

丹凤县人民政府办公室
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）主要职能

- 1、负责县政府日常政务和事务工作。
- 2、协助县政府领导同志开展调查研究，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(单位)、各镇(街道)政府(办事处)请示事项相关意见，报县政府领导同志审批。负责协调部门(单位)之间、镇(街道)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、重要工作部署以及中央和省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
- 6、负责市和县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。
- 7、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示要求。
- 8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。
- 9、贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府

关于数据和政务工作的有关政策以及县委、县政府工作要求，统筹推进数字丹凤、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，统筹推进全县信息化工作和政府数字化转型，协同有关部门(单位)开展数据安全评估和监管工作。

10、协调推动“中国康养名县”建设相关工作。

11、负责管理县数据服务中心、县康养发展服务中心。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

机要秘书股(政策法规股)、党务办公室、综合一股、综合二股、综合三股、信息股、事务股、县政府总值班室、县政府政务公开办公室、数字规划发展股(数据资源管理股)、丹凤县数据服务中心、丹凤县康养发展服务中心。

二、工作任务

1、负责县政府办公室日常事务的综合协调工作。承担县政府全体会、常务会、党组会、县长碰头会以及县政府召开的大型会议、电视电话会议等重要会议的会务组织和纪要起草工作，协调县政府办公室有关内设机构做好会议决定事项的督办落实工作。负责县政府重要公务活动组织协调工作。负责安排县政府和县政府办公室领导有关公务活动安排、协调联络和服务工作。负责县政府及其党组、县政府办公室及其党组的印鉴管理、使用。负责县政府办公室年度业务工作安排、总结、汇报、交流等全局性、综合性材料的起草工作。负责县政府办公室会议室管理工作。负责县政府和县政

府办公室各类来文来电(含网上公文和电子公文)的接收、登记、转办、分发、传递、归档工作。负责以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文的挂号登记、传递、归档工作。负责县政府办公室机关保密管理和涉密公文资料管理等工作。负责文书档案收集整理、查阅利用和安全管理等工作。负责领导批示件的流转、跟踪、督办工作。负责县政府和县政府办公室报刊杂志以及其他资料的征订、分发工作。负责县政府办公室机关及所属单位的干部组织人事、机构编制、教育培训、各股室岗位责任制考核等工作。负责县政府和县政府办公室政策性文案备案、解释工作。

2、负责机关党的建设党务工作。负责机关纪检监察工作，承担机关作风建设任务。负责机关意识形态建设、统战、群团等工作。负责机关综合治理工作。负责机关巡察巡视事项组织协调工作。负责机关包村扶贫和党员干部结对帮扶工作。

3、负责县政府、县政府办公室有关全县性、综合性业务方面的文件起草。负责县政府有关领导的文稿起草、公务活动安排等日常服务工作。负责办理县政府有关领导交办和领导分管工作方面的文电、会务、督查、信息、调研等工作。负责登记、转办、督办和协调落实县政府有关领导和分管主任的批示事项。负责组织和撰写年度《陕西年鉴》《陕西经济年鉴》丹凤部分和《县政府大事记》，收集上报《丹凤年鉴》资料。负责县政府领导和各镇(街道)政府(办事处)、县政府各部门主要负责同志外出报备工作。牵头负责年度《政

府工作报告》的起草工作。

4、负责编发《丹凤政务信息》及其调研专刊，对全县重要动态信息和县政府重要决策、工作部署贯彻落实情况进行收集、整理，对县政府的重大决策及中心工作开展调查研究，通过《丹凤政务信息》及其调研专刊向县政府和县政府办公室领导反映各镇(街道)、各部门的工作进展情况以及意见和建议，向省、市政府和上级机关反映全县各方面重要情况。办理县政府各工作部门和事业机构所办刊物、简报审批和检查工作。负责县政府领导同志对政务信息批示的督办工作。

