

安康市人民政府驻西安办事处 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 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、政府性基本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：部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 政务联络和信息沟通，负责与驻地和相关地区党政机关事业单位联络联系，协助做好我市在驻地和相关地区政务活动的组织协调工作，及时收集、整理、报送与我市经济社会发展相关信息。

2. 招商与经济合作，负责我市与驻地和相关地区招商和经济合作的联络工作，协助做好项目争取工作，积极与驻地和相关地区交流经济、技术、文化项目，加强与驻地和相关地区商会、协会以及企业的日常联络。

3. 参与社会管理和公共服务，为我市在驻地和相关地区的务工人员提供服务，协助处理我市在驻地和相关地区重大活动期间的信访和公共事件。

4. 宣传推介，宣传推介我市经济社会发展情况和名、优、土、特产品以及文化、旅游资源，帮助市内企业开辟驻地和相关地区市场，协办由我市与驻地和相关地区政府主办的展示、展销、博览、洽谈等活动。

5. 服务保障，负责市级领导在驻地和相关地区的接待服务工作，为市直单位、各县（市、区）在驻地和相关地区开展公

务活动以及我市在驻地和相关地区的经济合作与交流活动提供后勤保障服务。

6. 对代管、使用的国有资产进行日常管理。

7. 完成市委、市人大、市政府、市政协及市政府办交办的其他工作。

（二）机构情况

安康市人民政府驻本安办事处设 4 个内设机构：综合科、招商科、信访科、服务保障科。

安康市人民政府驻西安办事处有事业编制 15 名。

二、工作任务

（一）继续做好与市县招商部门、驻地商协会和重点企业的联络交流，积极参与组织安康在西安的各类经贸、文旅推介活动，全面提升驻外招商工作成效。

（二）开展外出务工人员服务站专题调研，发挥好已建成的外出务工人员服务站作用，为在西安务工的安康籍务工人员解决实际问题，力争新建 1 家外出务工人员服务站。

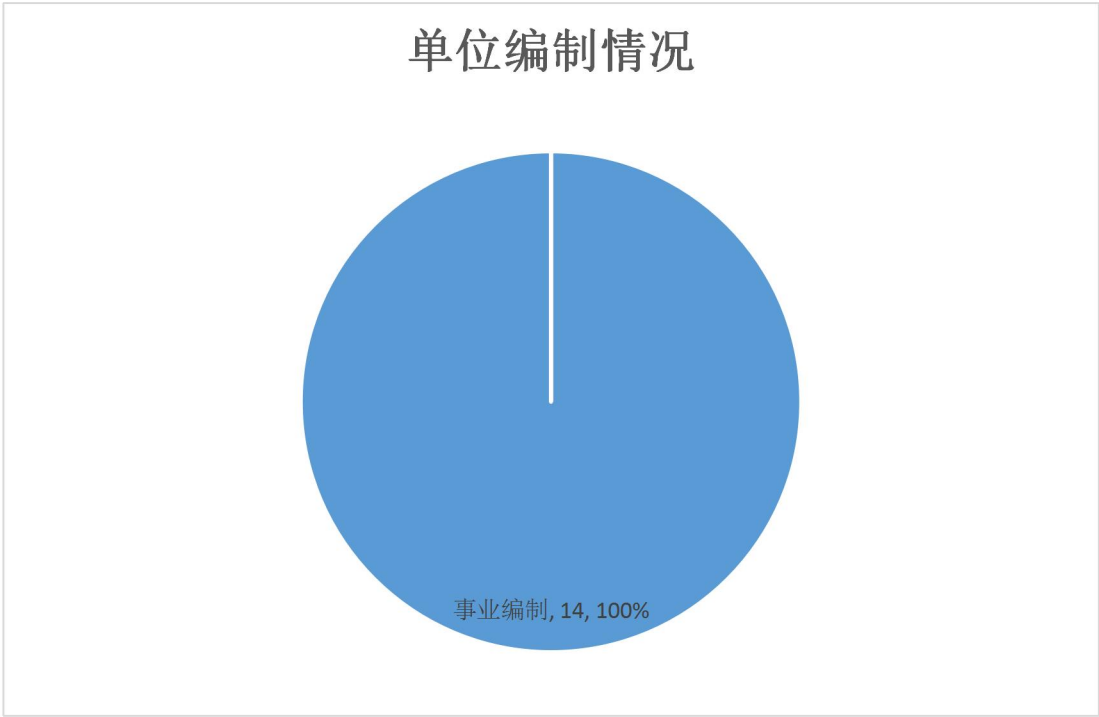
（三）加强与市信访部门联系，协助做好我市来省信访人员劝导工作，保障重大会议、重大活动期间我市信访工作平稳有序。

