

安康市人民政府办公室（本级）
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、主要职责及机构设置

(一) 基本情况

1. 主要职能

(1) 认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

(2) 协助市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；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(3) 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

(4) 负责市政府、市政府办办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(5) 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(6) 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

(7) 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

(8) 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

(9) 负责全市机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

(10) 负责全市外事管理工作。

(11) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

安康市人民政府办公室内设机构18个，包括：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合十科、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室。下属单位5个，包括：安康市机关事务服务中心（与办公室本级合署办公）、安康市发展研究中心、安康市高铁建设事务中心、安康市人民政府驻西安办事处、安康市人民政府驻北京办事处。

安康市人民政府办公室（本级）行政编制65名；安康市机关事务服务中心参公管理单位，编制45名。

二、工作任务

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入推进办公室党组理论学习中心组集体学习制度，全年集体学习不少于6次，办公室县级领导、科长每人全年重点领学、解读、点评不少于2次。

2. 围绕高质量发展首要任务，协调安排好市政府领导调研、多部门联合调研和专题调研，县级以上领导干部至少完成1篇调研报告。

3. 建立重要文稿集体会商和协同起草工作机制、文稿点评研讨机制、文稿评价反馈机制，全面提升以文辅政质量水平。

4. 加强文件办理全流程管理，推动形成普通文件科学分办、重要文件办前沟通、综合性来文共同研判、涉密文件安全办理的工作局面，确保领导同志作出的重要批示和需呈报领导同志的紧急公文第一时间传批运转。

5. 对拟召开的全市性会议，严格按程序履行审批手续，严把议题审核、参会范围、汇报材料等各个环节关口，严控会议发言人数和发言时间。科学规范统筹各类视频会议的召开，防止出现层层陪会、随意扩大规模等问题。

6. 结合端午、中秋、国庆、元旦等重要节假日，高标准组织、承办有关文旅、体育等方面重大活动。积极协调组织参加丝博会、农高会、西洽会等西部地区影响力较大的综合性活动，承办好省委外办、省政府办公厅、省机关事务服务中心等单位组织召开的外事交流、值班值守、政务公开、政府职能转变、机关事务方面工作现场交流活动。

7. 对中省市领导批示、重大决策部署及市政府有关会议确定事项落实情况进行督查，确保决策落地。扎实开展省市重点项目建设、“五上”企业培育、招商项目落地、稳增长纾企解困政策落实专项工作督查督办，确保重点工作顺利推进。

8. 进一步规范值班工作流程，严格工作标准，加强机关事务法治化、信息化、标准化建设，层层压实责任，以高度的责任心和使命感，保障机关运行有序有效。扎实做好值班值守工作，严格落实24小时值班和领导带班等制度，畅通信息渠道，强化信息调度研判，提高重要紧急情况信息报告质效。

9. 突出“数智赋能”，加快数字政府建设。继续以全量数据有效共享作为数字政府建设核心，强化数据共享交换、视频共享应用等平台支撑能力，统筹推进数字政府建设项目。加快推进“OA”自动办公系统优化升级，探索我市政务AI算力基础设施建设，加速政府数智化转型升级，推动实现高效、便捷的政府工作协作方式。

10. 健全完善办公用房、公务用车等方面配套制度，加快推进市级党政机关办公用房权属登记工作。持续深化“两化融合”工作，推进安康市机关事务管理平台（智慧机关）推广运用，不断提升服务保障质效。

11. 精细机关内部管理，加强市政府集中办公区消防、用水、用电、建筑安全巡查，做好档案、机要保密、财务管理、后勤保障、机关工青妇、“两化融合”和全国文明单位创建等工作，加大对驻外办事机构的指导支持力度，不断提升服务质效，自觉把高标准、严要求、快节奏贯穿于“三办三服务”全过程。

12. 指导全市做好依申请公开工作和政策文件解读工作。抓好政策文件库、智能问答库、政务公开专区等重点专项工作建设推进。扎实开展检查和日常监测，强化政府网站、政务新媒体等集约化平台安全防护和应急保障，全面提高运维质量。

