

附件 2

紫阳县人民政府办公室 2024 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常政务和事务。
- 2、协助县政府领导同志开展调查研究、**收集整理信息，反映情况，提出建议**；**及时**向市政府、县政府报送信息，**反映各方面动态**。
- 3、负责拟办各部门、**各镇**请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、**各镇**之间和县内外有关工作。
- 4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议

决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、**决定、重要工作部署**和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责市、县人大代表、**政协委员**有关政府系统的建议、**提案**的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达并督查落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室政务公开工作，**指导**全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“**放管服**”改革工作。

9、负责协助县政府组织实施无线电管理和关心下一代工作。

10、负责全县机关事务管理、**公共机构**节能管理、**公车**制度改革工作。

11、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，负责全县金融监督、协调和管理
工作。

12、负责全县外事管理工作。

13、负责县政府领导同志**参加重要活动**的组织、协调和安排工作。

14、**完成**县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，**加挂**县政府督查室牌子。下设**政办股、秘书股、综合股、督查督办股、机要股、金融监督管理股、政府职能转变协调股、政务公开和机关事务管理**等八个股室，**另有**紫阳县人民政府信息中心、紫阳县人民政府机关后勤服务中心两个下属事业单位。

二、工作任务

（一）提高政务公开法治化、标准化、规范化水平，畅通政民互动渠道，广泛收集社情民意。

（二）认真协调办理市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案。

（三）经常开展保密教育和保密检查，坚决不发生失密、泄密事故。

（四）增强风险防范意识，做好值班联络、信息报送、文电运转等工作，对紧急事件做到反应

灵敏、协调有力、稳妥处置。

（五）统筹协调有关方面开展安全风险排查工作，妥善处置重大危机和突发事件。

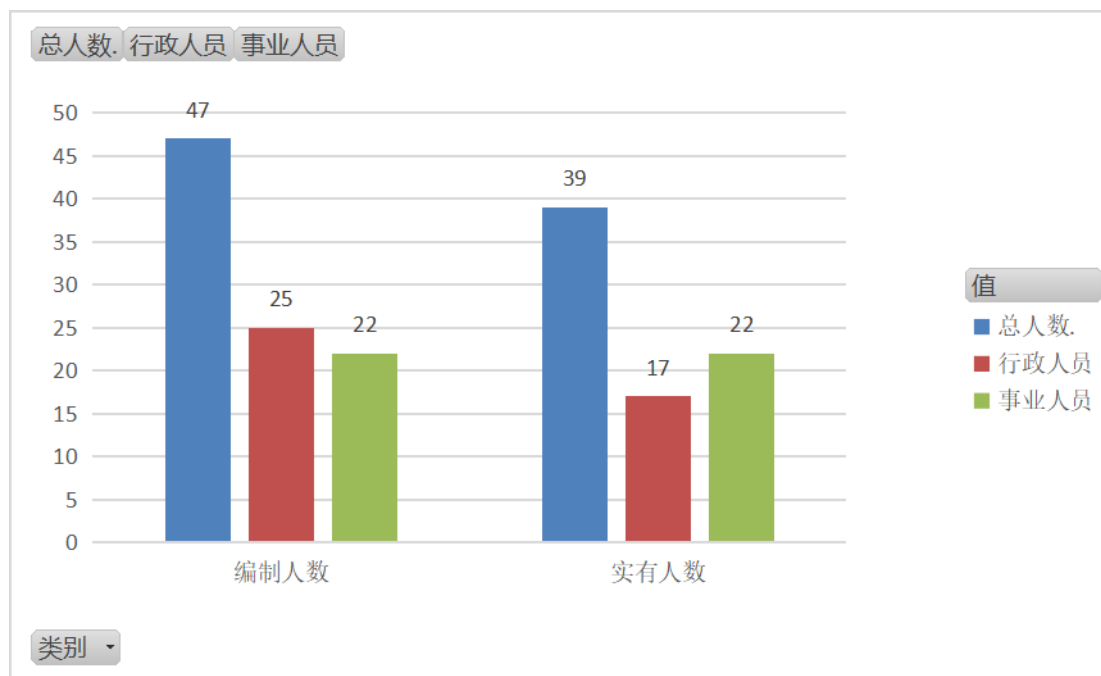
（六）协助县政府领导同志协调处理日常工作和各类决策事项，做到上传下达准确无误、沟通情况快捷高效、衔接联系环环相扣、后勤保障有力有序。

