

太白县人民政府办公室
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

（一）主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。贯彻执行国家和省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。

2. 协助县政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；负责全县政府系统政务信息收集和编报，及时向市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各镇人民政府、县政府工作部门请示事项相关意见，报县政府领导审批；负责协调各镇人民政府、县政府工作部门之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府及其办公室日常公文处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议确定事项。

5. 负责草拟县政府领导讲话和县政府综合材料。

6. 督查党中央、国务院、省市县政府重大决策部署和党中央、省、市、县领导指示批示的贯彻落实情况；督查县政府工作部门和各镇人民政府对县政府各项决议、决定、重要工作部署落实情况；负责省市县人大代表、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。

7. 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批示。

8. 负责指导、协调、监督全县政府系统政务公开工作；负责政府系统新媒体日常监督和管理工作，做好政府官方新媒体运营。

9. 研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

10. 负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

11. 负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目牵头协调组织开展联合审批，对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

12. 负责进驻大厅的垂管部门、双管部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

13. 为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报。

14. 负责全县互联网政务服务平台建设工作。

15. 指导监督镇公共服务大厅和未进驻行政审批服务局的职能部门行政审批业务工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县政府办公室设下列内设机构：文书机要股、综合一股到综合三股、信息调研股、政务公开股（政务公开办）、县政府督查室、行政财务股、政府职能转变协调股。

二、工作任务

县政府办始终以习近平总书记对新时代办公厅（室）工作作出的重要指示作为新征程做好“三服务”工作的根本遵循和方向指引，紧紧围绕全县经济社会高质量发展，做优“三服务”，内强素质，外塑形象，努力打造县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。1. 提高政治站位，在建设模范机关上再强化提升。2. 坚持围绕中心，在服务保障大局上再强化提升。3. 加强统筹协调，在推动高效运转上再强化提升。4. 坚持动真碰硬，在推动督促落实上再强化提升。5. 加速改革推进，在提升政务服务水平上再强化提升。6. 推进队伍建设，在夯实战斗堡垒上再强化提升。

三、预算单位构成

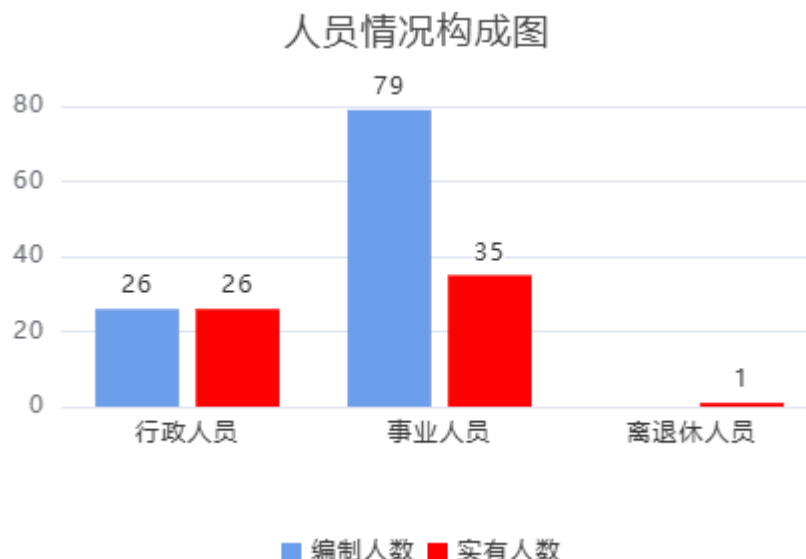
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县人民政府办公室本级（机关）	无
2	太白县机关事务管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制26人，事业编制79人；实有人员61人，其中行政26人，事业35人。单位管理的离退休人员1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1,016.92万元，其中：一般公共预算拨款1,016.92万元，较上年增加198.58万元，增长24.27%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；本部门当年预算支出1,016.92万元，其中：一般公共预算拨款1,016.92万元，较上年增加198.58万元，增长24.27%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,016.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,016.92万元，较上年增加198.58万元，增长24.27%，增长的主要原因是：请机构改革，单位合并；本部门当年财政拨款支出1,016.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,016.92万元，较上年增加198.58万元，增长24.27%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

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1,016.92万元，较上年增加198.58万元，增长24.27%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

（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1,016.92万元，其中：

1. 行政运行（2010301）572.54万元，较上年增加251.58万元，增长78.38%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

2. 事业运行（2010350）127.89万元，较上年减少60.68万元，下降32.18%，下降的主要原因是：机构改革，取消事业运行科目；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.00万元，较上年减少70.00万元，下降63.64%，下降的主要原因是：单位专项要我去经费减少；