5、负责县政府办公室机关财务、资产、后勤保障和事务管理工作。负责职工工资、福利、养老保险、住房公积金医疗保险等的申报、发放、缴纳和管理。负责办公用品以及相关设施设备的购置、管理、发放和日常维护工作。负责机关平安建设工作。负责县政府和县政府办公室的公车管理工作。牵头负责机关及所属单位离退休干部职工服务管理工作。

6、负责县政府、县政府办公室值班值守工作。指导、检查、督促全县政府系统值班值守工作。负责重要情况和紧急事件的信息收集、汇总和报送工作，传达落实县政府领导同志批示。负责值班电话接听、记录、送阅、电话咨询以及来电、来访反映问题的登记、报告、转办工作。负责传真的收发、登记、转办工作。

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。

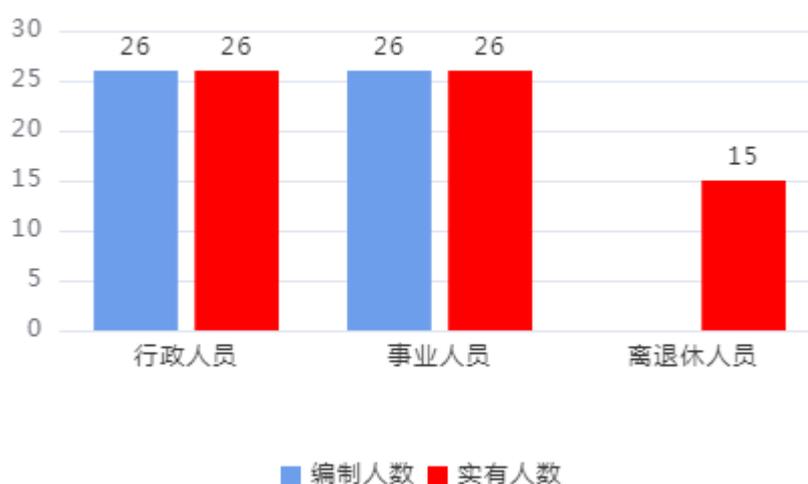
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府办公室本级（机关）	
2	丹凤县康养发展服务中心	
3	丹凤县数据服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人，事业编制26人；实有人员52人，其中行政26人，事业26人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



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1,042.83万元，其中：一般公共预算拨款1,042.83万元，较上年减少40.17万元，下降3.71%，下降的主要原因是：新增退休人员1名，调出2人，工资福利支出减少；本部门当年预算支出1,042.83万元，其中：一般公共预算拨款1,042.83万元，较上年减少40.17万元，下降3.71%，下降的主要原因是：新增退休人员1名，调出2人，工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,042.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,042.83万元，较上年减少40.17万元，下降3.71%，下降的主要原因是：新增退休人员1名，调出2人，工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出1,042.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,042.83万元，较上年减少40.17万元，下降3.71%，下降的主要原因是：新增退休人员1名，调出2人，工资福利支出减少。

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1,042.83万元，较上年减少40.17万元，下降3.71%，下降的主要原因是：新增退休人员1名，调出2人，工资福利支出减少。

（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1,042.83万元，其中：

1. 行政运行（2010201）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目发生改变；

2. 行政运行（2010301）276.54万元，较上年减少265.93万元，下降49.02%，下降的主要原因是：预算功能科目发生改变；

3. 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少111.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目发生改变；

4. 政务公开审批（2010306）109.67万元，较上年减少18.07万元，下降14.15%，下降的主要原因是：预算功能科目发生改变；

5. 事业运行（2010350）90.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新成立单位；

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）384.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目发生改变；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.56万元，较上年减少8.20万元，下降10.55%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.66万元，较上年减少4.30万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

9. 行政单位医疗（2101101）17.69万元，较上年减少0.40万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

10. 事业单位医疗（2101102）14.68万元，较上年减少0.86万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

