

附件 1

紫阳县人民政府办公室
2025 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）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、负责全县外事管理工作。

12、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。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

14.做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

15.维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

16. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

17. 县政府和政府办公用车调度、管理和维修等。

（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。下设政办股、秘书股、综合股、督查督办股、机要股、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。

（九）做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

（十）维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

（十一）全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

（十二）县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

三、预算单位构成

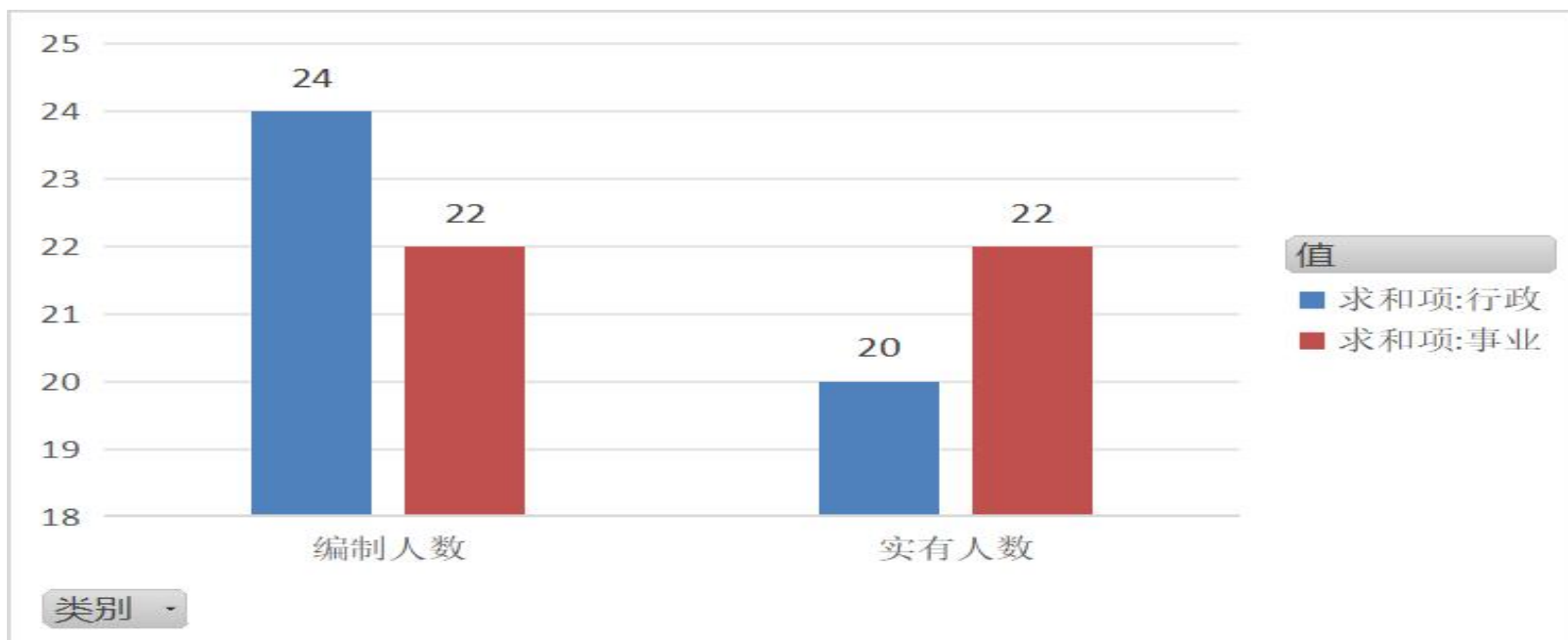
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：紫阳县人民政府办公室本级（机关）和紫阳县人民政府机关后勤服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民政府办公室本级（机关）	
2	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 24 人、事业编制 22 人；实有人员 42 人，其中行政 20 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 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1409.65万元，其中一般公共预算拨款收入1409.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少66.62万元，主要原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年；本部门当年预算支出

1409.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.62 万元，主要原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1409.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 66.62 万元，主要原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年；本部门当年财政拨款支出 1409.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.62 万元，主要原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年。

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 1409.65 万元，较上年减少 66.62 万元，主要原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年。

（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 1409.65 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）209.17 万元，较上年减少 7.78 万元，原因是上年将部门 40 人的公务交通补贴全部纳入预算，今年只是将单位行政人员 28 人纳入预算，致使本科目支出金额比上年减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）0 万元，较上年减少 663 万元，原因是部门上年的项目支出 663 万元预算列支在本科目，今年的 644.31 万元列支在其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出；