4. 行政单位离退休（2080501）12.98万元，较上年增加

0.38万元，增长3.02%，增长的主要原因是：政策调整，离退休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.98万元，较上年增加26.02万元，增长41.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.49万元，较上年增加13.01万元，增长41.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

7. 行政单位医疗（2101101）35.14万元，较上年增加14.54万元，增长70.58%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

8. 事业单位医疗（2101102）8.23万元，较上年减少1.83万元，下降18.19%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并；

9. 公务员医疗补助（2101103）15.24万元，较上年增加4.10万元，增长36.80%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年增加1.17万元，增长99.15%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

11. 住房公积金（2210201）69.07万元，较上年增加20.29万元，增长41.59%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

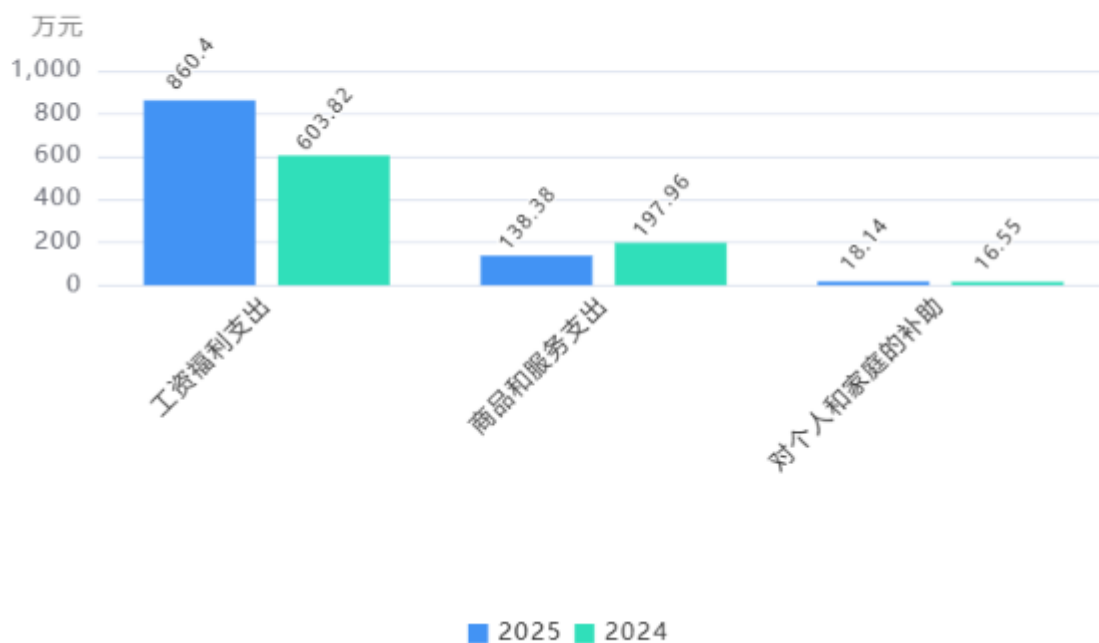
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,016.92万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）860.40万元，较上年增加256.58万元，增长42.49%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

(2) 商品和服务支出（302）138.38万元，较上年减少59.58万元，下降30.10%，下降的主要原因是：单位专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.14万元，较上年增加1.59万元，增长9.61%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

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，本部门当年一般公共预算支出1,016.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）693.54万元，较上年增