（七）保持政府办高效运转，统筹政府各工作部门抓好日常工作落实，为县政府班子有效履职提供有力服务保障。

（八）争先创优工作：创新亮点工作得到市级以上领导批示肯定；核心业务或综合考核在行业系统内排名全市第一方阵；市级部门及以上正式发文或在紫阳召开现场会推广紫阳经验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1356.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.41 万元，主要原因是新增“数字紫阳”项目建设；本单位当年预算支出 1356.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.41 万元，主要原因是新增“数字紫阳”项目建设。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1356.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.27 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 351.41 万元，主要原因是新增“数字紫阳”项目建设；本单位当年财政拨款支出 1356.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.41 万元，主要原因是新增“数字紫阳”项目建设。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1356.27 万元，较上年增加 351.41 万元，主要原因是新增“数字紫阳”项目建设。

2、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 1356.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）216.95 万元，较上年减少 384.69 万元，原因是上年将日常办公经费和工勤人员工资合并行政运行预算；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 663 万元 , 较上年增加 451 万元 , 原因是新增“数字紫阳”项目建设 ;

(3) 事业运行 (2010350) 185.54 , 较上年增加 100.63 万元 , 原因是今年将工勤人员工资合并 在事业运行预算 ;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 149.2 万元 , 较上年增加149.2 万元 , 原因是上年将日常办公经费合并 在行政运行预算 , 今年单独本科目预算 ;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 51.58 万元 , 较上年增加 4.23 万元 , 原因是单位新增一人 ;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.8 万元 , 较上年增加 25.8 万元 , 原因是上年未单独预算。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 25.39 万元 , 较上年增加 2.08 万元 , 原因是单位新增一人 ;

(8) 住房公积金 (2210201) 38.81 万元 , 较上年增加 3.16 万元 , 原因是单位新增一人 ;

3、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 1356.27 万元，其中：

工资福利支出（301）532.33 万元，较上年增加 85.31 万元，原因是单位新增一人和政策性增资；

商品和服务支出（302）382.4 万元，较上年减少 172.9 万元，原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.54 万元，和上年持平；

资本性支出（310）439 万元，较上年增加 439 万元，原因是新增“增数字紫阳”项目建设。

(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 1356.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.33 万元，较上年增加 85.31 万元，原因是单位新增一人和政策性

增资；

机关商品和服务支出（502）382.4万元，较上年减少172.9万元，原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支；

机关资本性支出（503）439万元，较上年增加439万元，原因是新增“增数字紫阳”项目建设；

对个人和家庭的补助支出（509）2.54万元，和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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58万元，较上年减少60万元（55.55%），减少的主要原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支。其中：公务接待费8万元，较上年减少52万元（86.67%），增加（减少）的主要原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支；公务用车运行维护费40万元，较上年减少8万元（16.67%），增加（减少）的主要原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支；本单位当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年减少130万元（92.86%），增加（减少）的主要原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支。本单位2023年和2024年均没有安排因公出国（境）费、公务用车购置经费和培训费。

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	2024 年全年常规和例行会议	2024 年 1 月 10 日-12 月 20 日	2000 人/80 次	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 453.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 453.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 1356.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 140.8 万元，较上年减少 183.79 万元，主要原因是单位严格履行厉行节约精神，细化预算合理安排收支。

十、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。

2.“三公”经费：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。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人民政府办公室

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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
一、部门预算	1,356.27	一、部门预算	1,356.27	一、部门预算	1,356.27	一、部门预算	1,356.27
1、财政拨款	1,356.27	1、一般公共服务支出	1,214.69	1、人员经费和公用经费支出	684.87	1、机关工资福利支出	532.33
（1）一般公共预算拨款	1,356.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	512.73	2、机关商品和服务支出	382.40
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	169.60	3、机关资本性支出	439.00
（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	2.54	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671.40	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	19.60	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	77.38	（2）商品和服务支出	212.80	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	2.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.39	（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	439.00		
		13、农林水支出		（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	38.81				
		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	1,356.27	本年支出合计	1,356.27	本年支出合计	1,356.27	本年支出合计	1,356.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	1,356.27	支出总计	1,356.27	支出总计	1,356.27	支出总计	1,356.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,356.27	一、财政拨款	1,356.27	一、财政拨款	1356.27	一、财政拨款	1,356.27
1、一般公共预算拨款	1,356.27	1、一般公共服务支出	1,214.69	1、人员经费和公用经费支出	684.87	1、机关工资福利支出	532.33
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	512.73	2、机关商品和服务支出	382.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169.60	3、机关资本性支出	439.00
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	2.54	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671.40	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	19.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.38	(2)商品和服务支出	212.80	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	2.54
		10、卫生健康支出	25.39	(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	439.00		
		13、农林水支出		(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	38.81				
		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	1,356.27	本年支出合计	1,356.27	本年支出合计	1356.27	本年支出合计	1,356.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,356.27	支出总计	1,356.27	支出总计	1356.27	支出总计	1,356.27

