

平利县人民政府办公室

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、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导处理全县经济发展和社会管理有关事务，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、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。

4、负责县政府领导政务活动的组织安排、联络协调、工作衔接，传达落实县政府领导同志的指示批示。

5、负责拟办各镇、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各镇、各部门之间和县内外有关工作。

6、协助县政府领导开展调查研究，及时反映情况并提出建议，充分发挥参谋助手作用。

7、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，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8、负责全县电子政务平台的建设管理和日常维护工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11、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。

12、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导组织处理重大突发公共事件。

13、负责全县政府序列单位印章的启用、存档、销毁和电子印章的维护管理工作。

14、负责全县外事管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设政办股、文秘股、综合股、机要室、政府信息中心、县政府总值班室等机构。

二、工作任务

（一）完成本单位承担的市对县考核指标和乡村振兴任务；围绕县政府年度重点工作、政府常务会和县长办公会决策事项，抓好督办落实和协调服务工作。

（二）完成县政府重要会议、重大活动的组织筹备和协调服务工作；做好县政府各类文稿起草、审核、印发、报送及各级文件的上传下达工作。

（三）抓好县政府门户网站建设管理、系统维护和信息更新，做好网络舆情监测、无线电管理工作。

（四）牵头做好人大代表建议、政协委员提案和社情民意办理工作；按领导要求做好各类突发公共事件的应急处置工作；完成好领导交办的其他工作。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 27 人、事业编制 7 人；实有人员 35 人（含 8 个机关工勤人员），其中行政 21 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 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 914 万元，其中一般公共预算拨款收入 914 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少等；本单位当年预算支出 914 万元，其中一般公共预算拨款支出 914 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 914 万元，其中一般共预算拨款收入 914 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少等；本单位当年财政拨款支出 914 万元，其中一般公共预算拨款支出 914 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少等。

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 914 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少等。

（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 914 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）507 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是工资基数增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）235 万元，较上年减少 34.9 万元，原因是专项业务减少；

（3）行政单位离退休（2080501）3.3 万元，较上年减

少 0.25 万元，原因是退休人员医疗基数提高；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是工资基数增加，相应的缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是工资基数增加，相应的缴费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）22.3 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是工资基数增加，相应的缴费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.1 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是工资基数增加，相应的缴费增加；

（8）住房公积金（2210201）46.3 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资基数增加，相应的缴费增加。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 914 万元，其中：

工资福利支出（301）598 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出（302）307.4 万元，较上年减少 39.33 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.6 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是上年经济科目有所调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 914 万元，其中：

机关工资福利支出（501）598 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）307.4 万元，较上年减少 39.33 万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）8.6 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上年经济科目有所调整。

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 27.3 万元，较上年增加 0.4 万元（1.4%），增加的主要原因是部

分公车老化，维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年本年无因公出国安排；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.6 万元（26%），减少的主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费 25.6 万元，较上年增加 1 万元（4%），增加的主要原因是部分公车老化，维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年本年无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年本年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年本年无培训费支出。

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 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）。

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 914 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 48.6 万元，较上年减少 28.23 万元，主要原因是其他交通费用减少。

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、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

四、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、“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。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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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	9142994.00	一、部门预算	9142994.00	一、部门预算	9142994.00	一、部门预算	9142994.00
1、财政拨款	9142994.00	1、一般公共服务支出	7427540.00	1、人员经费和公用经费支出	6788994.00	1、机关工资福利支出	5982358.00
(1)一般公共预算拨款	9142994.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5982358.00	2、机关商品和服务支出	3074150.00
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	720150.00	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	86486.00	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	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	2354000.00	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	958381.00	(2)商品和服务支出	2354000.00	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	86486.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	294365.00	(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	462708.00				
		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	9142994.00	本年支出合计	9142994.00	本年支出合计	9142994.00	本年支出合计	9142994.00
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	9142994.00	支出总计	9142994.00	支出总计	9142994.00	支出总计	9142994.00

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	9142994.00	一、财政拨款	9142994.00	一、财政拨款	9142994.00	一、财政拨款	9142994.00
1、一般公共预算拨款	9142994.00	1、一般公共服务支出	7427540.00	1、人员经费和公用经费支出	6788994.00	1、机关工资福利支出	5982358.00
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	5982358.00	2、机关商品和服务支出	3074150.00
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	720150.00	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	86486.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2354000.00	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	958381.00	(2)商品和服务支出	2354000.00	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	86486.00
		10、卫生健康支出	294365.00	(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	462708.00				
		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	9142994.00	本年支出合计	9142994.00	本年支出合计	9142994.00	本年支出合计	9142994.00
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	9142994.00	支出总计	9142994.00	支出总计	9142994.00	支出总计	9142994.00

