

柞水县两路建设协调指挥部办公室 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

柞水县两路建设协调指挥部办公室 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责两路建设用地、拆除建筑物的勘测，丈量、登记、上报审批。
2. 代县政府拟定相关优惠政策。
3. 负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理。
4. 负责两路建设相关工作的组织协调和围绕两路建设开展产业开发工作，认真做好拆迁户的安置工作。
5. 协同旅游、交通、住建、水务、扶贫、国土等部门做好与两路有关的服务设施规划。
6. 负责征占拆迁补偿资金的兑现工作。
7. 积极做好两路建设中的遗留问题的处置、稳控，完成县委、县政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

柞水县两路建设协调指挥部办公室（下文简称本部门）设置办公室、财务办、拆迁办。

二、工作任务

2025年度两路办将紧盯目标任务，集中工作力量，压实工作责任、严明工作纪律，凝心聚力、攻坚克难，奋力推进征地

拆迁工作按时按效完成，全力以赴推动西康高铁项目建设顺利进行，统筹做好以下几方面工作。

1. 夯实工作责任。建立征迁安置遗留问题任务清单，逐问题明确包抓领导、责任干部和完成时限，每周召开调度会议，及时破解征迁安置难题，确保工作有人抓、问题有人管，推动工作落实落细。

2. 加快征迁安置。按照西康高铁项目建设时间节点，争分夺秒，压茬推进，确保12月底前实现红线内拆迁任务清零；配合镇办加快安置点建设，力争年底前用地手续全部办理到位并开工建设。

3. 加快项目建设。西康高铁柞水西站智慧停车场建设项目已完成立项、可研、土地、建设用地规划许可证、土地使用权证等自用土地的前期手续，红线内用地要与西成公司对接；正在进行专项债的申报工作。西康高铁太河站智慧停车场建设项目已完成立项、可研、建设用地规划许可证、土地使用权证、工程规划许可证等自用土地的前期手续，专项债已批。两个项目修建性详细规划已完成评审，计划12月上旬完成施工图纸的修改、评审及审查工作并积极对接西成公司就用地事宜尽快达成协议，待资金到位后开工建设。

4. 优化施工环境。广泛宣传高铁项目建设的意义，教育引导广大群众算好经济账、发展账和长远账，争取群众理解配合，做好群众矛盾纠纷化解，依法维护施工环境，建立健全督查机制和效能问责机制，确保工程建设健康有序快速推进。

5.做好信访维稳工作。扎实做好西康高铁征地拆迁工作中存在问题的处理与化解，做好重点对象的稳控，确保社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

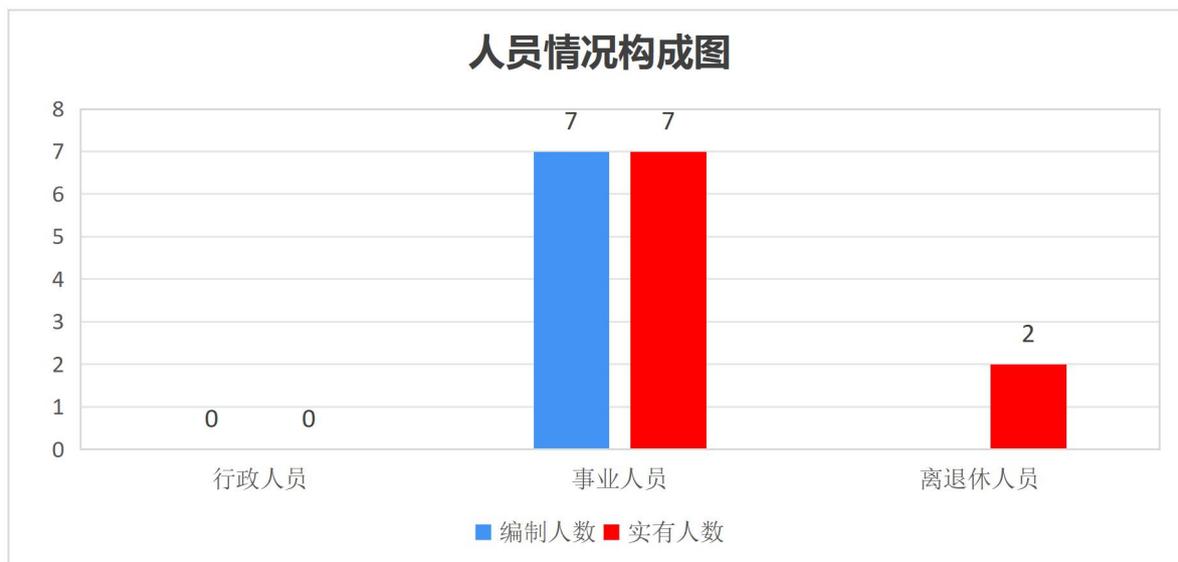
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县两路建设协调指挥部办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2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116.29万元，其中：一般公共预算拨款116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人以及上年人员经费预算数编制偏高，当年据实预算；本部门当年预算支出116.29万元，其中：一般公共预算拨款116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人以及上年人员经费预算数编制偏高，当年据实预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入116.29万元，其中：一般公共预算拨款收入116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人以及上年人员经费预算数编制偏高，当年据实预算；本部门当年财政拨款支出116.29万元，其中：一般公共预算拨款支出116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人以及上年人员经费预算数编制偏高，当年据实预算。

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116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人以及上年人员经费预算数编制偏高，当年据实预算。

（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116.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.82万元，较上年减少3.13万元，下降22.44%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.41万元，较上年减少1.49万元，下降21.59%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%，增长的主要原因是：上年预算偏低，当年据实编报；