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：万元

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	1356.27	544.07	140.80	671.40	
201	一般公共服务支出	1214.69	402.49	140.80	671.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1214.69	402.49	140.80	671.40	
2010301	行政运行	216.95	216.95			
2010302	一般行政管理事务	663.00			663.00	
2010350	事业运行	185.54	185.54			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149.20		140.80	8.40	
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38			
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80			
210	卫生健康支出	25.39	25.39			
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39			
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39			

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：万元

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	1356.27	544.07	140.80	671.40	
221	住房保障支出	38.81	38.81			
22102	住房改革支出	38.81	38.81			
2210201	住房公积金	38.81	38.81			

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：万元

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			1356.27	544.07	140.80	671.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	532.33	512.73		19.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.92	305.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.81	48.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.60			19.60	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	382.40	28.80	140.80	212.80	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		19.80	5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	32.00		32.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46.00			46.00	

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：万元

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			1356.27	544.07	140.80	671.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.40	28.80		5.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.54	2.54			
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	439.00			439.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00			4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	435.00			435.00	

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：万元

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	684.87	544.07	140.8	
201	一般公共服务支出	543.29	402.49	140.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.29	402.49	140.8	
2010301	行政运行	216.95	216.95		
2010350	事业运行	185.54	185.54		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140.8		140.8	
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38		
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8		
210	卫生健康支出	25.39	25.39		
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39		
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39		

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：万元

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	684.87	544.07	140.8	
221	住房保障支出	38.81	38.81		
22102	住房改革支出	38.81	38.81		
2210201	住房公积金	38.81	38.81		

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：万元

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			684.87	544.07	140.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	512.73	512.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.92	305.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.81	48.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	169.6	28.8	140.8	
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	32		32	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	10		10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费	18		18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40		40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8	28.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7		7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.54	2.54		
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	671.4	
103	紫阳县人民政府办公室	671.4	
103001	紫阳县人民政府办公室	671.4	
-	紫阳县人民政府办公室	671.4	
	本级专项资金	483	
	A31关心下一代工作委员会办公经费	2	保障关心下一代工作委员会的日常工作运转
	A31维修费	30	对办公室所属房屋及水电、通信等功能设施进行维修改造。
	A32安康市紫阳县“数字紫阳”建设项目	435	建设数字紫阳指挥中心，基础功能支撑平台，智慧应用等。该平台作为数字紫阳的核心，对接现有业务单位应用系统。
	A32政府网站集约化平台2024年运行维护费	16	提供政府网站集约化平台运维服务，包括1、基础资源服务，2、登记保护测评服务，3、网站安全保护服务，4、无障碍访问服务，5、网站数字证书服务，6、网站云监测服务，7、网站技术支持服务，8、域名解析。
	其他人员	8.4	
	A33招待所托管人员工资补差和养老保险配套	8.4	对招待所托管工资补差和未到退休年龄的5人配套养老保险
	专项业务经费	180	
	A31重点工作经费	180	1、保障部门主要职责的顺利完成。2、维持县政府办机关事务的日常运转，确保机关后勤服务保障的安全顺畅和有序。3、保障县政府机关大院及周边单位的就餐服务和院内环境的干净整洁。

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：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				34						453.6	
201	03	02	1	全额				34						453.6	
201	03	02	103001	紫阳县人民政府办公室				34						453.6	
201	03	02		A31重点工作经费	C05040300保安服务		人次	3	302	27	502	05		12.6	
201	03	02		A31重点工作经费	C23090199其他印刷服务		批次	30	302	02	502	01		6	
201	03	02		A32安康市紫阳县“数字紫阳”建设项目	C16020300软件集成实施服务		套	1	310	07	503	06		435	

