

佳县人民政府办公室
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

协助县政府领导处理日常工作，负责县政府会议的准备
工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政
府、县政府办公室的文书处理工作；负责做好全县重要公
务接待工作；组织实施人工增雨和防雹作业；负责全县电
子政务建设及政府门户网站的运行管理与维护工作等。

（二）机构设置

本部门下设一个行政单位，为佳县人民政府办公室本
级，下设三个事业单位，分别为佳县接待中心、佳县人工
影响天气服务中心、佳县政务信息化服务中心，无内设机
构。

二、工作任务

（一）做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公
文质量，精简发文数量。

（二）做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务
工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严
格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现
会议经费下降。

（三）加强应急值守，落实24小时应急值班制度，协助
县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和
处理，不出现失误。

（四）加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。打造好政府门户网站等网络平台，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息；畅通县长信箱、百姓问政等热线，及时交办，及时回复。

（五）办理好人大议案、政协提案建议等，加强督查督办，力求高办结率与高满意率。

（六）认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

（七）实现县镇两级互联互通建设，强化政务监督督办工作，协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

（八）做好全县重要公务接待工作，协助主办单位做好重要会议和活动等会务接待工作。

（九）组织实施人工增雨和防雹作业。

三、预算单位构成

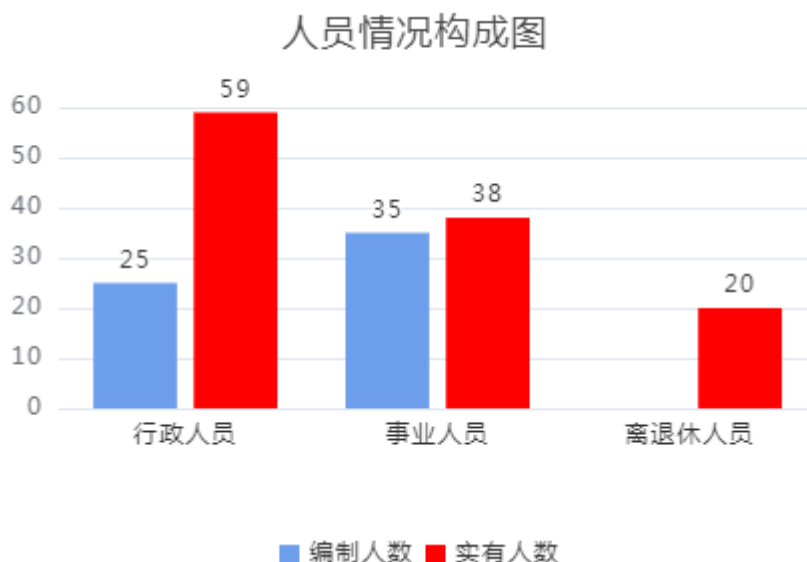
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民政府办公室部门本级（机关）	
2	佳县接待中心	
3	佳县人工影响天气服务中心	
4	佳县政务信息化服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制25人，事业编制35人；实有人员97人，其中行政59人，事业38人。单位管理的离退休人员20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2,422.51万元，其中：一般公共预算拨款2,422.51万元，较上年增加326.42万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费收入与专项业务经费收入增加；本部门当年预算支出2,422.51万元，其中：一般公共预算拨款2,422.51万元，较上年增加326.42万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费支出与专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,422.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2,422.51万元，较上年增加326.42万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费收入与专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出2,422.51万元，其中：一般公共预算拨款支出2,422.51万元，较上年增加326.42万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费支出与专项业务经费支出增加。

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2,422.51万元，较上年增加326.42万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费支出与专项业务经费支出增加。

（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2,422.51万元，其中：

1. 事业运行（2010150）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增设下属事业单位的新增预算；

2. 行政运行（2010301）1,140.24万元，较上年减少248.60万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本部门从本级单位中划拨出一个事业单位，导致行政运行预算减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少25.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门本年度未进行此项预算；

4. 政务公开审批（2010306）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业单位佳县政务信息化服务中心，故产生此项费用；