13. 一体推进政府职能转变，不断优化营商环境，推动审批、监管流程闭环管理，巩固相对集中行政许可权改革成效。发挥好牵头抓总和督促指导作用，解决改革中遇到的困难问题，力争更多的经验做法在全省乃至全国推广。

三、人员情况说明

截止 2024年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 65 人、事业编制 45人；实有人员 106 人，其中行政 63人、事业 43人。单位管理的离退休人员60 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3,210.26万元，其中一般公共预算拨款收入3,210.26万元，较上年增加11.98万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费支出增加。

本单位当年预算支出3,210.26万元，其中一般公共预算拨款支出3,210.26万元，较上年增加11.98万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,210.26万元，其中一般公共预算拨款收入3,210.26万元，较上年增加11.98万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费增加。

本单位当年财政拨款支出3,210.26万元，其中一般公共预算拨款支出3,210.26万元，较上年增加11.98万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费增加。

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3,210.26万元，较上年增加 11.98万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费增加。

（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3,210.26万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,586.20万元，较上年增加 5.76万元，主要原因是因机构改革人员调出，人员经费较上年减少7.93万元，下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费较上年增加13.69万元，两项相抵较上年增加5.76万元。

2. 一般行政管理事务（2010302）1,175.00万元，与上年持平。

3. 行政单位离退休（2080501）54.84万元，较上年增加6.62万元，主要原因是离休人员工资提标。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.39万元，较上年减少0.53万元，主要原因是人员经费较上年减少。

5. 行政事业单位医疗（21011）含行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）三项合计支出82.14万元，较上年对应科目范围增加0.56万元，主要原因是公务员医疗补助较上年增加。

6. 住房公积金支出（2210201）130.70万元，较上年减少0.43万元，主要原因为今年未将目标责任考核奖金年初预算部分纳入公积金预算基数。

（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

本单位当年一般公共预算支出3,210.26万元，其中：工资福利支出（301）1,640.68万元，较上年增加0.87万元，基本与上年持平；商品和服务支出（302）1,508.38万元，较上年增加13.07万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费增加13.69万元；对个人和家庭的补助支出（303）61.2万元，较上年减少1.96万元，主要原因一是有离休人员增资，离退休费增加6.62万元，二是预算科目（30399）调整，较上年减少8.62万元，两项相抵支出较上年减少。

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3,210.26万元，其中：工资福利支出（501）1,640.68万元，较上年增加0.87万元，基本与上年持平；商品和服务支出（502）1508.38万元，较上年增加13.07万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整，日常公用经费增加13.69万元；对个人和家庭的补助支出（509）61.20万元，较上年减少1.96万元，主要原因一是离休人员增资，离退休费增加6.62万元，二是预算科目（30399）调整，较上年减少8.62万元，两项相抵支出较上年减少。

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，并已公开空表。

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59万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费4万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费55万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出9万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市政府全体会	2024年1月1日-3月31日	100人	3.10	
2	全市机关事务系统工作会	2024年1月1日-12月31日	50人	1.20	
3	市政府两案交办会	2024年1月1日-12月31日	50人	1.46	
4	市政府廉政工作会	2024年1月1日-12月31日	50人	2.24	
5	市政府系统办公室主任会	2024年1月1日-12月31日	50人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆24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3,210.26万元，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333.38万元，较上年增加13.69万元，主要原因是下属单位机关事务服务中心日常公用经费基数调整。

第四部门 专业名词解释

1. 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 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府办公室（本级）

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	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	本单位无政府性基金收支，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：万元

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
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	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58

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	32,102,612.58	一、财政拨款	32,102,612.58	一、财政拨款	32,102,612.58	一、财政拨款	32,102,612.58
1、一般公共预算拨款	32,102,612.58	1、一般公共服务支出	27,532,002.44	1、人员经费和公用经费支出	20,352,612.58	1、机关工资福利支出	16,406,779.14
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	16,406,779.14	2、机关商品和服务支出	15,083,755.44
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	3,333,755.44	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	612,078.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	80,000.00	(4) 资本性支出	0.00	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	11,750,000.00	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	2,362,279.12	(2) 商品和服务支出	11,750,000.00	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	612,078.00
		10、卫生健康支出	821,378.38	(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	1,306,952.64				
		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				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	32,102,612.58	本年支出合计	32,102,612.58	本年支出合计	32,102,612.58	本年支出合计	32,102,612.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58	支出总计	32,102,612.58

