

**太白县人民政府办公室**  
**2026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

县政府办将始终以习近平总书记对新时代办公厅（室）工作的重要指示为指引，牢牢把握“三服务”工作核心方向，围绕全县经济社会高质量发展中心任务，强化担当作为、优化服务保障，通过内强素质练硬功、外塑形象树标杆，着力打造运转高效、保障有力的“坚强前哨”和“巩固后院”。1. 加强政治学习，夯实思想基础。2. 聚焦中心大局，提升工作质效。3. 深化统筹协调，保障高效运转。4. 狠抓“三办”服务，严守工作底线。5. 创新政务服务，优化办事体验。

## 三、预算单位构成

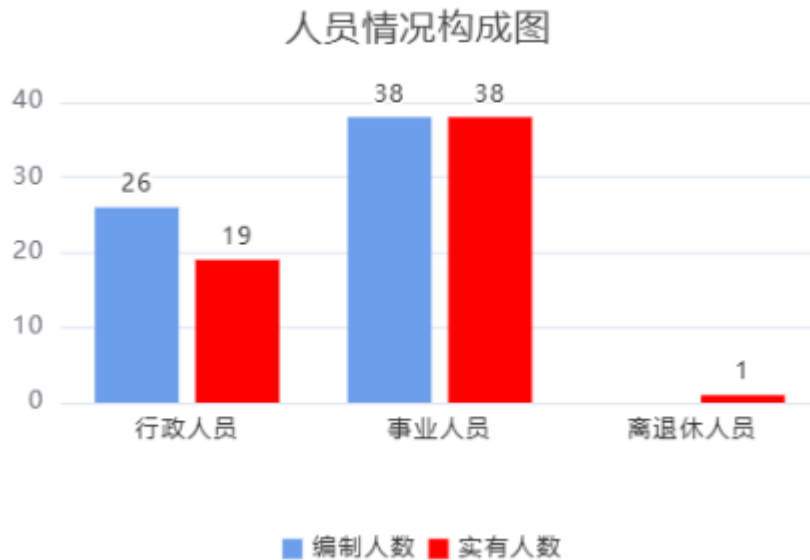
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	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38人；实有人员57人，其中行政19人，事业38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1,174.36万元，其中：一般公共预算拨款1,174.36万元，较上年增加157.44万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加，以及为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出1,174.36万元，其中：一般公共预算拨款1,174.36万元，较上年增加157.44万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加，以及为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,174.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,174.36万元，较上年增加157.44万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加，以及为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；本部门当年财政拨款支出1,174.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,174.36万元，较上年增加157.44万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加，以及为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加。

## 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1,174.36万元，较上年增加157.44万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加，以及为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加。

### （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1,174.36万元，其中：

1. 行政运行（2010301）602.23万元，较上年增加29.69万元，增长5.19%，增长的主要原因是：为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；

2. 事业运行（2010350）80.54万元，较上年减少47.35万

元，下降37.02%，下降的主要原因是：严格预算，控制支出；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）115.00万元，较上年增加75.00万元，增长187.50%，增长的主要原因是：为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；

4. 事业运行（2010450）73.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，用于保障单位正常运转所需的人员经费及日常公用支出；

5. 行政单位离退休（2080501）13.89万元，较上年增加0.91万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.99万元，较上年增加10.01万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.49万元，较上年增加5.00万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）37.64万元，较上年增加2.50万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）10.61万元，较上年增加2.38万元，增长28.92%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）15.82万元，较上年增加0.58万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.44万元，较上年减少0.91万元，下降38.72%，下降的主要原因是：驻村人员减少一人；

12. 住房公积金（2210201）75.05万元，较上年增加5.98万元，增长8.66%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