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	9,142,994.00	6,303,444.00	485,550.00	2,354,000.00	**
201	一般公共服务支出	7,427,540.00	4,587,990.00	485,550.00	2,354,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,427,540.00	4,587,990.00	485,550.00	2,354,000.00	
2010301	行政运行	5,073,540.00	4,587,990.00	485,550.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2,354,000.00	0.00	0.00	2,354,000.00	
208	社会保障和就业支出	958,381.00	958,381.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	958,381.00	958,381.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,944.00	616,944.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,471.00	308,471.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	294,365.00	294,365.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	294,365.00	294,365.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	223,721.00	223,721.00	0.00	0.00	

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	9,142,994.00	6,303,444.00	485,550.00	2,354,000.00	**
2101103	公务员医疗补助	70,644.00	70,644.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	462,708.00	462,708.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	462,708.00	462,708.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	462,708.00	462,708.00	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			9,142,994.00	6,303,444.00	485,550.00	2,354,000.00	**
301	工资福利支出			5,982,358.00	5,982,358.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,445,963.00	3,445,963.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,040.00	361,040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,377.00	477,377.00	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	616,944.00	616,944.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,471.00	308,471.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,721.00	223,721.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,644.00	70,644.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,708.00	462,708.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,074,150.00	234,600.00	485,550.00	2,354,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,471,000.00	0.00	348,000.00	2,123,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,550.00	0.00	45,550.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	256,000.00	0.00	80,000.00	176,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,600.00	234,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			86,486.00	86,486.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,920.00	40,920.00	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	6,788,994.00	6,303,444.00	485,550.00	**
201	一般公共服务支出	5,073,540.00	4,587,990.00	485,550.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,073,540.00	4,587,990.00	485,550.00	
2010301	行政运行	5,073,540.00	4,587,990.00	485,550.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	958,381.00	958,381.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	958,381.00	958,381.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32,966.00	32,966.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,944.00	616,944.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,471.00	308,471.00	0.00	
210	卫生健康支出	294,365.00	294,365.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	294,365.00	294,365.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	223,721.00	223,721.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	70,644.00	70,644.00	0.00	
221	住房保障支出	462,708.00	462,708.00	0.00	
22102	住房改革支出	462,708.00	462,708.00	0.00	
2210201	住房公积金	462,708.00	462,708.00	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			6,788,994.00	6,303,444.00	485,550.00	
301	工资福利支出			5,982,358.00	5,982,358.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,445,963.00	3,445,963.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,040.00	361,040.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,377.00	477,377.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616,944.00	616,944.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,471.00	308,471.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,721.00	223,721.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,644.00	70,644.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,490.00	15,490.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,708.00	462,708.00	0.00	
302	商品和服务支出			720,150.00	234,600.00	485,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348,000.00	0.00	348,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,550.00	0.00	45,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,600.00	234,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			86,486.00	86,486.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,966.00	32,966.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,920.00	40,920.00	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		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	2,354,000.00	
103	平利县人民政府办公室	2,354,000.00	
103001	平利县人民政府办公室	2,354,000.00	
-	平利县人民政府办公室	2,354,000.00	
	电子政务城域网租赁费	248,000.00	
	电子政务城域网租赁费	248,000.00	县政府电子政务城域网租赁费，保障电子政务城域网，实现办公信息化，提高工作效率
	电子政务经费	100,000.00	
	电子政务经费	100,000.00	电子政务能够及时上网，以适应未来信息化社会对政府的需要，提高工作效率和政务透明度，建立政府与人民群众直接沟通的渠道，为社会提供更广泛、更便捷的信息与服务，实现政府办公电子化、自动化、网络化。
	公车运行维护费及保险费	96,000.00	
	政府办公车运行维护费及保险费	96,000.00	县政府公务用车运行维护及保险费，确保公务用车正常运行
	县级领导包联村和企业工作经费	550,000.00	
	县级领导包联村和企业工作经费	550,000.00	县级领导围绕包联村和企业工作，开展公务活动保障、决策调研、督促检查等
	政府办专项业务经费	1,000,000.00	
	政府办专项业务经费	1,000,000.00	围绕县政府中心工作，做好县政府及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作；具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发，县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作，以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。
	政府网站经费	360,000.00	
	政府网站集约化平台运维服务费	160,000.00	网站集约化平台维护费
	政府网站经费	200,000.00	县政府网站是我县各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。