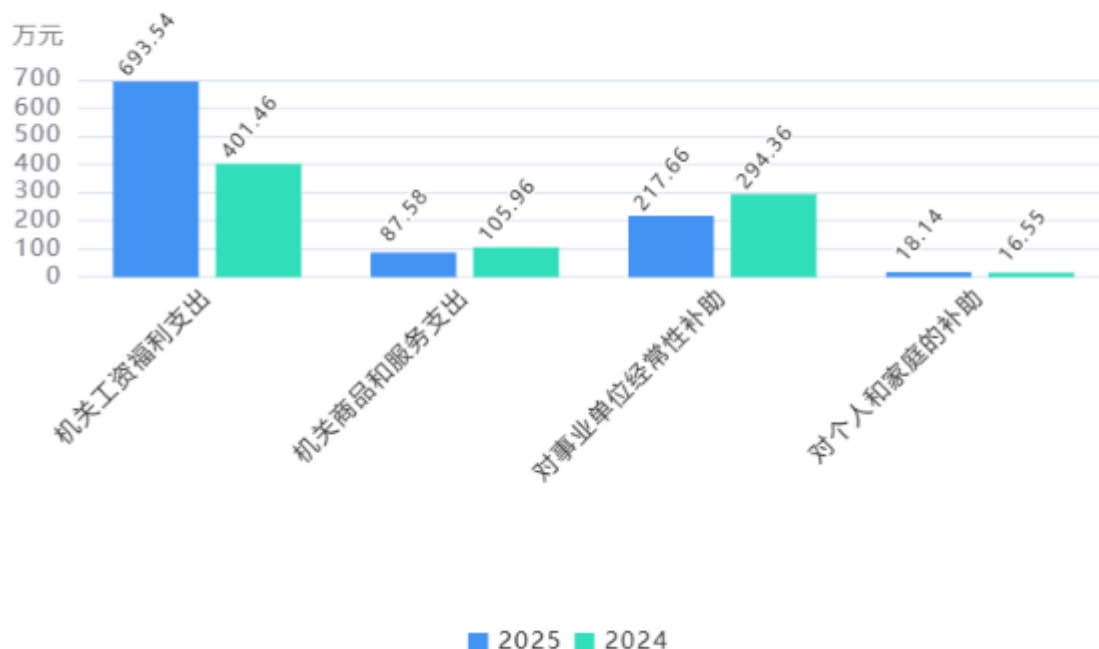
加292.08万元，增长72.75%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并；

（2）机关商品和服务支出（502）87.58万元，较上年减少18.38万元，下降17.35%，下降的主要原因是：单位专项业务经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）217.66万元，较上年减少76.70万元，下降26.06%，下降的主要原因是：单位专项业务经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）18.14万元，较上年增加1.59万元，增长9.61%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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。

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24.25万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.35万元，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0.80万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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	县政府2025年廉政工作会	2025年5月6日	70	0.55	
2	网站维护及管理会议	2025年8月25日	80	0.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职能转变工作业务培训会	2025年9月13日	80	0.50	

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7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976.91万元，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80.50万元，较上年增加8.50万元，增长11.81%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民政府办公室

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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	10,169,152.00	一、部门预算	10,169,152.00	一、部门预算	10,169,152.00	一、部门预算	10,169,152.00
1、财政拨款	10,169,152.00	1、一般公共服务支出	7,404,352.00	1、人员经费和公用经费支出	9,769,152.00	1、机关工资福利支出	6,935,357.00
(1)一般公共预算拨款	10,169,152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,603,987.00	2、机关商品和服务支出	875,800.00
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	983,800.00	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	181,365.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,176,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,464,501.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	181,365.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	586,058.00	(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	23,520.00	(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	690,721.00				
		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					
本年收入合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,169,152.00	10,169,152.00										
306	太白县人民政府办公室	10,169,152.00	10,169,152.00										
306001	太白县人民政府办公室	7,992,522.00	7,992,522.00										
306002	太白县机关事务管理中心	2,176,630.00	2,176,630.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,169,152.00	10,169,152.00								
306	太白县人民政府办公室	10,169,152.00	10,169,152.00								
306001	太白县人民政府办公室	7,992,522.00	7,992,522.00								
306002	太白县机关事务管理中心	2,176,630.00	2,176,630.00								

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	10,169,152.00	一、财政拨款	10,169,152.00	一、财政拨款	10,169,152.00	一、财政拨款	10,169,152.00
1、一般公共预算拨款	10,169,152.00	1、一般公共服务支出	7,404,352.00	1、人员经费和公用经费支出	9,769,152.00	1、机关工资福利支出	6,935,357.00
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	8,603,987.00	2、机关商品和服务支出	875,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	983,800.00	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	181,365.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,176,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,464,501.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	181,365.00
		10、卫生健康支出	586,058.00	(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	23,520.00	(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	690,721.00				
		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					
本年收入合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00	本年支出合计	10,169,152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00	支出总计	10,169,152.00

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	10,169,152.00	8,964,152.00	805,000.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,404,352.00	6,199,352.00	805,000.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,404,352.00	6,199,352.00	805,000.00	400,000.00	
2010301	行政运行	5,725,434.00	5,028,434.00	697,000.00		
2010350	事业运行	1,278,918.00	1,170,918.00	108,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,464,501.00	1,464,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,464,501.00	1,464,501.00			
2080501	行政单位离退休	129,765.00	129,765.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,819.00	889,819.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,917.00	444,917.00			
210	卫生健康支出	586,058.00	586,058.00			
21011	行政事业单位医疗	586,058.00	586,058.00			
2101101	行政单位医疗	351,374.00	351,374.00			
2101102	事业单位医疗	82,284.00	82,284.00			
2101103	公务员医疗补助	152,400.00	152,400.00			
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00			
221	住房保障支出	690,721.00	690,721.00			
22102	住房改革支出	690,721.00	690,721.00			
2210201	住房公积金	690,721.00	690,721.00			