5. 事业运行（2010350）639.61万元，较上年增加249.14万元，增长63.81%，增长的主要原因是：新增事业单位佳县政务信息化服务中心，事业运行经费增加；

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）318.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际运行情况增加的预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.87万元，较上年增加10.55万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员变化与基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.17万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员变化与基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）18.41万元，较上年减少4.22万元，下降18.65%，下降的主要原因是：本部门从本级单位中划拨出一个事业单位导致此项经费减少；

10. 事业单位医疗（2101102）10.35万元，较上年增加6.40万元，增长162.03%，增长的主要原因是：新增事业单位佳县政务信息化服务中心，故此项费用增加；

11. 气象事业机构（2200504）43.44万元，较上年减少2.99万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人工影响天气服务中心的人员与基数变动；

12. 住房公积金（2210201）105.63万元，较上年增加8.27万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员变化与基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

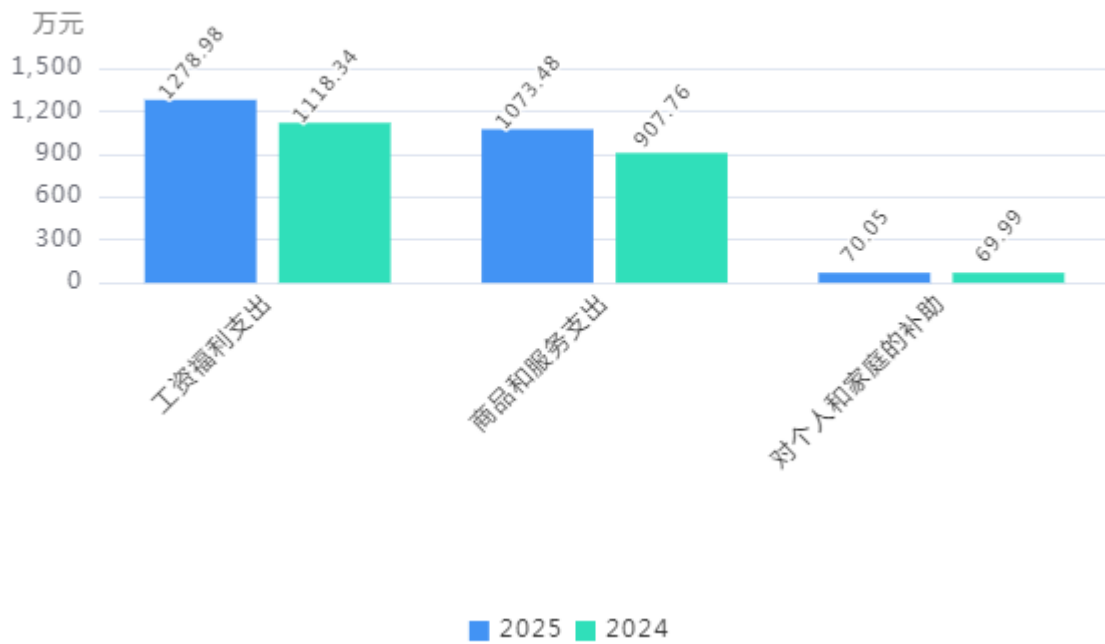
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,422.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,278.98万元，较上年增加160.64万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员变化与基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,073.48万元，较上年增加165.72万元，增长18.26%，增长的主要原因是：新增事业单位故相关预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.05万元，较上年增加0.06万元，增长0.09%，增长的主要原因是：单位管理的退休人员增加。