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

		上年									当年									增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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
	合计	269,000.00	269,000.00	0.00	23,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	17,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-6000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
103	平利县人民政府办公室	269,000.00	269,000.00	0.00	23,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	17,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-6000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
103001	平利县人民政府办公室	269,000.00	269,000.00	0.00	23,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	17,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-6000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费及保险费			
主管部门		平利县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中: 财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	此项经费用于县政府办公务用车运行维护及保险费, 确保公务用车正常运行, 提高办事效率				
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	公务用车数量	5辆	
		质量指标	工作效率提高	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	完成年度目标任务	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转, 同时带动了一定的经济效益	≥95%	
		社会效益指标	办事效率提高, 政府形象提升率	≥96%	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	确保公务用车正常运行	持续深化加强	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车工作人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务城域网租赁费				
主管部门		平利县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8		
		其中: 财政拨款		24.8		
		其他资金				
总体目标	县政府电子政务城域网租赁费按年支付, 实现办公信息化, 提高工作效率					
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	接入县政府电子政务局域网		覆盖全县机关事业	
		质量指标	全县各单位接通专网		接入宽带不低于10M	
		时效指标	项目完成时效		当年	
		成本指标	县政府电子政务局域网租赁		24.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标		无	
		社会效益指标	实现单位办公信息化		≥96%	
		生态效益指标	不影响生态效益指标		无	
		可持续影响指标	网络环境优化, 办公效率不断提高		持续	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用电子政务局域网人员满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站集约化平台运维服务			
主管部门		平利县人民政府办公室			
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	增强政府网站安全防护, 减轻基层技术保障压力, 提升网站数据应用效能等。				
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	政府网站集约化平台运维服务	1家	
		质量指标	达到预想目标	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	预算数	16万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转, 同时带动了一定的经济效益	≥95%	
		社会效益指标	网络安全, 信息畅通, 为群众搭建良好信息平台	效果显著	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	增强政府网站安全防护, 减轻基层技术保障压力, 提升网站数据应用效能等	持续	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导包联村和企业工作经费			
主管部门		平利县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	县级领导围绕包联村和企业工作, 开展公务活动保障、决策调研、督促检查等				
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	包联村和企业	≥2个	
		质量指标	通过帮扶, 包联村和企业得到了很大的改善	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	县级领导围绕包联村和企业工作开支	55万元	
	效益指标	经济效益指标	包联村和企业经济收益得到了提高	效果显著	
		社会效益指标	办事效率提高, 政府形象提升率	≥96%	
		生态效益指标	包联村人居环境得到了一定改善	效果显著	
		可持续影响指标	为包联村带去了村风村貌, 为企业运转提供了强有力保障	持续深化加强	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府网站经费		
主管部门			平利县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	县政府网站是我县各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道				
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	设备检修次数	≥10次	
		质量指标	信息通畅率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	设备耗材及检修费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	信息通畅，拉动经济增长	效果显著	
		社会效益指标	网站的使用，加大了宣传力度	≥96%	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道	≥99%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务经费			
主管部门		平利县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	此项经费用于县政府办公用车运行维护及保险费, 确保公务用车正常运行, 提高办事效率				
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	电子政务平台	1家	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	网络费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不影响经济效益指标	无	
		社会效益指标	便捷办公, 更好服务群众	效果显著	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	网络环境优化, 办公效率提高	≥95%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府办专项业务经费		
主管部门			平利县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	围绕县政府中心工作, 做好县政府及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作; 具体负责县政府及其办公室文件的起草、印发, 县政府及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作, 以及县政府召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。				
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	保障政府及政府办公室各项工作正常运转	≥20项	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	项目总费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转, 同时带动了一定的经济效益	≥95%	
		社会效益指标	保障政府及政府办公室各项工作正常运转, 解决问题能力增强	≥96%	
		生态效益指标	不影响生态效益指标	无	
		可持续影响指标	办事效率不断提高	持续	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人民政府办公室			
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
	人员经费和公用经费	工资福利及办公经费	678. 6	678. 6	
	专项业务经费	专项业务经费	235. 4	235. 4	
	金额合计		914		
年度 总体 目标	完成县政府办各项工作任务目标				
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	工资福利及办公经费		≥20项
			专项业务经费		≥7项
					
		质量指标	工作效率提高		≥95%
		时效指标	项目完成时效		当年
		成本指标	预算数		914万元
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益		≥95%
		社会效益指标	政府形象提升率		≥96%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	完成县政府办各项工作任务目标		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

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

项目名称		2025年专项资金			
主管部门		平利县人民政府办公室		实施期限	当年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	235.4	年度资金总额:	235.4
		其中: 财政拨款	235.4	其中: 财政拨款	235.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成县政府办各项工作任务目标			完成县政府办各项工作任务目标	
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	平利县人民政府办公室专项资金	7项	
		质量指标	工作效率提高	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	当年	
		成本指标	完成年度目标任务	235.4万元	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转, 同时带动了一定的经济效益	≥95%	
		社会效益指标	政府形象提升率	≥96%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	完成县政府办各项工作任务目标	持续深化加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

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。