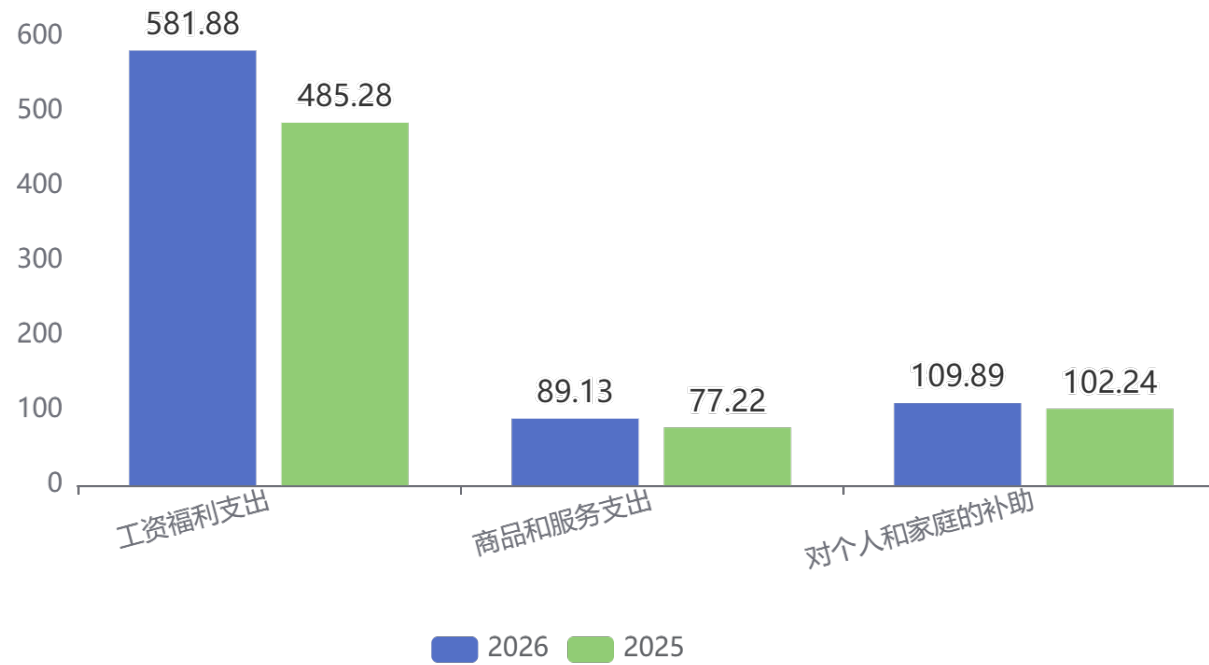
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出780.90万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)581.88万元,较上年增加96.60万元,增长19.91%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)89.13万元,较上年增加11.91万元,增长15.43%,增长的主要原因是:增加专用项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)109.89万元,较上年增加7.64万元,增长7.48%,增长的主要原因是:人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