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	32,102,612.58	17,018,857.14	3,333,755.44	11,750,000.00	
201	一般公共服务支出	27,612,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44	11,750,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,612,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44	11,750,000.00	
2010301	行政运行	15,862,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44		
2010302	一般行政管理事务	11,750,000.00			11,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,362,279.12	2,362,279.12			
20805	行政事业单位养老支出	2,362,279.12	2,362,279.12			
2080501	行政单位离退休	548,358.00	548,358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,921.12	1,813,921.12			
210	卫生健康支出	821,378.38	821,378.38			
21011	行政事业单位医疗	821,378.38	821,378.38			
2101101	行政单位医疗	521,266.32	521,266.32			
2101103	公务员医疗补助	264,062.76	264,062.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,049.30	36,049.30			
221	住房保障支出	1,306,952.64	1,306,952.64			
22102	住房改革支出	1,306,952.64	1,306,952.64			
2210201	住房公积金	1,306,952.64	1,306,952.64			

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			32,102,612.58	17,018,857.14	3,333,755.44	11,750,000.00	
301	工资福利支出			16,406,779.14	16,406,779.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,919,372.00	5,919,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,068,340.00	3,068,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,405,235.00	3,405,235.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,813,921.12	1,813,921.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,266.32	521,266.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,062.76	264,062.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,049.30	36,049.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,306,952.64	1,306,952.64			
302	商品和服务支出			15,083,755.44		3,333,755.44	11,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00		300,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,400,000.00			3,400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		120,000.00	150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,150,000.00			5,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,340,000.00		1,220,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00			920,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	173,755.44		173,755.44		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	981,840.00		981,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,160.00		48,160.00		
303	对个人和家庭的补助			612,078.00	550,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	461,148.00	981,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,330.00	48,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	612,078.00			

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	20,352,612.58	17,018,857.14	3,333,755.44	
201	一般公共服务支出	15,862,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,862,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44	
2010301	行政运行	15,862,002.44	12,528,247.00	3,333,755.44	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,362,279.12	2,362,279.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,362,279.12	2,362,279.12		
2080501	行政单位离退休	548,358.00	548,358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,921.12	1,813,921.12		
210	卫生健康支出	821,378.38	821,378.38		
21011	行政事业单位医疗	821,378.38	821,378.38		
2101101	行政单位医疗	521,266.32	521,266.32		
2101103	公务员医疗补助	264,062.76	264,062.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,049.30	36,049.30		
221	住房保障支出	1,306,952.64	1,306,952.64		
22102	住房改革支出	1,306,952.64	1,306,952.64		
2210201	住房公积金	1,306,952.64	1,306,952.64		

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			20,352,612.58	1,701.88	3,333,755.44	
301	工资福利支出			16,406,779.14	1,640.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,919,372.00	591.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,068,340.00	306.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,405,235.00	340.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	7.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,813,921.12	181.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,266.32	52.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,062.76	26.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,049.30	3.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,306,952.64	130.70		
302	商品和服务支出			3,333,755.44		3,333,755.44	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,220,000.00		1,220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	173,755.44		173,755.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	981,840.00		981,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,160.00		48,160.00	
303	对个人和家庭的补助			612,078.00	612,078.00		
30301	离休费	50905	离退休费	461,148.00	461,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,330.00	96,330.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		

