

安康市人民政府驻北京办事处

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责

按照编制部门确定的职能职责和市委、市政府的部署，市政府驻北京办事处主要业务包括：开展经联协作，促进经济发展。开展对外联络，加强与北京及邻近地区的联系；推介宣传安康；开展招商引资；收集报送中央信息；接待服务；安康在京务工人员服务和本市起京上访人员劝返；市委市政府交办的工作任务；驻地党委、政府指派的工作任务。

2. 机构情况

安康市人民政府驻北京办事处内设综合科、信息联络科，事业编制 8 名。县级领导职数 1 正 1 副，科级职数 2 正 2 副。

二、工作任务

1. 聚力协调办事促发展。相继协助汉滨、旬阳、紫阳、镇坪及相关部门与国家发改委、农业农村部、水利部对接落地治理水土流失和农村人居环境投资补助、抽水蓄能项目申报评审等工作。积极对接国家文旅部，促成石泉县秦巴老街成功评选为国家级夜间文化和旅游消费聚集区，每年给与专项资金扶持。积极协助紫阳、石泉协调申报国家发改委“安可工程”项目并通过评审。围绕“南水北调 10 周年”宣传推介活动，对接国家南水北调公司汇报水源涵养地专项补助项目，已取得初步进展。带队赴雄安新区协调容城县、河北建工集团等方面，及时追回农民工工资 12 万元，有力维护了我市农民工合法权益。

2. 抓实招商引资显成效。相继牵头对接国铁建信、东航、大兴机场、北京公交集团、中粮集团等 11 家央国企，4 次牵头完

成市委、市政府在京招商考察前期协调工作，协助相关政务活动在京圆满举办。邀请国药集团、润达医药、广州广中崇和医药集团赴我市汉滨、紫阳专题考察医共体医学检验、心电诊断、病例诊断中心建设、中医药种植、中医药人才交流培训基地建设等医疗项目，目前已达成初步投资意向。牵头联系对接在京安康籍企业家、相关商会以及安康籍领导参加相关县区在京招商推介会并取得实际成效。持续跟进对接北京千喜鹤集团，促推汉滨千喜鹤预制菜招商投资项目正式落地，项目计划投资 5 亿元以上。持续跟进北京有轨电车公司、中财控股集团，协助瀛湖管委会与第三方签订资金控股协议，有力促成瀛湖有轨电车项目正式签约落地。

3. 大力宣传推介树影响。紧紧依托京办窗口作用，讲好“安康故事”，当好安康“宣传员”，逐步提高我市在京津冀地区知名度、美誉度、影响力。争取市委、市政府支持，积极推进京办“展示厅”设计制作竣工，赢得了京津冀地区相关方面考察团队的高度评价。全年 7 次牵头组织邀请相关部委、企业、商、协会等 2000 余人参加市县在京举办的特色农产品宣传招商推介发布会。邀请北京大学、南京政治学院等知名高校领导、学员走进安康实地考察乡村振兴、文化旅游及院地合作相关事宜，安康基层实践有望进入国家级专家课题。进一步优化调整《京办公众号》，每周推送京津冀地区前沿信息，积极营造宣传推介舆论氛围。

4. 精心服务保障提效率。始终秉持“办事、服务”优先理念，加强驻京工作人员政务服务教育培训，逐步优化调整政务服务保障工作方案，不断完善政务服务规章制度，落实落细各项服务保障措施，切实以“高质量、高效率”服务保障在京各项公务活动顺畅、高效、有序运转。全年共服务保障市委、市人大、市政府、市政协公务活动 79 次，服务保障部门、县区在京公务活动 300