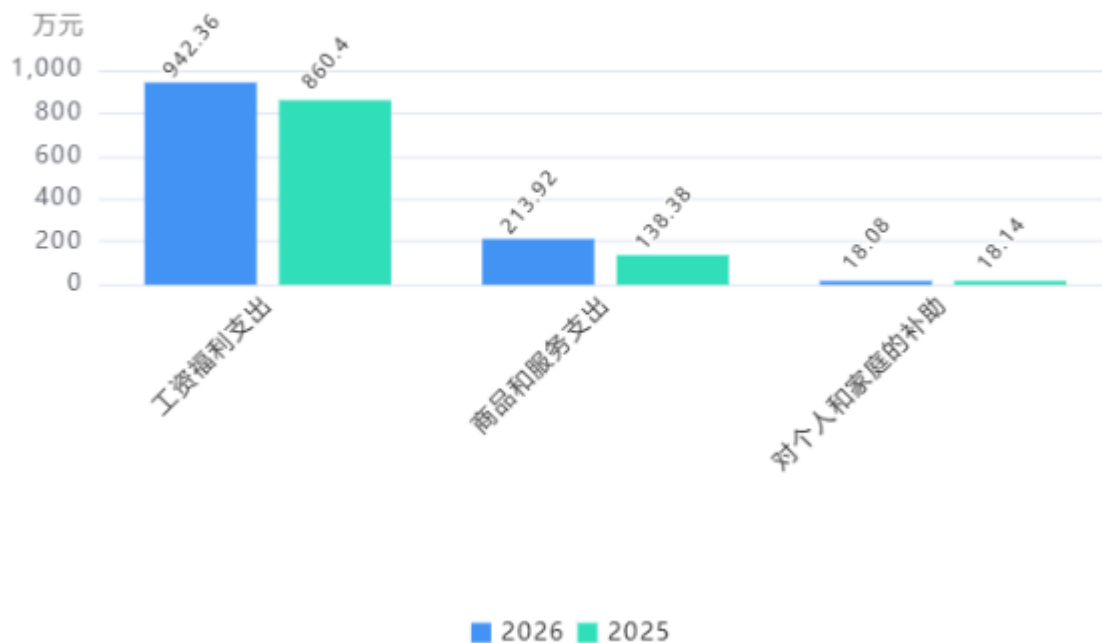
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,174.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）942.36万元，较上年增加81.96万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

（2）商品和服务支出（302）213.92万元，较上年增加75.54万元，增长54.59%，增长的主要原因是：为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.08万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%，下降的主要原因是：驻村人员减少一人。

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1,174.36万元，其中：

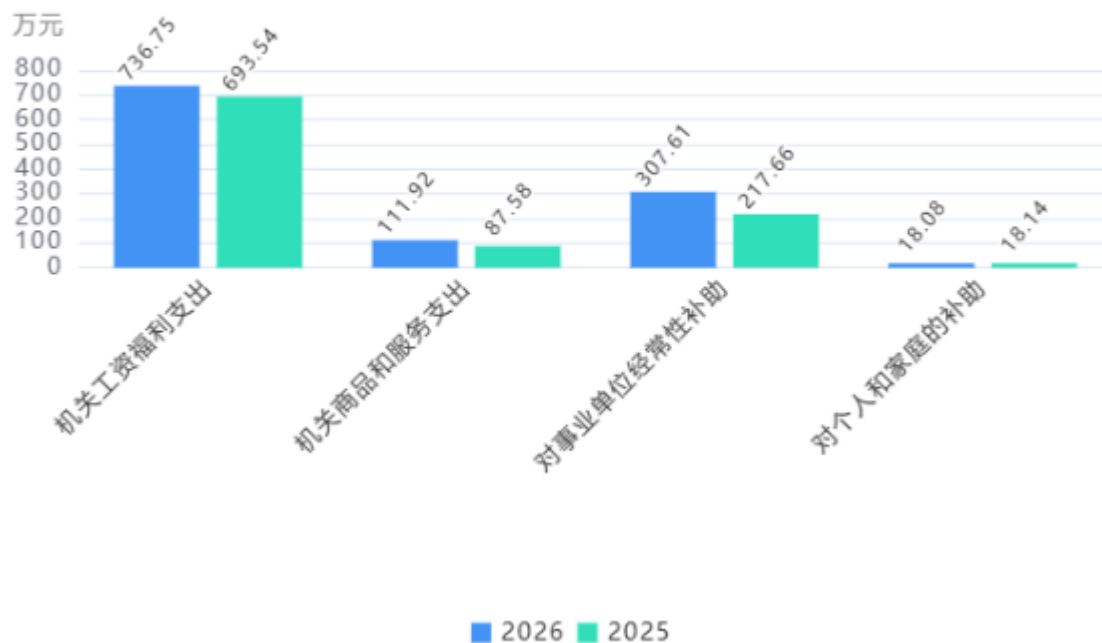
(1) 机关工资福利支出（501）736.75万元，较上年增加43.21万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员工资津补贴正常晋升调整带来的支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）111.92万元，较上年增加24.34万元，增长27.79%，增长的主要原因是：为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：为保障重点工作开展安排的专项业务经费支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）18.08万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%，下降的主要原因是：驻村人员减少一人。

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，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24.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均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	1优化营商环境工作推进会	2026年5月22日	80	0.80	