11. 住房公积金（2210201）47.50万元，较上年减少6.44万元，下降11.94%，下降的主要原因是：人员减少保险减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

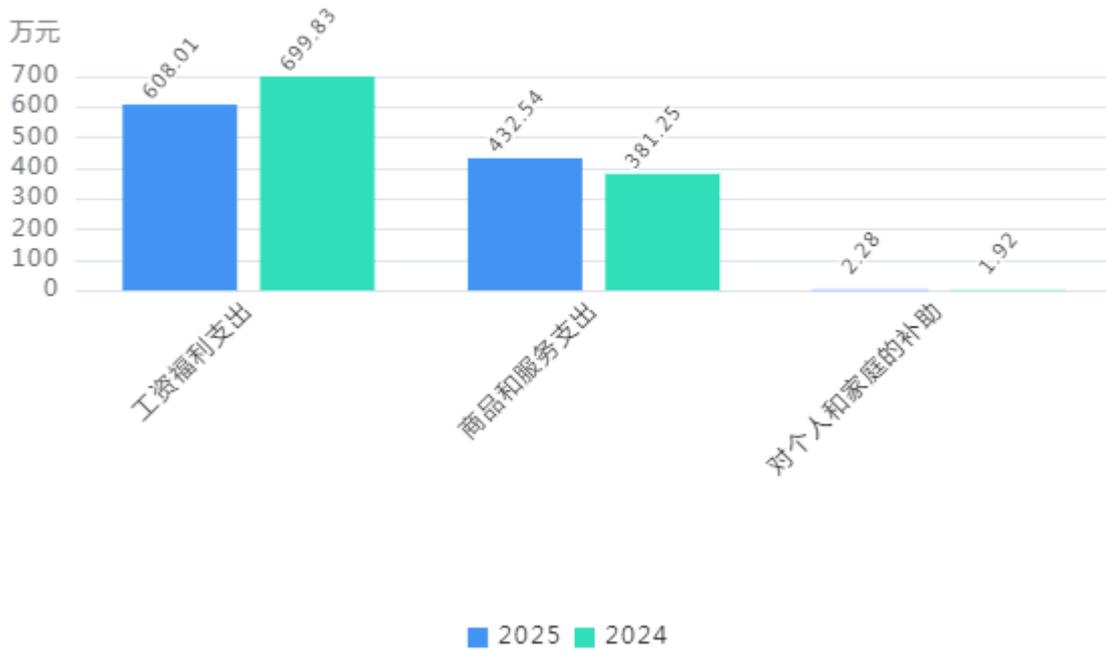
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,042.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.01万元，较上年减少91.82万元，下降13.12%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

（2）商品和服务支出（302）432.54万元，较上年增加51.29万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员减少保险减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年增加0.36万元，增长18.75%，增长的主要原因是：新增加退休人员1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,042.83万元，其中：