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2,422.51万元，其中：

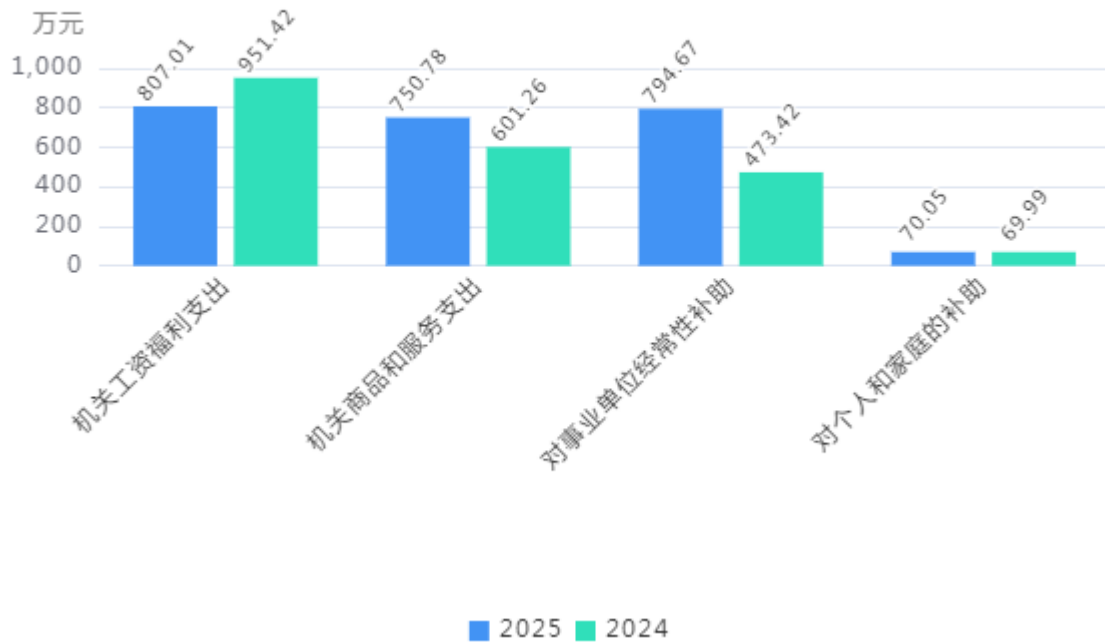
（1）机关工资福利支出（501）807.01万元，较上年减少144.41万元，下降15.18%，下降的主要原因是：本部门从本级单位中划拨出一个事业单位；

（2）机关商品和服务支出（502）750.78万元，较上年增加149.52万元，增长24.87%，增长的主要原因是：根据部门实际发展需求调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）794.67万元，较上年增加321.25万元，增长67.86%，增长的主要原因是：新增事业单位导致；

（4）对个人和家庭的补助（509）70.05万元，较上年增加0.06万元，增长0.09%，增长的主要原因是：单位管理的退休人员增加。

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348.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.42%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费300.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.00万元，较上年减少5.00万元，下降9.43%，下降的主要原因是：根据上年度运行情况适当调整；

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5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2,522.51万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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420.70万元，较上年增加6.20万元，增长1.50%，增长的主要原因是：根据往年度运行情况适当调整。

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：佳县人民政府办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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	24,225,114.00	一、部门预算	24,225,114.00	一、部门预算	24,225,114.00	一、部门预算	24,225,114.00
1、财政拨款	24,225,114.00	1、一般公共服务支出	21,129,010.00	1、人员经费和公用经费支出	17,945,114.00	1、机关工资福利支出	8,070,093.00
(1)一般公共预算拨款	24,225,114.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,789,778.00	2、机关商品和服务支出	7,507,800.00
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	4,454,800.00	3、机关资本性支出	
(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	700,536.00	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	7,946,685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,280,000.00	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		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	1,317,835.00	(2)商品和服务支出	6,280,000.00	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	700,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,593.00	(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			
		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	434,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,056,286.00				
		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	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00
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	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00

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	24,225,114.00	24,225,114.00										
434	佳县人民政府办公室	24,225,114.00	24,225,114.00										
434001	佳县人民政府办公室	16,274,229.00	16,274,229.00										
434002	佳县接待中心	4,457,667.00	4,457,667.00										
434006	佳县人工影响天气服务中心	541,998.00	541,998.00										
434007	佳县政务信息化服务中心	2,951,220.00	2,951,220.00										

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	24,225,114.00	24,225,114.00								
434	佳县人民政府办公室	24,225,114.00	24,225,114.00								
434001	佳县人民政府办公室	16,274,229.00	16,274,229.00								
434002	佳县接待中心	4,457,667.00	4,457,667.00								
434006	佳县人工影响天气服务中心	541,998.00	541,998.00								
434007	佳县政务信息化服务中心	2,951,220.00	2,951,220.00								