### 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	12345便民服务热线工作培训会	2026年7月9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1,174.36万元，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81.70万元，较上年增加1.20万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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、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。

## 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：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	本部门不涉及政府性基金预算，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	本部门不涉及政府性基金预算，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	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	本部门不涉及政府性基金预算，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	11,743,624.00	一、部门预算	11,743,624.00	一、部门预算	11,743,624.00	一、部门预算	11,743,624.00
1、财政拨款	11,743,624.00	1、一般公共服务支出	8,714,368.00	1、人员经费和公用经费支出	10,593,624.00	1、机关工资福利支出	7,367,539.00
(1)一般公共预算拨款	11,743,624.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,423,619.00	2、机关商品和服务支出	1,119,200.00
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	989,200.00	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	180,805.00	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	3,076,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	1,623,710.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	180,805.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,632.00	(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	14,400.00	(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	750,514.00				
		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>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</b>

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	11,743,624.00	11,743,624.00										
306	太白县人民政府办公室	11,743,624.00	11,743,624.00										
306001	太白县人民政府办公室	8,667,544.00	8,667,544.00										
306002	太白县机关事务管理中心	3,076,080.00	3,076,080.00										

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	一般公共预算拨款		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	11,743,624.00	11,743,624.00								
306	太白县人民政府办公室	11,743,624.00	11,743,624.00								
306001	太白县人民政府办公室	8,667,544.00	8,667,544.00								
306002	太白县机关事务管理中心	3,076,080.00	3,076,080.00								

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	11,743,624.00	一、财政拨款	11,743,624.00	一、财政拨款	11,743,624.00	一、财政拨款	11,743,624.00
1、一般公共预算拨款	11,743,624.00	1、一般公共服务支出	8,714,368.00	1、人员经费和公用经费支出	10,593,624.00	1、机关工资福利支出	7,367,539.00
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	9,423,619.00	2、机关商品和服务支出	1,119,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	989,200.00	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	180,805.00	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	3,076,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	1,623,710.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	180,805.00
		10、卫生健康支出	640,632.00	(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	14,400.00	(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	750,514.00				
		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>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,743,624.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,743,624.00</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	11,743,624.00	9,776,624.00	817,000.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	8,714,368.00	6,747,368.00	817,000.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,977,604.00	6,010,604.00	817,000.00	1,150,000.00	
2010301	行政运行	6,022,253.00	5,325,253.00	697,000.00		
2010350	事业运行	805,351.00	685,351.00	120,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
20104	发展与改革事务	736,764.00	736,764.00			
2010450	事业运行	736,764.00	736,764.00			
208	社会保障和就业支出	1,623,710.00	1,623,710.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,623,710.00	1,623,710.00			
2080501	行政单位离退休	138,865.00	138,865.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,896.00	989,896.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,949.00	494,949.00			
210	卫生健康支出	640,632.00	640,632.00			
21011	行政事业单位医疗	640,632.00	640,632.00			
2101101	行政单位医疗	376,416.00	376,416.00			
2101102	事业单位医疗	106,056.00	106,056.00			
2101103	公务员医疗补助	158,160.00	158,160.00			
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00			
221	住房保障支出	750,514.00	750,514.00			
22102	住房改革支出	750,514.00	750,514.00			
2210201	住房公积金	750,514.00	750,514.00			

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				11,743,624.00	9,776,624.00	817,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			9,423,619.00	9,423,619.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,378,472.00	2,378,472.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,112.00	665,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,000.00	2,217,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,152.00	106,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,535.00	390,535.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,505.00	591,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766,845.00	766,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,051.00	223,051.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,423.00	383,423.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.00	111,526.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376,416.00	376,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,056.00	106,056.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,560.00	124,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,104.00	10,104.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,856.00	2,856.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,782.00	590,782.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,732.00	159,732.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,402.00	129,402.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,490.00	56,490.00			
302	商品和服务支出			2,139,200.00	172,200.00	817,000.00	1,150,000.00	
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	14,000.00		14,000.00		
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		
30207	邮电费	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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
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	172,200.00	172,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180,805.00	180,805.00			
30301	离休费	50905	离退休费	138,865.00	138,865.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	10,593,624.00	9,776,624.00	817,000.00	
201	一般公共服务支出	7,564,368.00	6,747,368.00	817,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,827,604.00	6,010,604.00	817,000.00	
2010301	行政运行	6,022,253.00	5,325,253.00	697,000.00	
2010350	事业运行	805,351.00	685,351.00	120,000.00	
20104	发展与改革事务	736,764.00	736,764.00		
2010450	事业运行	736,764.00	736,764.00		
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,623,710.00	1,623,710.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,623,710.00	1,623,710.00		
2080501	行政单位离退休	138,865.00	138,865.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,896.00	989,896.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,949.00	494,949.00		
210	卫生健康支出	640,632.00	640,632.00		
21011	行政事业单位医疗	640,632.00	640,632.00		
2101101	行政单位医疗	376,416.00	376,416.00		
2101102	事业单位医疗	106,056.00	106,056.00		
2101103	公务员医疗补助	158,160.00	158,160.00		
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00		
221	住房保障支出	750,514.00	750,514.00		
22102	住房改革支出	750,514.00	750,514.00		
2210201	住房公积金	750,514.00	750,514.00		