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：万元

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	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	248	108		60	48		48	140		58	48		8	40		40	10		-190	-60		-52	-8		-8	-130						
103	紫阳县人民政府办公室	248	108		60	48		48	140		58	48		8	40		40	10		-190	-60		-52	-8		-8	-130						
10300	紫阳县人民政府办公室	248	108		60	48		48	140		58	48		8	40		40	10		-190	-60		-52	-8		-8	-130						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作经费					
主管部门		紫阳县人民政府办公室					
资金金额 (万元)		实施期资金总额		180			
		其中：财政拨款		180			
		其他资金					
总体目标		1、保障部门主要职责的顺利完成。 2、维持县政府机关事务的日常运转，确保机关后勤服务保障的安全顺畅和有序。 3、保障县政府机关大院内及周边单位的就餐服务和院内环境的干净整洁。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	建筑面积	3800平方米			
			县视频会议系统	1套			
			办公通信电话	18部			
			道路交通安全人数	3人			
			应急设备配备数量	≥20套			
			培训培训人员	2人			
	质量指标	视频会议系统	正常运行	100%			
		保障办公通信正常运行	100%				
		绿化养护合格率	100%				
		维护网站及时性	100%				
		预算支出进度	12月20日前完成				
成本指标		不超预算	100%				
效益指标	社会效益指标	机关人员的履职能力	有效提高				
	可持续影响指标	保障全年机关正常运转	100%				
	服务对象满意度指标	部门工作人员满意率	≥90%				
项目名称		A31维修费					
主管部门		紫阳县人民政府办公室					
资金金额 (万元)		实施期资金总额		30			
		其中：财政拨款		30			
		其他资金					
总体目标		对政府办所属房屋及地下的水电、通讯等功能设施维修改造，达到消除安全隐患，恢复和完善使用功能，为办公人员提供安全、整洁的办公环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	维护面积	3000平方米			
			维修费项目	≥20项			
			项目竣工验收合格率	100%			
			预算支出进度	12月20日前完成			
			成本指标	不超预算			
			社会效益指标	保障办公室的运转能力	提升		
	效益指标	可持续影响指标	资产使用寿命	提升			
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%			
		满意度指标	使用人员满意率	≥90%			
		项目名称		A32安康市紫阳县“数字紫阳”建设项目			
		主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		435			
		其中：财政拨款		435			
		其他资金					
总体目标		建设1套数字紫阳基础支撑平台；建设融合通信指挥平台、指挥应急管理平台、以数字化助力乡村振兴三大应用系统。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	建设一体化大数据指挥调度中心	1套			
			项目验收合格率	100%			
			系统运行满一年且无质量问题	2023年12月1日至2024年12月1日			
			成本指标	项目建成成本	≤435万元		
			经济效益指标	依托大数据提升政府今后对经济走势的分析、识别和掌控能力通过将具体行业、企业的经济情况与整个宏观经济进行融合分析，进一步加强政府决策的针对性和实际效应，并进一步引入大数据分析，对接局委办、企业等其他部门和机构的数据资源，使政府能够实时准确地监测经济现状，分析评估当前经济现状，预测未来经济走向进行科学规划。	提高		
			社会效益指标	通过数据的共享、查漏补缺、模型分析，破解政府治理难题首先，可通过数据碰撞，破解政府治理难题，如企业偷漏税、证照分离等，税收在财政收入中占主体地位，通过大数据监督企业及时上税是保障政府财政收入的有力手段，其次，可对突发事件进行及时有效地预测预警，通过事前防治，将可能的灾害消除在萌芽状态或通过采取相关应对措施有效地减少灾害损失。	提升		
	效益指标	可持续影响指标	提高政府综合治理能力	长期			
		服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%			
		满意度指标	使用人员满意率	≥90%			
		项目名称		A32政府网站集约化平台2024年运行维护费			
		主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		16			
		其中：财政拨款		16			
		其他资金					
总体目标		保障政府网站集约化平台安全健康稳定运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	运行维护网站数量	1个			
			故障维修、咨询答疑响应时间	提供节假日不休的7*24小时专业技术支持			
			网站运行维护时间	2024年5月1日至2025年5月31日			
			网站运行维护费用	≤16万元			