3. 专项业务及机关事务管理（2010305）50 万元，较上年减少 10 万元，原因是部门厉行节约压缩支出，进一步提高预算编制的精细程度。

4. 事业运行（2010350）159.4 万元，较上年减少 26.14 万元，原因是今年的事业人员奖励性绩效工资由县财政局统一预算，没有分配到单位；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（2010399）837.25 万元，较上年增加 628.05 万元，原因是今年的项目支出 644.31 万元预算列支在本科目，上年的 663 万元列支在一般行政管理事务；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.41 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是

部门新增二人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.72 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是部门新增二人；

8. 行政单位医疗（2101101）29.05 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是部门新增二人；

9. 住房公积金（2210201）41.65 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是部门新增二人；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1409.65 万元，其中：

工资福利支出（301）545.64 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是部门新增二人；

商品和服务支出（302）500.03 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是部门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）2.55 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年预算支出数的十位数实行四舍五入导致比去年同期增加 0.01 万元；

资本性支出（310）361.43 万元，较上年减少 77.57 万元，原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1409.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.64 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是部门新增二人；

机关商品和服务支出（502）500.03 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是部门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）361.43 万元，较上年减少 77.57 万元，原因是按照合同约定“数字紫阳”项目支出金额小于上年；

对个人和家庭的补助支出（509）2.55 万元，上年增加 0.01 万元，原因是本年预算支出数的十位数实行四舍五入导致比去年同期增加 0.01 万元。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门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

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 96 万元，较上年减少 12 万元（11%），减少的主要原因是本部门严格履行厉行节约精神压缩支出，精细编制年初预算合理安排支出。其中：公务接待费 6 万元，较上年增加减少 2 万元（25%），减少的主要原因是单位严格执行公务接待管理规定，进一步减少公务接待活动；公务用车运行维护费 90 万元，较上年减少 10 万元（10%），减少的主要原因是本部门严格履行厉行节约精神压缩支出；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，和上年持平。本部门 2024 年和 2025 年均没有安排因公出国（境）费、公务用车购置经费和培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常规例行会议	2025 年 1 月 10 日-12 月 20 日	2000 人	10	

十一、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 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本部门政府采购预算共 28.6 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 28.6 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）。

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 1409.65 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 142.94 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是单位新增 2 人，致使单位预算的人均公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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
一、部门预算	1,409.65	一、部门预算	1,409.65	一、部门预算	1,409.65	一、部门预算	1,409.65
1、财政拨款	1,409.65	1、一般公共服务支出	1,255.82	1、人员经费和公用经费支出	665.34	1、机关工资福利支出	545.64
(1) 一般公共预算拨款	1,409.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	504.31	2、机关商品和服务支出	400.03
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	158.48	3、机关资本性支出	361.43
(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	2.55	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	100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744.31	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	41.33	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	83.13	(2) 商品和服务支出	341.55	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	2.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.05	(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	361.43		
		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	41.65				
		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	1,409.65	本年支出合计	1,409.65	本年支出合计	1,409.65	本年支出合计	1,409.65

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	1,409.65	支出总计	1,409.65	支出总计	1,409.65	支出总计	1,409.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1409.65	1409.65								
103	紫阳县人民政府办公室	1409.65	1409.65								
103001	紫阳县人民政府办公室（本级）	1309.65	1309.65								
103004	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	100	100								

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	1,409.65	一、财政拨款	1,409.65	一、财政拨款	1409.65	一、财政拨款	1,409.65
1、一般公共预算拨款	1,409.65	1、一般公共服务支出	1,255.82	1、人员经费和公用经费支出	665.34	1、机关工资福利支出	545.64
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	504.31	2、机关商品和服务支出	400.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.48	3、机关资本性支出	361.43
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	2.55	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	100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744.31	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	41.33	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.13	(2)商品和服务支出	341.55	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	2.55
		10、卫生健康支出	29.05	(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	361.43		
		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	41.65				
		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	1,409.65	本年支出合计	1,409.65	本年支出合计	1,409.65	本年支出合计	1,409.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1,409.65	支出总计	1,409.65	支出总计	1,409.65	支出总计	1,409.65

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	1409.65	522.4	142.94	744.31	
201	一般公共服务支出	1155.82	368.57	142.94	744.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1255.82	368.57	142.94	744.31	
2010301	行政运行	209.17	209.17			
2010305	专项业务及机关事务管理	50			50	
2010350	事业运行	159.4	159.4			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	837.25		142.94	694.31	
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13			
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72			
210	卫生健康支出	29.05	29.05			
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05			
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05			
221	住房保障支出	41.65	41.65			
22102	住房改革支出	41.65	41.65			
2210201	住房公积金	41.65	41.65			