（四）承接市级领导在驻地和相关地区的接待服务工作，主动对接服务市县两级在驻地举办的大型活动，进一步拓展服务保障的领域和服务水平。

（四）严格新媒体平台管理，坚持“五个一”对外宣传模式，增强对外宣传工作的意识和能力，提升稿件质量，拓展宣传渠道，提升工作影响力。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 15 人，全部为事业编；实有人员 14 人，全部为事业编。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 28 人。



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 211.78 万元，公共预算拨款收入 211.78 万元、基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万，2024 年本单位预算收入较上年增加 10.77 万元，原因是工资福利费用的增加；本单位当年预算支出 211.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 10.77 万元，原因是人员工资调整和因业务需要商品和服务费用的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 211.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员工资福利费用的增加；本单位当年财政拨款支出 211.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员工资调整和因业务需要商品和服务费用的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 211.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员工资调整和因业务需要商品和服务费用的增加。

（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 211.78 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（2010350）155.51 万元，较上年减少 0.89 万元，基本持平。

2. 行政事业单位养老支出（208）含行政单位离退休（2080501）、事业单位离退休（2080502）、事业单位基本养老保险费支出（2080505）、其他社保缴费（2099999），合计 31.51 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是在职养老基数调整和离退休费用的增加。

3. 卫生健康支出（210）含事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103），合计 9.93 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是预算科目调整。

4. 住房公积金（2210201）14.82 万元，较上年减少 0.84 万元，预算基数调整，目标考核奖公积金部分未算入预算基数。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 211.78 万元。其中：

工资福利支出（301）187.79 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是机关事业单位工资调整。

商品和服务支出（302）14.10 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是新增了维修费，差旅费、其他交通费等较上年增加。

对个人及家庭补助支出（303）8.99 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是离退休费增加。

资本性支出（310）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是新增了办公设备购置费用。

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 211.78 万元。其中：

机关工资福利支出（50501）187.79 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是机关事业单位普调基本工资增加。

机关商品和服务支出（50502）14.10 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是增加了维修费，差旅费、其他交通费等较上年增加。

机关离退休费（50905）8.63 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是将对个人和家庭的补助支出（其他离退休费）计入离退休费中。

其他对个人和家庭的补助（50999）0.00 万元，减少 3.51 万元，原因是本年度将对个人和家庭的补助支出（其他离退休费）计入离退休费中。

机关社会福利和救助（50901）0.36 万元，较年上持平。

办公设备购置（50601）0.9 万元，比上年增加 0.9 万元。原因是因工作需要，部分设备需要购置更新。

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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平。

其中：公务接待费 0.2 万元，与上年持平；上年度及本年度，本单位无因公出国、公务用车运行维护、公务用车购置经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位无公务车辆。2024 年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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 211.78 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 15.00 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是新增了维修费、办公设备购置费，差旅费、工会会费、其他交通费较上年增加。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、三公经费：是指用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。

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府驻西安办事处

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	2,117,772.49	一、部门预算	2,117,772.49	一、部门预算	2,117,772.49	一、部门预算	2,108,772.49
1、财政拨款	2,117,772.49	1、一般公共服务支出	1,555,110.24	1、人员经费和公用经费支出	2,117,772.49	1、机关工资福利支出	1,877,874.70
（1）一般公共预算拨款	2,117,772.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,877,874.70	2、机关商品和服务支出	140,982.24
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	140,982.24	3、机关资本性支出	9,000.00
（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	89,915.55	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	9,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	315,145.81	（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	89,915.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99,303.00	（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		
		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	148,213.44				
		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	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49
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	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49