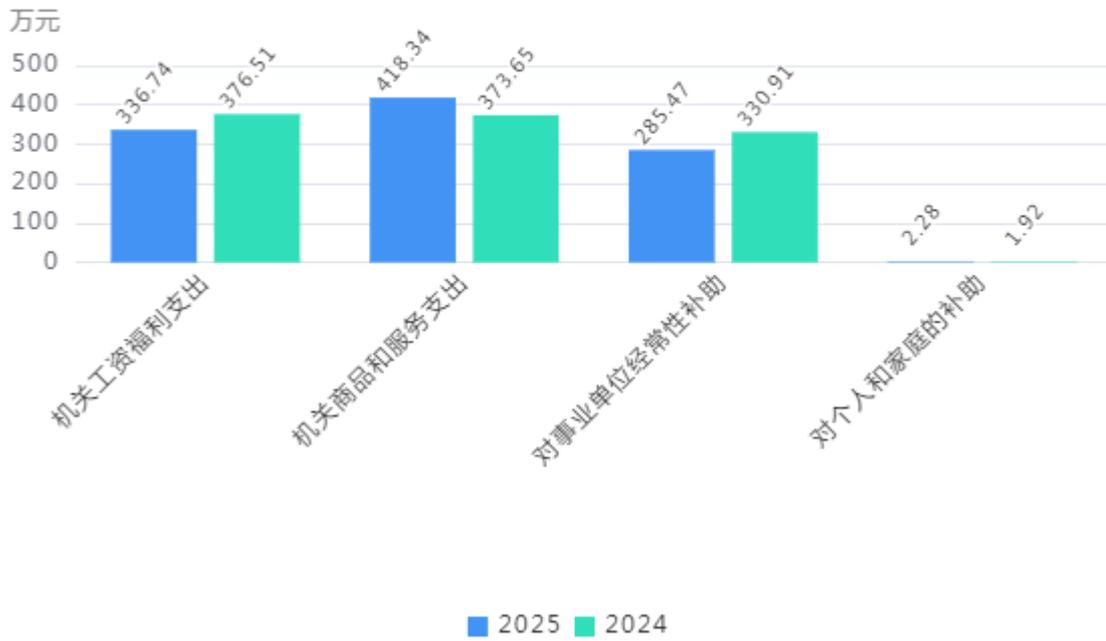
(1) 机关工资福利支出（501）336.74万元，较上年减少39.77万元，下降10.56%，下降的主要原因是：人员减少保险减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）418.34万元，较上年增加44.69万元，增长11.96%，增长的主要原因是：本年度新增项目1个；

(3) 对事业单位经常性补助（505）285.47万元，较上年减少45.44万元，下降13.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分业务调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年增加0.36万元，增长18.75%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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18.60万元，较上年减少5.50万元，下降22.82%，下降的主要原因是：“三公”经费压缩，支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.50万元，下降

29.41%，下降的主要原因是：“三公”经费压缩，支出减少；

公务用车运行维护费17.40万元，较上年减少5.00万元，下降22.32%，下降的主要原因是：“三公”经费压缩，支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,042.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排31.20万元，较上年减少2.40万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：丹凤县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,428,255.00	10,428,255.00										
103	丹凤县人民政府办公室	10,428,255.00	10,428,255.00										
103001	丹凤县人民政府办公室	7,573,589.00	7,573,589.00										
103003	丹凤县数据服务中心	1,535,972.00	1,535,972.00										
103006	丹凤县康养发展服务中心	1,318,694.00	1,318,694.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	10,428,255.00	10,428,255.00								
103	丹凤县人民政府办公室	10,428,255.00	10,428,255.00								
103001	丹凤县人民政府办公室	7,573,589.00	7,573,589.00								
103003	丹凤县数据服务中心	1,535,972.00	1,535,972.00								
103006	丹凤县康养发展服务中心	1,318,694.00	1,318,694.00								

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
一、财政拨款	10,428,255.00	一、财政拨款	10,428,255.00	一、财政拨款	10,428,255.00	一、财政拨款	10,428,255.00
1、一般公共预算拨款	10,428,255.00	1、一般公共服务支出	8,617,364.00	1、人员经费和公用经费支出	6,580,255.00	1、机关工资福利支出	3,367,429.00
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	6,080,095.00	2、机关商品和服务支出	4,183,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,360.00	3、机关资本性支出	
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	22,800.00	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	2,854,666.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,848,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,012,249.00	(2)商品和服务支出	3,848,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	323,676.00	(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			
		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	474,966.00				
		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	10,428,255.00	本年支出合计	10,428,255.00	本年支出合计	10,428,255.00	本年支出合计	10,428,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,428,255.00	支出总计	10,428,255.00	支出总计	10,428,255.00	支出总计	10,428,255.00