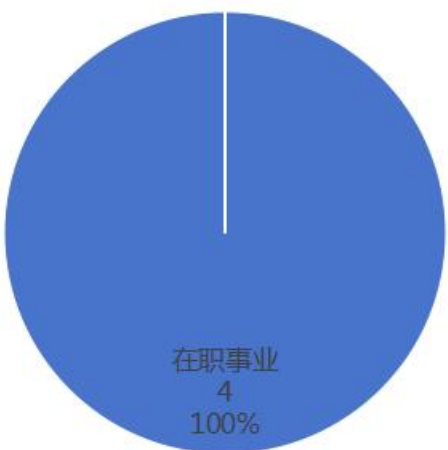
余人次。

5. 规范机构管理激活力。以抓班子、带队伍作为各项工作的重要基础，将绝对讲政治作为第一要求，进一步建立完善学习教育、年度考核等 6 项制度，聚力建设一支忠诚可靠、一人多岗多能的高素质驻外人员队伍。按照工作部署，积极参加省办各类学习、考察、调研等活动。并按照市审计局相关指导意见，聘请第三方审计公司就筹建工作经费使用情况进行了业务内审，确保资金支出规范合理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024年末单位实有人员情况



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 218.07 万元，其中一般公共预算

拨款收入 218.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加；本单位当年预算支出 218.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 218.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加；本单位当年财政拨款支出 218.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 218.07 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 218.07 万元，其中：

1. 事业运行（2010350）51.77 万元，较上年减少 38.79 万元，原因一是本年预算科目有所调整，上年科目相关经费预算调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算科目；二是在编人员增加，相应费用支出增加；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）152 万元，较上年增加 152 万元，主要原因一是本年预算科目有所调整，上年事业运行（2010350）相关经费预算调整至本科目；二是相应业务费用支出增加；

3. 行政事业单位养老支出（20805）含机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.64 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

4. 行政事业单位医疗（21011）含事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）两项合计 2.54 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

5. 住房改革支出（22102）含住房公积金（2210201）一项 5.12 万元，较上年增加 1 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 218.07 万元，其中：工资福利支出（301）60.45 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；商品和服务支出（302）157.6

万元，较上年增加 104.09 万元，原因是在编人员增加和租赁业务用房，相应费用支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 66.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）60.45 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；机关商品和服务支出（502）5.6 万元，较上年增加（减少）2.09 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 6 万元，减少的主要原因是本部门当年一般公共预算未安排公务用车运行相关费用，通过市本级专项资金安排。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费本部门当年一般公共预算未安排，通过市本级专项资金安排。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。无当年部门预算安排购置车辆。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 218.07 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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：公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府驻北京办事处

保密审查情况：已审查。 彭山林

部门（单位）主要负责人审签情况：

王治彬 3.14

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位年初未安排政府采购预算，并已公开空表
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	否	

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	2,180,678.29	一、部门预算	2,180,678.29	一、部门预算	2,180,678.29	一、部门预算	2,180,678.29
1、财政拨款	2,180,678.29	1、一般公共服务支出	2,037,665.65	1、人员经费和公用经费支出	660,678.29	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,180,678.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	604,527.65	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55,970.64	3、机关资本性支出	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2,180,498.29
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	1,520,000.00	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	66,459.84	（2）商品和服务支出	1,520,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25,368.96	（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		
		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	51,183.84				
		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	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,180,678.29	一、财政拨款	2,180,678.29	一、财政拨款	2,180,678.29	一、财政拨款	2,180,678.29
1、一般公共预算拨款	2,180,678.29	1、一般公共服务支出	2,037,665.65	1、人员经费和公用经费支出	660,678.29	1、机关工资福利支出	0.00
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	604,527.65	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55,970.64	3、机关资本性支出	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2,180,498.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,520,000.00	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	66,459.84	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	25,368.96	(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	51,183.84				
		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	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29	本年支出合计	2,180,678.29
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	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29	支出总计	2,180,678.29

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	2180678.29	604707.65	55970.64	1520000.00	
201	一般公共服务支出	2037665.65	461695.01	55970.64	1520000.00	
20103	街道办事处(室)及相关机构	2037665.65	461695.01	55970.64	1520000.00	
2010350	事业运行	517665.65	461695.01	55970.64	0.00	
2010399	街道办事处(室)及相关机构	1520000.00	0.00	0.00	1520000.00	
208	社会保障和就业支出	66459.84	66459.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66459.84	66459.84	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	66459.84	66459.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25368.96	25368.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25368.96	25368.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19026.72	19026.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6342.24	6342.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51183.84	51183.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51183.84	51183.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51183.84	51183.84	0.00	0.00	