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	2,117,772.49	一、财政拨款	2,117,772.49	一、财政拨款	2,117,772.49	一、财政拨款	2,027,856.94
1、一般公共预算拨款	2,117,772.49	1、一般公共服务支出	1,555,110.24	1、人员经费和公用经费支出	2,117,772.49	1、机关工资福利支出	1,877,874.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,117,772.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,877,874.70	2、机关商品和服务支出	140,982.24
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	140,982.24	3、机关资本性支出	9,000.00
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	89,915.55	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	9,000.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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	315,145.81	(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	89,915.55
		10、卫生健康支出	99,303.00	(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	148,213.44				
		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	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49	本年支出合计	2,117,772.49
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	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49	支出总计	2,117,772.49

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	2,117,772.49	1,967,790.25	149,982.24	0.00	
201	一般公共服务支出	1,555,110.24	1,425,928.00	129,182.24	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,555,110.24	1,425,928.00	129,182.24	0.00	
2010350	事业运行	1,555,110.24	1,425,928.00	129,182.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	315,145.81	294,345.81	20,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	313,169.63	292,369.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,054.08	206,054.08	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	67,640.00	46,840.00	20,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	39,475.55	39,475.55	0.00	0.00	
20899	其他社保	1,976.18	1,976.18	0.00	0.00	
2089999	其他社保缴费	1,976.18	1,976.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	99,303.00	99,303.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99,303.00	99,303.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,196.28	25,196.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	74,106.72	74,106.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	148,213.44	148,213.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	148,213.44	148,213.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148,213.44	148,213.44	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			2,117,772.49	1,967,790.25	149,982.24	0.00	0.00
301	工资福利支出			1,877,874.70	1,877,874.70	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,612.00	636,612.00	0.00	0.00	0.00
30102	采暖补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	395,726.00	395,726.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,500.00	346,500.00	0.00	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	206,054.08	206,054.08	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,196.28	25,196.28	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,106.72	74,106.72	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,976.18	1,976.18	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,213.44	148,213.44	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			140,982.24	0.00	140,982.24	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
30213	维修费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,702.24	0.00	24,702.24	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			89,915.55	89,915.55	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	82,315.55	82,315.55	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
310	日常公用经费			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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）

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	2117772.49	1967790.25	149982.24	
201	一般公共服务支出	1555110.24	1425928.00	129182.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1555110.24	1422328.00	129182.24	
2010350	事业运行	1555110.24	1422328.00	129182.24	
208	社会保障和就业支出	315145.81	294345.81	20800.00	
20805	行政事业单位养老支出	313169.63	292369.63	20800.00	
2080501	行政单位离退休	39475.55	39475.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	67640.00	46840.00	20800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206054.08	206054.08	0.00	
20899	其他工资福利支出	1976.18	1976.18	0.00	
2089999	其他社保保障和就业支出	1976.18	1976.18	0.00	
210	卫生健康支出	99303.00	99303.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99303.00	99303.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25196.28	25196.28	0.00	
2101103	公务员医疗补助	74106.72	74106.72	0.00	
221	住房保障支出	148213.44	148213.44	0.00	
22102	住房改革支出	148213.44	148213.44	0.00	
2210201	住房公积金	148213.44	148213.44	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	专项业务经费支出	备注
	合计			2,117,772.49	1,967,790.25	149,982.24		
301	工资福利支出			1,877,874.70	1,877,874.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,612.00	636,612.00			
30102	采暖补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	395,726.00	395,726.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,500.00	346,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,054.08	206,054.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,196.28	25,196.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,106.72	74,106.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,976.18	1,976.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,213.44	148,213.44			
302	商品和服务支出			140,982.24		140,982.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,702.24		24,702.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,280.00		44,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
303	对个人和家庭的补助			89,915.55	89,915.55			
30301	离休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,315.55	82,315.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	日常公用经费			9,000.00		9,000.00		
31002	办公设备购置	50601	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		

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		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2025年部门综合预算政府采购预算表（不含上年结转）

单位：万元

[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								
			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												
207007	安康市政府驻西安办事处	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

(20XX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			
		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、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			安康市人民政府驻西安办事处				
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	
			211.78	211.78			
	金额合计		211.78	211.78			
年度总体目标	保障单位人员工资社保及正常运转。						
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	经济成本指标	预算范围内		211.78	25	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		14	5	
			退休人员人数		30	5	
		质量指标	单位正常运转		正常	5	
			完成工作任务		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	社会管理和服务能力		不断提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象		≥98%	25	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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。