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	10,428,255.00	6,268,255.00	312,000.00	3,848,000.00	
201	一般公共服务支出	8,617,364.00	4,457,364.00	312,000.00	3,848,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,617,364.00	4,457,364.00	312,000.00	3,848,000.00	
2010301	行政运行	2,765,386.00	2,545,386.00	220,000.00		
2010306	政务公开审批	1,096,677.00	1,048,677.00	48,000.00		
2010350	事业运行	907,301.00	863,301.00	44,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,848,000.00			3,848,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,012,249.00	1,012,249.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,012,249.00	1,012,249.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,605.00	695,605.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,644.00	316,644.00			
210	卫生健康支出	323,676.00	323,676.00			
21011	行政事业单位医疗	323,676.00	323,676.00			
2101101	行政单位医疗	176,853.00	176,853.00			
2101102	事业单位医疗	146,823.00	146,823.00			
221	住房保障支出	474,966.00	474,966.00			
22102	住房改革支出	474,966.00	474,966.00			
2210201	住房公积金	474,966.00	474,966.00			

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				10,428,255.00	6,268,255.00	312,000.00	3,848,000.00	
301	工资福利支出			6,080,095.00	6,080,095.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,596.00	1,306,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,484.00	1,010,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798,895.00	798,895.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,432.00	84,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,310.00	245,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,320.00	157,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641,580.00	641,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,998.00	404,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,607.00	290,607.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,341.00	171,341.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,303.00	145,303.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,853.00	176,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,823.00	146,823.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,425.00	6,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,162.00	18,162.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,011.00	257,011.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,955.00	217,955.00			
302	商品和服务支出			4,325,360.00	165,360.00	312,000.00	3,848,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,934,000.00		34,000.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,000.00		92,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,498,000.00			1,498,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	174,000.00		174,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,360.00	165,360.00			
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	6,580,255.00	6,268,255.00	312,000.00	
201	一般公共服务支出	4,769,364.00	4,457,364.00	312,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,769,364.00	4,457,364.00	312,000.00	
2010301	行政运行	2,765,386.00	2,545,386.00	220,000.00	
2010306	政务公开审批	1,096,677.00	1,048,677.00	48,000.00	
2010350	事业运行	907,301.00	863,301.00	44,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,012,249.00	1,012,249.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,012,249.00	1,012,249.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,605.00	695,605.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,644.00	316,644.00		
210	卫生健康支出	323,676.00	323,676.00		
21011	行政事业单位医疗	323,676.00	323,676.00		
2101101	行政单位医疗	176,853.00	176,853.00		
2101102	事业单位医疗	146,823.00	146,823.00		
221	住房保障支出	474,966.00	474,966.00		
22102	住房改革支出	474,966.00	474,966.00		
2210201	住房公积金	474,966.00	474,966.00		

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）

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			6,580,255.00	6,268,255.00	312,000.00	
301	工资福利支出			6,080,095.00	6,080,095.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,596.00	1,306,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,484.00	1,010,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798,895.00	798,895.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,432.00	84,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,310.00	245,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,320.00	157,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641,580.00	641,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,998.00	404,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,607.00	290,607.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,341.00	171,341.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,303.00	145,303.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,853.00	176,853.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,823.00	146,823.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,425.00	6,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,162.00	18,162.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,011.00	257,011.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,955.00	217,955.00		
302	商品和服务支出			477,360.00	165,360.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	174,000.00		174,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,360.00	165,360.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

表9

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	3,848,000.00	
103	丹凤县人民政府办公室	3,848,000.00	
103001	丹凤县人民政府办公室	3,798,000.00	
-	丹凤县人民政府办公室	3,798,000.00	
	专用项目	3,798,000.00	
	电子政务网络运行和县乡视频使用维护费用	1,000,000.00	电子政务网络运行和县乡视频使用维护费用
	网站日常运维监测与数据库灾备服务项目	498,000.00	网站日常运维监测与数据库灾备服务项目
	政务运行及通勤保障经费	2,300,000.00	政务运行和通勤保障经费
103006	丹凤县康养发展服务中心	50,000.00	
-	丹凤县康养发展服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	康养产业发展经费	50,000.00	促进完成全县康养事业发展规划