			社会效益指标	通过访问网站，提升时事政策知晓率	提升		
			服务对象满意度指标	网站工作人员和访问人员满意率	≥80%		
	效益指标	可持续影响指标	提高政府综合治理能力	长期			
		服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%			
		满意度指标	使用人员满意率	≥90%			
		项目名称		A33招待所托管员工工资补贴和养老保险配套			
		主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		8.4			
		其中：财政拨款		8.4			
		其他资金					
总体目标		对招待所托管工资补贴和养老保险配套					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	工资补贴套人数	34人			
			养老保险套人数	34人			
			工资社保和养老险配套保障率	100%			
			按时发放工资补贴和养老保险	100%			
			工资社保和养老险配套保障金额	≤8.4万元			
			社会效益指标	改善招待所托管人员的生活水平	改善		
	效益指标	可持续影响指标	工资发放对象和养老保险配套对象满意度	≥80%			
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%			
		满意度指标	工作人员满意率	≥90%			
		项目名称		A31关心下一代工作委员会办公经费			
		主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2			
		其中：财政拨款		2			
		其他资金					
总体目标		保障关心下一代工作委员会的日常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	A31关心下一代工作委员会办公经费	1个（关心下一代工作委员会）			
			预算支出进度	12月20日前完成			
			成本指标	不超预算			
			经济效益指标	保障关心下一代工作委员会的日常运转	100%		
			社会效益指标	保障关心下一代工作委员会的日常运转	100%		
			服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%		
	效益指标	可持续影响指标	工资发放对象和养老保险配套对象满意度	≥80%			
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%			
		满意度指标	工作人员满意率	≥90%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	县政府办公室机关工作保障	县政府办公室机关工作保障、办文办会、督查工作、政务公开、“数字紫阳”项目建设等.	1356.27	1356.27	
	金额合计		1356.27	1356.27	
年度 总体 目标	1、及时完成县政府日常文书处理，组织保障县政府各项会议的顺利召开。2、不断规范本部门的保密工作，提高档案管理的规范化制度化水平。3、严格按照中央八项规定精神完成县政府的公务接待活。4、不断完善县政府门户网站，保障政府网站的流畅运行，确保新闻宣传和政务公开的及时准确。4、提升县政府机关后勤服务保障能力，确保县政府机关大院内的水电、消防安全的有效保障和院内工作环境的正常运转。5、及时开展政务督查，促进全县政务工作的落实。6、严格落实值班值守制度，做好全年总值班值守工作。7、确保全年公务车辆的出行保障，有效提升公务人员的履职效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资及公用经费保障人数	≥39人	
			召开县政府会议次数	≥80次	
			县内公务接待人数	≥150人	
			政府采购数量	≥3次	
			实地督查次数	≥20次	
			维护运行网站数量	3个	
			保障公务用车数量	5辆	
			维修改造次数	≥10次	
			原招待所托管人员工资补差和养老保险配套	工资补差34人，养老保险配套5人。	
			人员工资、养老保险和住房公积金配套等	40人	
		质量指标	保障会议顺利召开	100%	
			接待任务顺利完成，无接待事故。	100%	
			政府采购项目验收合格率	100%	
			保障政府网站正常运转	100%	
			招待所托管人员工资补差和配套养老保险及时率	100%	
			公务用车出行保障率	100%	
			维修项目验收合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成率	≥95%	
			政府采购完成率	≥90%	
			部门整体支出进度	≥95%	
		成本指标	基本支出	严格控制经费支出，不超预算。	
			项目支出	严格控制经费支出，不超预算。	
			政府采购支出	严格控制经费支出，不超预算。	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转。及时完成	100%	
			各项工作部署，提高全县经济发展。	良好	
		社会效益指标	履职基础，公共服务能力方面。	良好	
			提升县政府管理服务能力方面	良好	
		生态效益指标	提高县政府大院绿化质量，创建干净整洁的办公环境	良好	
			节能减排保障县政府办正常运转及大院秩序	良好	
			提升工作人员环保意识方面	良好	
		可持续影响指标	提高县政府办人员法制观念方面	良好	
			体现政策导向，长期保障工作平稳推进	100%	
			保障县政府大院内的安全稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意率	≥90%	
			县政府大院工作人员满意率	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。