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			1409.65	522.4	142.94	744.31	
301	工资福利支出			545.64	504.31		41.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.02	300.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.21	33.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.41	55.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.65	41.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.33			41.33	
302	商品和服务支出			500.03	15.54	142.94	341.55	
30201	办公费	50201	办公经费	35.74		21.94	13.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	6			6	
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	45		45		
30207	邮电费	50201	办公经费	45			45	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	60			60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.75			45.75	
30214	租赁费	50201	办公经费	9			9	
30215	会议费	50202	会议费	10		10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20			20	
30228	工会经费	50201	办公经费	15		15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40		40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出				50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54	15.54		6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35			35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出				50	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55			
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2			
310	资本性支出			361.43			361.43	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	356.43			356.43	

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	665.34	522.4	142.94	
201	一般公共服务支出	511.51	368.57	142.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	511.51	368.57	142.94	
2010301	行政运行	209.17	209.17		
2010350	事业运行	159.4	159.4		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	142.94		142.94	
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13		
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72		
210	卫生健康支出	29.05	29.05		
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05		
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05		
221	住房保障支出	41.65	41.65		
22102	住房改革支出	41.65	41.65		
2210201	住房公积金	41.65	41.65		

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			665.34	522.4	142.94	
301	工资福利支出			504.31	504.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.02	300.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.21	33.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.41	55.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.65	41.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			158.48	15.54	142.94	
30201	办公费	50201	办公经费	21.94		21.94	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	45		45	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10		10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15		15	
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	15.54	15.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55		
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	744.31	**
103	紫阳县人民政府办公室	744.31	
103001	紫阳县人民政府办公室	644.31	
-	紫阳县人民政府办公室	644.31	
	其他人员	40.13	
	A33其他人员支出	40.13	按时保障招待所托管34人、临聘人员5人的工资发放和养老保险配套
	专项业务经费	604.18	
	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。
	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。
	A322025年春节县领导走访慰问	20	在2025年春节前夕完成在春节期间值班值守单位慰问
	A32安康市紫阳县“数字紫阳”建设项目	290	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政府网站运行维护费	15.75	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
	A32紫阳县节约型机关创建	54.6	建设全县公共机构节能监测体系汇总平台并接入全市能耗在线监测云平台；主要功能或目标:能耗监测云平台以全县机关办公区为监测对象，通过安装智能仪表与数据采集器对办公建筑能耗数据（水、电）进行实时采集，再经数据平台传输、分析和应用。以实现办公能源（水、电）数据的在线采集、监测及统计分析，达到节能增效；需满足的要求:该能耗监测平台接入安康市公共机构能耗监测云平台。
	A32紫阳县政府办公业务云OA办公系统	11.83	定制化OA办公系统1套及相关硬件终端20台/套；主要功能或目标:进一步提升县政府办公室系统信息化应用水平，降低行政成本，优化办公流程，提高办公效率。
103004	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	100	
-	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	100	
	专项业务经费	100	
	A31公车办业务经费	50	公车办业务经费
	A31公务用车运行维护费	50	后勤服务中心车辆日常运行维护

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					4						28.6	
201	03	99	103	紫阳县人民政府办公室				4						28.6	
201	03	99	103004	紫阳县人民政府机关后勤服务中心				4						28.6	
201	03	99		A31公车办业务经费	C05040300 保安服务	聘用安保人员	个	3	302	99	505	02	2025年4月	12.6	
201	03	99		A31公车办业务经费	C16080200 平台运营服务	维修维护2025年度公车运行平台	项	1	302	99	505	02	2024年12月	16	

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	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					
	合计	118	108		8	100		100	10			106	96		6	90		90	10			-12	-12		-2			-10			
103	紫阳县人民政府办公室	118	108		8	100		100	10			106	96		6	90		90	10			-12	-12		-2			-10			
103001	紫阳县人民政府办公室	58	48		8	40		40	10			56	46		6	40		40	10			-2	-2		-2						
103004	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	60	60			60		60				50	50			50		50				-10	-10					-10			