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	11,750,000.00	
207	安康市人民政府办公室	11,750,000.00	
207001	安康市人民政府办公室	11,750,000.00	
	机关购买服务人员工资性支出	11,750,000.00	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要
	机关信息化平台数字信息服务费	11,750,000.00	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转
	江北集中办公区后勤管理	750,000.00	保障国土资源信息大厦和市公共卫生服务中心后勤管理服务工作
	市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费	200,000.00	维持市政府机关大院正常运转；保障机关大院干部职工就餐问题；保障市政府公务用车服务中心公车运行
	外事业务经费	6,500,000.00	用于外事办公室外事业务工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费			
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:	400.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
维持市政府机关大院正常运转;保障机关大院干部职工就餐问题;保障市政府公务用车运行					
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	机关大院运行成本	262万元	5
			餐饮外包服务费用	108万元	5
			公车运行维护费用	30万元	5
	产出 指标	数量指标	占地面积	49.69亩	5
			建筑面积	41579万平方米	5
			进驻单位数量	19个部门,31个单位	5
			服务干部职工人数	1350人	5
			公车数量	19辆	5
		质量指标	服务质量达标率	100.00%	5
			目标任务完成率	100.00%	5
			安全事故率	0	5
		时效指标	2025年全年	12个月	5
		社会效益 指标	保障机关大院正常运转	有效保障	5
			机关餐饮服务保障水平	不断改善	5
			用车单位公务出行用车	有效保障	5
		可持续影响 指标	影响时限	一年	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关大院干部职工满意度	≥95%	5
			用车单位满意度	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江北集中办公区后勤管理			
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:	650.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	650.00		
		其他资金			
总体目标	做好江北两个集中办公区的水电费缴纳、保洁绿化、安保消防、公共设备设施维护等工作任务;有效保障两个集中办公区正常运转				
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	集中办公区运行成本	650万元	10
	产出指标	数量指标	集中办公区数量	2个	5
			占地面积	41.41亩	5
			建筑面积	63000平方米	5
			进驻单位数量	7个部门27个单位	5
			服务干部职工人数	800人	10
		质量指标	服务质量达标率	100%	10
			目标任务完成率	100%	10
	时效指标	2025年全年	12个月	5	
	指效益	社会效益指标	保障两个集中办公区的正常运转	有效保障	10
可持续影响指标		影响时限	一年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区干部职工满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关购买服务支出			
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:	75.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要, 满足机关正常运转				
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	人员工资性成本	75万元	10
	产出指标	数量指标	工作人员数量	20人	10
		质量指标	特殊岗位持证上岗率	100%	10
			资金发放到位率	100%	10
	时效指标	2025年全年	12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	机关事务管理工作有序运转	有效保障	20
		可持续影响指标	影响时限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关相应服务工作满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关信息化平台数字信息服务费			
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:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转				
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	运行成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	视频会议室专线	4条	10
			应急机要专线	2条	5
			其他智能系统	3套	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
			运转保障率	100%	10
			时效指标	2025年全年	12个月
	效益指标	社会效益指标	保障市政府机关信息化服务	有效保障	10
		可持续影响指标	影响时限	一年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事业务经费			
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:	30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	统筹协调全市外事活动;负责因公出国(境)有关事项;负责全市召开的国际会议审批报批等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	外事业务经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	外事办工作人员数量	6名	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	15
		时效指标	2025年全年	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	为“安康走向世界,世界了解安康”起到推动作用	有效推动	15
		可持续影响指标	影响时限	一年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	15	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民政府办公室				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1,701.88	1,701.88		
	任务2	保障单位日常工作顺利开展	333.38	333.38		
	任务2	保障专项工作顺利开展	1,175.00	1,175.00		
金额合计			3210.26	3,210.26		
年度 总体 目标	目标1：保障市政府办公室人员工资福利； 目标2：保障单位日常工作顺利开展； 目标3：保障市政府机关及江北集中办公区正常运转；					
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	运行成本	≤3210.26	10	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	26个部门58个单位	10	
			集中办公区数量	3个	10	
		质量指标	目标任务完成率	100%	10	
		时效指标	2025年全年	12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位有效运转	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响时限	一年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	15		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康市人民政府办公室本级专项			
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:	1175万元	年度资金总额:	1175万元	
	其中: 财政拨款	1175万元	其中: 财政拨款	1175万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	有效保障市政府办公室专项业务顺利开展, 完成相关工作任务		有效保障市政府办公室专项业务顺利开展, 完成相关工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本	1175万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金涉及单位	1个	15
		质量指标	目标任务完成率	100%	15
		时效指标	2025年全年	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项业务顺利开展	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	干部职工满意率	≥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。