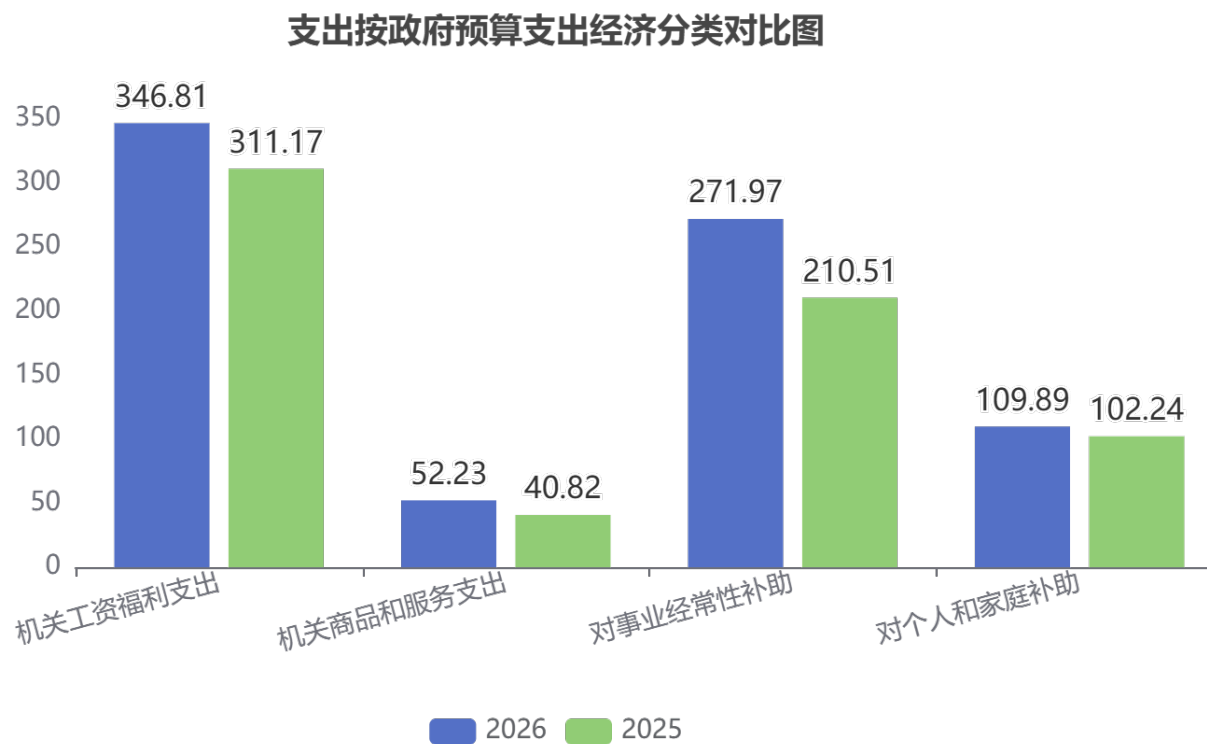
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出780.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)346.81万元，较上年增加35.64万元，增长11.45%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)52.23万元，较上年增加11.41万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加专用项目。

(3) 对事业经常性补助(505)271.97万元，较上年增加61.46万元，增长29.20%，增长的主要原因是：人员增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)109.89万元，较上年增加7.64万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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39.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费38.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年增长10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加专用项目。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县经济工作会议经费	2026年	400	100000	

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19辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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780.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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79.13万元，较上年增加1.91万元，增长2.47%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县人民政府办公室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

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	7809003.00	一、部门预算	7809003.00	一、部门预算	7809003.00	一、部门预算	7809003.00
1、财政拨款	7809003.00	1、一般公共服务支出	6140726.00	1、人员经费和公用经费支出	7709003.00	1、机关工资福利支出	3468104.00
(1)一般公共预算拨款	7809003.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5818835.00	2、机关商品和服务支出	522326.00
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	791280.00	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	1098888.00	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	2719685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	877960.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1098888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329639.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	460678.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7809003.00	支出总计	7809003.00	支出总计	7809003.00	支出总计	7809003.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7809003	7809003								
309	千阳县人民政府办公室	7809003	7809003								
309001	千阳县人民政府办公室	4111030	4111030								
309003	千阳县机关事务管理中心	3697973	3697973								

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	7809003.00	一、财政拨款	7809003.00	一、财政拨款	7809003.00	一、财政拨款	7809003.00
1、一般公共预算拨款	7809003.00	1、一般公共服务支出	6140726.00	1、人员经费和公用经费支出	7709003.00	1、机关工资福利支出	3468104.00
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	5818835.00	2、机关商品和服务支出	522326.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	791280.00	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	1098888.00	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	2719685.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	877960.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1098888.00
		10、卫生健康支出	329639.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	460678.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00	本年支出合计	7809003.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7809003.00	支出总计	7809003.00	支出总计	7809003.00	支出总计	7809003.00

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	7809003	6917723	791280	100000	
201	一般公共服务支出	6140726	5252446	788280	100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6140726	5252446	788280	100000	
2010301	行政运行	3016474	2594148	422326		
2010302	一般行政管理事务	100000			100000	
2010350	事业运行	3024252	2658298	365954		
208	社会保障和就业支出	877960	874960	3000		
20805	行政事业单位养老支出	877960	874960	3000		
2080502	事业单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583307	583307			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291653	291653			
210	卫生健康支出	329639	329639			
21011	行政事业单位医疗	329639	329639			
2101101	行政单位医疗	196751	196751			
2101102	事业单位医疗	132888	132888			
221	住房保障支出	460678	460678			
22102	住房改革支出	460678	460678			
2210201	住房公积金	460678	460678			