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：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	类	款			
合计													

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									
		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						
		合计	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								合计	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																				
	合计	241,000.00	241,000.00		17,000.00	224,000.00		224,000.00			186,000.00	186,000.00		12,000.00	174,000.00		174,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-5,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
103	丹凤县人民政府办公室	241,000.00	241,000.00		17,000.00	224,000.00		224,000.00			186,000.00	186,000.00		12,000.00	174,000.00		174,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-5,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
103001	丹凤县人民政府办公室	241,000.00	241,000.00		17,000.00	224,000.00		224,000.00			186,000.00	186,000.00		12,000.00	174,000.00		174,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-5,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
103003	丹凤县数据服务中心																														
103006	丹凤县康养发展服务中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务运行及通勤保障经费			
主管部门		丹凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	230		
		其他资金	0		
年度目标	做好重要情况和紧急事件的信息收集、汇总和报送工作,传达落实县政府领导同志批示;负责值班电话接听、记录、送阅、电话咨询以及来电、来访反映问题的登记、报告、转办工作;负责传真的收发、登记、转办工作。				
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	预算执行率	100	10
		社会成本	提升政府公信力	100%	10
		生态环境成本	提升全县生态环境	98%	10
	产出指标	数量指标	总值班室值班工作每天	≥4人	10
		质量指标	值班值守差错率	≤0.1	10
		时效指标	各项工作完时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有所促进	5
		社会效益指标	及时传达落实中、省、市、县委工作部署	100%	5
		生态效益指标	提升全县生态环境	逐步提升	5
		可持续影响指标	办公室工作正常运转	稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和办公室职工满意率	≥98%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务网络运行和县乡视频使用费			
主管部门		丹凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	做好全县政务公开和县级机关数据政务外网建设工作,指导全县政府系统数据政务工作。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本	提升政府公信力	98%	10
		生态环境成本	提升全县生态合计	98%	10
	产出指标	数量指标	维护全县县乡视频系统	15条	10
		质量指标	网络运行环境建设	优良	10
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	逐步促进	5
		社会效益指标	及时传达落实中、省、市、县委工作部署	100%	5
		生态效益指标	提升政府职能部门公开透明度	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年限	5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丹凤县康养发展服务中心工作经费			
主管部门		丹凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	保障办公室日常运行.				
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	经费支出控制率	100%	10
		社会成本	预算资金支出率	100%	10
		生态环境成本	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	办公室工作完成率	100%	10
		质量指标	提升康养服务质量	100%	4
		时效指标	办公室完成各项工作时限	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	办公室保障水平	逐步提高	10
		社会效益指标	促进全县经济发展	稳步提升	9
		生态效益指标	促进全县社会稳定	逐步提高	10
		可持续影响指标	对全县行业未来持续发展影响	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥96%	9

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县人民政府办公室				
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	
	任务1: 工资福利发放	人员经费支出	626.73	626.73		
	任务2: 办公室日常运行	公用经费支出	31.3	31.3		
	任务3: 办公室服务保障	专项经费	384.8	384.8		
金额合计		1042.83	1042.83			
年度总体目标	目标1: 完成办公室职工工资社保发放; 目标2: 保障办公室下乡、出差、调研; 目标3: 维护县乡视频线路15条; 目标4: 提高文件资料、会议材料印刷质量。					
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	预算执行率		100%	10
		社会成本	提升政府公信力		100%	10
		生态环境成本	改善全县生态环境		逐步改善	10
	产出指标	数量指标	日常保障人员		52人	10
		质量指标	政府网站、密码通信畅通		≥98%	10
		时效指标	办公室完成各项工作实限		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济		逐步提升	5
		社会效益指标	促进全县社会稳定		逐步提升	5
		生态效益指标	提升全县生态环境		逐步提升	5
		可持续影响指标	可持续影响年限		5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		98%	10

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。