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			2180678.29	604707.65	55970.64	1520000.00	
301	工资福利支出			604527.65	604527.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203352.00	203352.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13920.00	13920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126262.00	126262.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113760.00	113760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66459.84	66459.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19026.72	19026.72	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6342.24	6342.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4221.01	4221.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51183.84	51183.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1575970.64	0.00	55970.64	1520000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1520000.00	0.00		1520000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7970.64	0.00	7970.64	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23880.00	0.00	23880.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620.00	0.00	620.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	660678.29	604707.65	55970.64	
201	一般公共服务支出	517665.65	461695.01	55970.64	
20103	府办公厅(室)及相关机构事	517665.65	461695.01	55970.64	
2010350	事业运行	517665.65	461695.01	55970.64	
2010399	府办公厅(室)及相关机构事	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66459.84	66459.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66459.84	66459.84	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	66459.84	66459.84	0.00	
210	卫生健康支出	25368.96	25368.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25368.96	25368.96	0.00	
2101102	事业单位医疗	19026.72	19026.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6342.24	6342.24	0.00	
221	住房保障支出	51183.84	51183.84	0.00	
22102	住房改革支出	51183.84	51183.84	0.00	
2210201	住房公积金	51183.84	51183.84	0.00	

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			660678.29	604707.65	55970.64	
301	工资福利支出			604527.65	604527.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203352.00	203352.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13920.00	13920.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126262.00	126262.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113760.00	113760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66459.84	66459.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19026.72	19026.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6342.24	6342.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4221.01	4221.01	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51183.84	51183.84	0.00	
302	商品和服务支出			55970.64	0.00	55970.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5500.00	0.00	5500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7970.64	0.00	7970.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23880.00	0.00	23880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620.00	0.00	620.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
207	安康市人 民政府办 公室									2000	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
207009	安康市人 民政府驻 北京办事									2000	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房租			
主管部门			安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	152	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	152		
			其他资金	0		
年度目标	为保障机关工作正常运转，租赁业务用房					
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	运行成本		152万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	业务用房		1处	15
		质量指标	租赁执行		100%	15
		时效指标	2024年11月至2025年10月		12个月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办事机构正常运转		有效保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康市人民政府驻北京办事处				
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	
	人员及日常公用经费	保障单位工作	66.07万元	66.07万元	0.00万元	
	业务用房租赁费	为保障机关工	152.00万元	152.00万元	0.00万元	
金额合计			218.07万元	218.07万元	0.00万元	
年度 总体 目标	为确保机关工作正常运转，保障单位人员工资，做好相关业务，不断提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能，丰富招商引资、劳务协作、信息联络等辅助职能。					
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	运行成本		218.07万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁业务用房		1处	9
			日常工作任务完成率		100%	8
			人员经费支付率		100%	8
		质量指标	租赁执行		100%	5
			人员经费合规性		100%	5
			人员履职能力		提升	5
		时效指标	2025年全年		12个月	5
			工作任务时效		按时	5
			人员工资发放及时性		100%	5
			租赁2024年11月至2025年10月		12个月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办事机构正常运转		有效保障	5
			人员工作状态		提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员及服务对象满意度		≥90%	5

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

(2025年度)

项目名称		房租					
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	2025全年	执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	152万元		年度资金总额:	152万元		
	其中: 财政拨款	152万元		其中: 财政拨款	152万元		
	其他资	0万元		其他资金	0万元		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为保障机关工作正常运转，租赁业务用房			为保障机关工作正常运转，租赁业务用房			
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	运行成本			152万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	业务用房			1处	15
		质量指标	租赁执行			100%	15
		时效指标	2024年11月至2025年10月			12个月	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办事机构正常运转			有效保障	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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。