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			7809003	6917723	791280	100000	
301	工资福利支出			5818835	5818835			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134302	1134302			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778667	778667			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823222	823222			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321444	321444			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440094	440094			
30103	奖金	50501	工资福利支出	519149	519149			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348566	348566			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234741	234741			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174283	174283			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117370	117370			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196751	196751			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132888	132888			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274956	274956			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185722	185722			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56400	56400			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46800	46800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19530	19530			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			891280		791280	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	98500		98500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30215	会议费	50202	会议费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45826		45826		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30954		30954		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000		280000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168000		168000		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			1098888	1098888			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1098888	1098888			

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	7709003	6917723	791280	
201	一般公共服务支出	6040726	5252446	788280	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6040726	5252446	788280	
2010301	行政运行	3016474	2594148	422326	
2010350	事业运行	3024252	2658298	365954	
208	社会保障和就业支出	877960	874960	3000	
20805	行政事业单位养老支出	877960	874960	3000	
2080502	事业单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583307	583307		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291653	291653		
210	卫生健康支出	329639	329639		
21011	行政事业单位医疗	329639	329639		
2101101	行政单位医疗	196751	196751		
2101102	事业单位医疗	132888	132888		
221	住房保障支出	460678	460678		
22102	住房改革支出	460678	460678		
2210201	住房公积金	460678	460678		

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）

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			7709003	6917723	791280	
301	工资福利支出			5818835	5818835		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134302	1134302		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778667	778667		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823222	823222		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321444	321444		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440094	440094		
30103	奖金	50501	工资福利支出	519149	519149		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348566	348566		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234741	234741		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174283	174283		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117370	117370		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196751	196751		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132888	132888		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274956	274956		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185722	185722		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56400	56400		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46800	46800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19530	19530		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			791280		791280	
30201	办公费	50201	办公经费	98500		98500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45826		45826	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30954		30954	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000		280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168000		168000	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			1098888	1098888		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1098888	1098888		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	100000	
309	千阳县人民政府办公室	100000	
309001	千阳县人民政府办公室	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务类	100000	
	全县经济工作会议经费	100000	全县经济工作会议经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县经济工作会议经费			
主管部门		千阳县人民政府办公室			
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	0		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和中、省、市经济工作会议要求,分析当前经济形势,部署全县2026年经济工作,进一步动员全县上下主动担当作为,在巩固我县持续向好发展态势基础上,圆满完成全年各项工作任务。				
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	严格控制各项支出,控制各项费用。	10万元	10
	产出指标	数量指标	召开经济工作会议。	5次	10
		质量指标	安排全县各项经济工作。	全面安排	20
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	20
		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	各镇各部门满意度。	95%以上	20

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县人民政府办公室				
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	保障政府工作高效运转,切实提高政府执政能力。	780.9	780.90万元	0.00万元	
	金额合计			780.9	780.90万元	
年度总体目标	保障政府工作高效运转,切实提高政府执政能力。					
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	严格执行相关规定		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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	10
		质量指标	督导相关单位全面高效的完成各项工作任务		全面保障	20
		时效指标	各项工作完成时限		2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济实现高质量发展		全面落实	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	厉行节约,保障正常运转		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门、企业和群众满意度		95%以上	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

(2026年度)

项目名称		全县经济工作会议经费			
主管部门		千阳县人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10	
	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	部署全县2026年经济工作,进一步动员全县上下主动担当作为,在巩固我县持续向好发展态势基础上,圆满完成全年各项工作任务。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和中、省、市经济工作会议要求,分析当前经济形势,部署全县2026年经济工作,进一步动员全县上下主动担当作为,在巩固我县持续向好发展态势基础上,圆满完成全年各项工作任务。		
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	严格控制各项支出,控制各项费用。	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开经济工作会议。	5次	10
		质量指标	安排全县各项经济工作。	全面安排	20
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	20
		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	各镇各部门满意度。	95%以上	20	

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。