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	24,225,114.00	一、财政拨款	24,225,114.00	一、财政拨款	24,225,114.00	一、财政拨款	24,225,114.00
1、一般公共预算拨款	24,225,114.00	1、一般公共服务支出	21,129,010.00	1、人员经费和公用经费支出	17,945,114.00	1、机关工资福利支出	8,070,093.00
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	12,789,778.00	2、机关商品和服务支出	7,507,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,454,800.00	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	700,536.00	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	7,946,685.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,280,000.00	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	1,317,835.00	(2)商品和服务支出	6,280,000.00	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	700,536.00
		10、卫生健康支出	287,593.00	(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	434,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,056,286.00				
		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	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00	本年支出合计	24,225,114.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00	支出总计	24,225,114.00

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	24,225,114.00	13,738,114.00	4,207,000.00	6,280,000.00	
201	一般公共服务支出	21,129,010.00	10,662,010.00	4,187,000.00	6,280,000.00	
20101	人大事务	50,500.00		50,500.00		
2010150	事业运行	50,500.00		50,500.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,078,510.00	10,662,010.00	4,136,500.00	6,280,000.00	
2010301	行政运行	11,402,397.00	7,322,397.00	4,080,000.00		
2010306	政务公开审批	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	6,396,113.00	3,339,613.00	56,500.00	3,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,180,000.00			3,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,317,835.00	1,317,835.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,298,663.00	1,298,663.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,663.00	1,298,663.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,172.00	19,172.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,172.00	19,172.00			
210	卫生健康支出	287,593.00	287,593.00			
21011	行政事业单位医疗	287,593.00	287,593.00			
2101101	行政单位医疗	184,142.00	184,142.00			
2101102	事业单位医疗	103,451.00	103,451.00			
220	自然资源海洋气象等支出	434,390.00	414,390.00	20,000.00		
22005	气象事务	434,390.00	414,390.00	20,000.00		
2200504	气象事业机构	434,390.00	414,390.00	20,000.00		
221	住房保障支出	1,056,286.00	1,056,286.00			
22102	住房改革支出	1,056,286.00	1,056,286.00			
2210201	住房公积金	1,056,286.00	1,056,286.00			

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				24,225,114.00	13,738,114.00	4,207,000.00	6,280,000.00	
301	工资福利支出			12,789,778.00	12,789,778.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,649,838.00	3,649,838.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,033,693.00	2,033,693.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,521,502.00	2,521,502.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,602,006.00	1,602,006.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,921.00	206,921.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,104.00	114,104.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,911.00	819,911.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,752.00	478,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,142.00	184,142.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,451.00	103,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,276.00	12,276.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,896.00	6,896.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675,503.00	675,503.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,783.00	380,783.00			
302	商品和服务支出			10,734,800.00	247,800.00	4,207,000.00	6,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,780,000.00		3,600,000.00	3,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,000.00		107,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,800.00	247,800.00			
303	对个人和家庭的补助			700,536.00	700,536.00			
30301	离休费	50905	离退休费	560,736.00	560,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,800.00	139,800.00			

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	17,945,114.00	13,738,114.00	4,207,000.00	
201	一般公共服务支出	14,849,010.00	10,662,010.00	4,187,000.00	
20101	人大事务	50,500.00		50,500.00	
2010150	事业运行	50,500.00		50,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,798,510.00	10,662,010.00	4,136,500.00	
2010301	行政运行	11,402,397.00	7,322,397.00	4,080,000.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	3,396,113.00	3,339,613.00	56,500.00	
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	1,317,835.00	1,317,835.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,298,663.00	1,298,663.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,663.00	1,298,663.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,172.00	19,172.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,172.00	19,172.00		
210	卫生健康支出	287,593.00	287,593.00		
21011	行政事业单位医疗	287,593.00	287,593.00		
2101101	行政单位医疗	184,142.00	184,142.00		
2101102	事业单位医疗	103,451.00	103,451.00		
220	自然资源海洋气象等支出	434,390.00	414,390.00	20,000.00	
22005	气象事务	434,390.00	414,390.00	20,000.00	
2200504	气象事业机构	434,390.00	414,390.00	20,000.00	
221	住房保障支出	1,056,286.00	1,056,286.00		
22102	住房改革支出	1,056,286.00	1,056,286.00		
2210201	住房公积金	1,056,286.00	1,056,286.00		