单位：万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	180			
		其他资金				
年 度 目 标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出全年共计(180万元)		≤	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障运转单位数量（编制数）		3个	10
		质量指标	项目支出合规率		100%	10
		时效指标	项目支出完成时间(2025年12月20日)		≤2025年12月20日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关人员的履职能力(提升)		提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关全年工作运转(保障率)		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥)		90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		31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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年 度 目 标	对政府办所属房屋及地上地下的水电、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。					
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	项目支出金额(30万元)		≤	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	零星维修维护次数(60次)		≥	10
		质量指标	维修维护合格率		100%	10
		时效指标	项目支出完成时间(2025年12月20日)		≤	10
	效益指标	经济效益指标	资产使用寿命		提升	30
		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	使用人员满意率(90%)		≥	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年 度 目 标	保障关心下一代工作委员会2025年度的日常工作运转。				
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	项目支出金额(2万元)	≤	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障部门数量	1个	10
		质量指标	项目支出合规率	100%	10
		时效指标	项目支出完成时间(2025年12月20日)	≤	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障关心下一代工作委员会日常工作的顺利开展	充分保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作运转时间	2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率(90%)	≥	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	290		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	290			
		其他资金				
年 度 目 标	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。					
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	项目建设成本(290万元)		≤	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建成一体化大数据指挥调度中心		一套	10
		质量指标	项目质量验收合格率		100%	10
		时效指标	资金支出时间(2025年12月20日)		≤	10
	效益指标	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面进行融合分析，进一步加强政府决策的针对性和和实际效应，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的监测经济现状，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	10
		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效手段；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。		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高政府综合治理能力		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率(90%)		≥	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32政府网站运行维护费				
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:	15.75		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.75			
		其他资金				
年 度 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府网站运行维护成本(15.75万元)		≤	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护网站数量		1个	10
		质量指标	故障报修、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	10
		时效指标	站维护时间		2025年4月1日至2026年3月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过访问网站，保障网站运行，提升时事政策知晓率。		提升	30
		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	网站工作人员和访问人员满意率		≥80%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32紫阳县节约型机关创建				
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:	54.6		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	54.6			
		其他资金				
年 度 目 标	建成一套节约型激光创建单位接入能耗在线检测平台，实现办公能源数据在线采集、检测及统计分析，达到节能增效。					
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	项目建设成本		≤54.6 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设平台数量		1个	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效降低检测单位能耗		降低	30
		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	检测人员满意率		≥80%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32紫阳县政府办政务云OA办公系统			
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:	11.83		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	11.83		
		其他资金			
年 度 目 标	定制化OA办公系统1套及相关硬件终端20台/套；主要功能或目标: 进一步提升县政府办公室系统信息化应用水平，降低行政成本，优化办公流程，提高办文效率。				
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	项目建设成本(11.83万元)	≤	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建成政务云OA无纸化协同办公系统	1套	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支出时间(2025年12月20日)	≤	10
	效益指标	经济效益指标	进一步提升县政府办公室系统信息化应用水平，降低行政成本。	提升	15
		社会效益指标	优化办公流程，提高办文效率。	提高	15
		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	使用人员满意率(85%)	≥	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A322025年春节县级领导走访慰问			
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:	20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年 度 目 标	县级领导组织慰问春节期间20个值班值守单位和城关镇、紫阳县第二高级中学建设工作领导小组征地工作专班				
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	慰问资金支出(20万元)	≤	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问单位数量	22个	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	慰问完成时间(2025年1月25日)	≤	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高春节期间值班值守人员的工作积极性	提高	30
		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	慰问对象满意率(90%)	≥	10	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A33其他人员支出			
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:	40.13		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	40.13		
		其他资金			
年 度 目 标	保障招待所托管34人、临聘人员5人的工资发放和养老保险配套。				
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	项目支出成本(40.13万元)	≤	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数	39人	10
		质量指标	保障合规率	100%	10
		时效指标	资金支出时间(2025年12月20日)	≤	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高保障对象的生活水平	提高	30
		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	保障对象满意率(85%)	≥	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		紫阳县人民政府机关后勤服务中心				
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:	50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年 度 目 标	满足公务车辆出行，保障公务车辆出行安全。					
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	不超预算		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	维修维护及时率		100%	20
		时效指标	预算支出进度		12月20日前完成	10
	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	通过及时维修维护有效提高车辆使用年限		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意率		≥85%	20

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		紫阳县人民政府机关后勤服务中心				
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:	50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年 度 目 标	保障车辆安全和各用车单位顺畅出行。					
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	不超预算		100%	20
		社会成本	临聘人员		1	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护平台数量		1	10
		质量指标	调度及时率		≥95	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高出行人员的行政效率		提高	20
		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	单位工作人员满意率		≥90%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障全年工资福利支出	522.40万元	522.40万元		
	公用经费支出	保障全年公务运转	142.94万元	142.94万元		
	项目支出	完成全年各个项目建设	744.31万元	744.31万元		
	金额合计		1,409.65万元	1,409.65万元		
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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	

年度 绩效	成本指标	经济成本	人员支出	522.40万元	7
			日常公用经费	142.94万元	7
			项目经费	744.31万元	6
		社会成本			
		生态成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	42人	2
			退休人员	13人	2
			遗属	3人	2
			项目数量	11个	2
			保障顺畅运行的公务车辆数量	23辆	2
			人员工资保障率	100%	2
			公务运转保障率	100%	2
			项目建设保障率	100%	2

指标		质量指标	项目验收合格率	100%	2
			资金支出合规率	100%	2
			“三公”经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	100%	1
			车辆调度及时率	100%	2
		时效指标	预算执行完成时间	2025/12/20前	5
	效益指标	经济效益指标	办公设备使用寿命的到提升	提升	10
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力得到提升	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障各项工作平稳推进	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意率	85%	4
			车辆使用人员满意了	85%	3
			办公人员满意率	85%	3

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							
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			
	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					

年度 绩效 指标		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。