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				10,169,152.00	8,964,152.00	805,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			8,603,987.00	8,603,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,244,252.00	2,244,252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,112.00	530,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,047,807.00	2,047,807.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,088.00	152,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,527.00	389,527.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,966.00	432,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,055.00	720,055.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,764.00	169,764.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,029.00	360,029.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,888.00	84,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,374.00	351,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,284.00	82,284.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,840.00	123,840.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,560.00	28,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,505.00	558,505.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,216.00	132,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,368.00	130,368.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,592.00	53,592.00			
302	商品和服务支出			1,383,800.00	178,800.00	805,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,500.00		262,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	427,000.00		27,000.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	163,500.00		163,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,800.00	178,800.00			
303	对个人和家庭的补助			181,365.00	181,365.00			
30301	离休费	50905	离退休费	129,765.00	129,765.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,520.00	50,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	9,769,152.00	8,964,152.00	805,000.00	
201	一般公共服务支出	6,999,352.00	6,199,352.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,999,352.00	6,199,352.00	800,000.00	
2010301	行政运行	5,720,434.00	5,028,434.00	692,000.00	
2010350	事业运行	1,278,918.00	1,170,918.00	108,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,464,501.00	1,464,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,464,501.00	1,464,501.00		
2080501	行政单位离退休	129,765.00	129,765.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,819.00	889,819.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,917.00	444,917.00		
210	卫生健康支出	586,058.00	586,058.00		
21011	行政事业单位医疗	586,058.00	586,058.00		
2101101	行政单位医疗	351,374.00	351,374.00		
2101102	事业单位医疗	82,284.00	82,284.00		
2101103	公务员医疗补助	152,400.00	152,400.00		
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	690,721.00	690,721.00		
22102	住房改革支出	690,721.00	690,721.00		
2210201	住房公积金	690,721.00	690,721.00		

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			9,769,152.00	8,964,152.00	805,000.00	
301	工资福利支出			8,603,987.00	8,603,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,244,252.00	2,244,252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,112.00	530,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,047,807.00	2,047,807.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,088.00	152,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,527.00	389,527.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,966.00	432,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,055.00	720,055.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,764.00	169,764.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,029.00	360,029.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,888.00	84,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,374.00	351,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,284.00	82,284.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,840.00	123,840.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,560.00	28,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,505.00	558,505.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,216.00	132,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,368.00	130,368.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,592.00	53,592.00		
302	商品和服务支出			983,800.00	178,800.00	805,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,500.00		262,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	163,500.00		163,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,800.00	178,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			181,365.00	181,365.00		
30301	离休费	50905	离退休费	129,765.00	129,765.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,520.00	50,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	400,000.00	
306	太白县人民政府办公室	400,000.00	
306002	太白县机关事务管理中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	后勤服务	400,000.00	认真做好餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等，使机关各项工作安全平稳开展。

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
		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、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

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县人民政府办公室				
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	
				976.91	976.91	
	金额合计		976.91	976.91		
年度总体目标	<p>目标1. 抓实抓好办公用房清理腾退和整改落实, 建立台账, 统筹规划, 合理配置, 盘活资源, 巩固治理成果, 确保办公用房配置使用集约节约, 避免房产资源闲置浪费。同时, 会同发改、财政、住建等部门从源头上扎紧“口子”, 管控好办公用房的建设、装修、维修、改造等环节, 厉行勤俭节约, 降低行政成本, 促进党风廉政建设和节约型机关建设。目标2. 认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作, 保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展。目标3. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作, 保障基本办公和居住房屋条件。目标4. 巩固绿色、文明单位创建成果, 按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区, 在完善监管、加强联动上下功夫, 注重设施建设, 加强监督管理, 不断优化院容院貌, 着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。目标5. 加强县政府门户网站日常监测, 定期开展网站绩效评估, 坚持网站日常巡查, 每季度通报网站运行管理情况。继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作; 目标6. 提高行政效能, 实现公文管理工作科学化、规范化; 目标7. 保障办公室重要业务持续稳定开展。</p>					
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	严格预算	≤976.91万元		15	
产出指标	数量指标	做好大院后勤保障工作	全年		10	
	质量指标	提升大院服务管理水平	不断提升		10	
	时效指标	按时完成年度工作任务	全年		10	
效益指标	社会效益指标	服务全县社会事业发展	不断提高		10	
	生态效益指标	工作、环境卫生达标率	≥97%		10	
	可持续影响指标	节约水电等办公耗材	全年		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≥98%		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			
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。