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			17,945,114.00	13,738,114.00	4,207,000.00	
301	工资福利支出			12,789,778.00	12,789,778.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,649,838.00	3,649,838.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,033,693.00	2,033,693.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,521,502.00	2,521,502.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,602,006.00	1,602,006.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,921.00	206,921.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,104.00	114,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,911.00	819,911.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,752.00	478,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,142.00	184,142.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,451.00	103,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,276.00	12,276.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,896.00	6,896.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675,503.00	675,503.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,783.00	380,783.00		
302	商品和服务支出			4,454,800.00	247,800.00	4,207,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,600,000.00		3,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,800.00	247,800.00		
303	对个人和家庭的补助			700,536.00	700,536.00		
30301	离休费	50905	离退休费	560,736.00	560,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,800.00	139,800.00		

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	6,280,000.00	
434	佳县人民政府办公室	6,280,000.00	
434001	佳县人民政府办公室	3,180,000.00	
	专用项目	3,180,000.00	
	春节慰问经费	180,000.00	
	春节慰问经费	180,000.00	慰问在春节期间一线各相关单位、工作值班人员和困难居民与医院患者等，充分展现政府关怀，提升政府形象。
	购买公共服务经费	2,000,000.00	
	购买公共服务经费	2,000,000.00	合理利用购买公共服务项目资金，充分改善职工就餐环境，规范政府机关食堂管理，提升服务水平，以低利润高质量水平服务大院职干部。
	政府大院零星维修	1,000,000.00	
	政府大院零星维修	1,000,000.00	该项目保障政府大院的水、电、暖气及下水管道正常使用，保障政府大院的墙体、地面、建筑物平整清洁。
434002	佳县接待中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	接待费	3,000,000.00	
	接待费	3,000,000.00	为全县接待提供服务，按制定的接待标准搞好接待工作，避免接待浪费及接待工作的失误。
434007	佳县政务信息化服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	政务信息工作经费	100,000.00	
	政务信息工作经费	100,000.00	政务信息工作经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		3,530,000.00	3,530,000.00		3,000,000.00	530,000.00		530,000.00			3,480,000.00	3,480,000.00		3,000,000.00	480,000.00		480,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00				
434	佳县人民政府办公室	3,530,000.00	3,530,000.00		3,000,000.00	530,000.00		530,000.00			3,480,000.00	3,480,000.00		3,000,000.00	480,000.00		480,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00				
434001	佳县人民政府办公室	530,000.00	530,000.00			530,000.00					480,000.00	480,000.00								-50,000.00	-50,000.00								
434002	佳县接待中心	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00															
434006	佳县人工影响天气服务中心																												
434007	佳县政务信息化服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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						
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	保障单位人员工资发放	1373.81	1373.81		
	任务2	保障机关日常运转	420.7	420.7		
	任务3	完成各类项目支出	628	628		
金额合计			2422.51	2422.51		
年度总体目标	合理利用财政拨款资金，保障部门人员工资按时发放，维持机关高效运转，及时进行项目事前勘探、事中监督、事后评估，保证单位项目建设，助力本部门更好地履行参谋助手、综合协调、督办督查和服务保障四大职能。					
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	年度预算总支出		2422.51万元	
		社会成本	节约成本支出		是	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	春节慰问人数		>100人	
			公共服务对象		>400人	
			接待人次		2.8万余人次	
		质量指标	县区工作开展支撑率		100%	
		时效指标	资金保障时长		一年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持部门日常办公运转		是	
		生态效益指标	提升环境水平		是	
		可持续影响指标	保障人员项目经费能力		一年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		>96%	

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			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。