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			10,593,624.00	9,776,624.00	817,000.00	
301	工资福利支出			9,423,619.00	9,423,619.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,378,472.00	2,378,472.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,112.00	665,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,000.00	2,217,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,152.00	106,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,535.00	390,535.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,505.00	591,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766,845.00	766,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,051.00	223,051.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,423.00	383,423.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.00	111,526.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376,416.00	376,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,056.00	106,056.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,560.00	124,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,104.00	10,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,856.00	2,856.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,782.00	590,782.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,732.00	159,732.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,402.00	129,402.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,490.00	56,490.00		
302	商品和服务支出			989,200.00	172,200.00	817,000.00	
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	14,000.00		14,000.00	
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	
30207	邮电费	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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	172,200.00	172,200.00		
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			180,805.00	180,805.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,865.00	138,865.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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			
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	1,150,000.00	
306	太白县人民政府办公室	1,150,000.00	
306001	太白县人民政府办公室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	日常运转办公经费	250,000.00	
	政府门户网站维护费	250,000.00	政府门户网站维护费
306002	太白县机关事务管理中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	后勤服务	900,000.00	1. 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。2. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公用房和居住房屋条件。同时有序推进机关大院物业管理社会化，营造良好的机关大院办公环境。

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

(2026年度)

项目名称		政府门户网站维护费			
主管部门		太白县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	通过全天候日常监测与定期绩效评估,保障县政府门户网站全年安全稳定运行,提升网站可访问率。深化政务公开,依托日常巡查与季度通报机制,确保信息发布零错链、无死链,及时发布政府信息。持续推进“互联网+政务服务”与电子政务应用,优化网站服务功能,提升线上办事指引效率,力争公众满意度及政务公开考核成绩稳步提升。				
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	项目总成本	≤25万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统频率	≥10次/月	15
		质量指标	网站日常维护合格率	≥99%	15
		时效指标	信息系统故障修复及时率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	政府信息公开提升率	≥95%	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	网站正常使用年限	>五年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众对网站服务的满意程度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	后勤服务				
主管部门	太白县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	90.00			
	其他资金				
年度目标	1. 完成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工作,以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。 2. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作,以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等。 3. 确保用车安全、高效、确保机要通信、应急保障、执法执勤等用车正常使用。 4. 进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。				
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	成本支出	≤90万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	大院绿化次数	12	10
	产出指标	数量指标	公车调度运行次数	300次	10
		质量指标	保障单位正常运行	不断提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	大院办公秩序	秩序良好	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	后勤服务满意度	≥ 90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员满意度	≥ 90%	20

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大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		
年度主要任务	保障单位正常运转、推进项目建设	保障单位正常运转、推进项目建设	866.75	866.75			
	维持大院工作正常运转	满足本单位人员的工资及大院维修工作的正常运转	307.61	307.61			
	金额合计			1174.36	1174.36		
年度总体目标	1.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。2.提高行政效能,实现公文管理工作科学化、规范化。3.保障办公室重要业务持续稳定开展。4.负责县政府、政府办公室日常文书处理和事务工作。5.负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。6.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。7.研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项,提出审核意见后,报县政府审批。8.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。9.围绕县政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。10.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作,反映各方面动态。						
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	严格执行预算			≤1174.36	5
		社会成本	不涉及			无	
		生态环境成本	机关节能降耗			持续加强	5
	产出指标	数量指标	值班值守天数			365天	10
		质量指标	办文办会服务达标率			100%	10
		时效指标	信息报送及时性			按时报送率100%	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本控制			控制在预算内,同比下降	10
		社会效益指标	政务公开透明度			公开及时、全面	10
		生态效益指标	绿色机关建设			成效明显	10
		可持续影响指标	信息化建设可持续性			持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度			>95%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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			