4. 事业单位医疗（2101102）4.94万元，较上年减少1.01万元，下降16.97%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）85.25万元，较上年减少35.77万元，下降29.56%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大；

6. 住房公积金（2210201）9.27万元，较上年增加2.29万元，增长32.81%，增长的主要原因是：当年人员工资普调增长，所以基数增加。

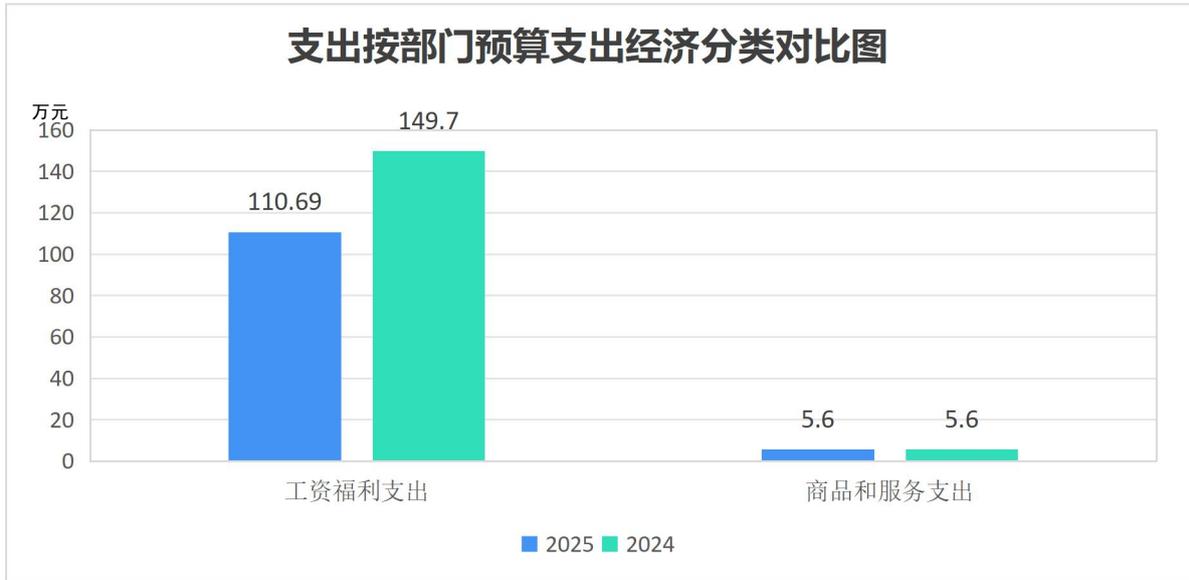
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出116.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.69万元，较上年减少39.01

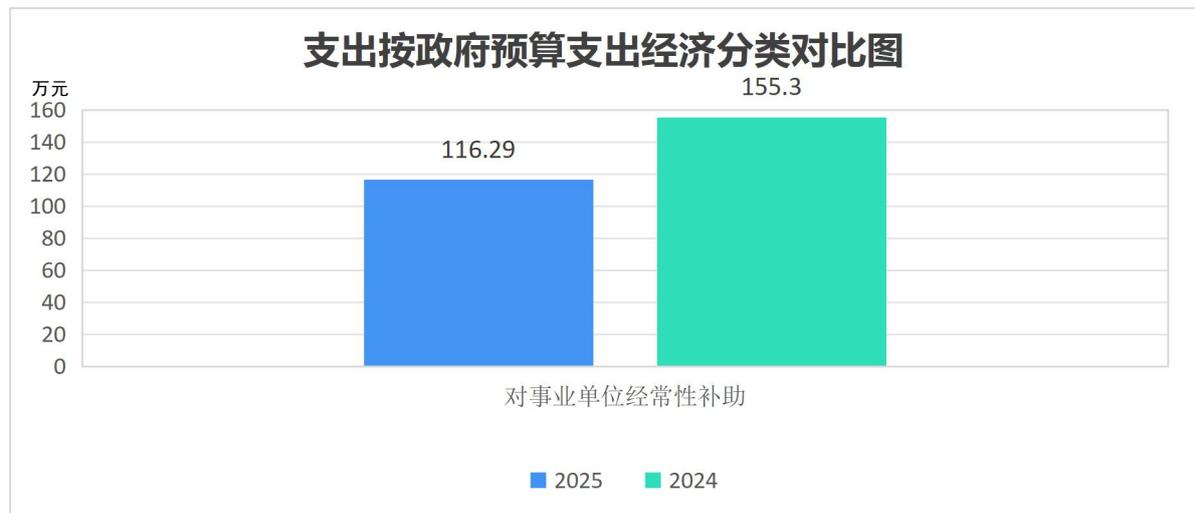
万元，下降26.06%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大；

(2) 商品和服务支出（302）5.6万元，较上年无增减。



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116.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.29万元，较上年减少39.01万元，下降25.12%，下降的主要原因是：当年退休1人，以及上年度人员经费预算编制偏高，所以下降幅度大。



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0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是：因上年预算实际未执行，所以当年没有预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是：因上年预算实际未执行，所以当年没有预算“三公”经费；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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0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116.29万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年无增减。

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：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算收支
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	当年无专项业务经费
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	当年无专项资金预算

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	1,162,900.00	一、部门预算	1,162,900.00	一、部门预算	1,162,900.00	一、部门预算	1,162,900.00
1. 财政拨款	1,162,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,162,900.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,162,900.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,106,900.00	2. 机关商品和服务支出	
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	56,000.00	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		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	1,162,900.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 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	168,300.00	(2) 商品和服务支出		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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	49,400.00	(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	852,500.00	(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	92,700.00				
		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	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00
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	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00

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	1,162,900.00	1,162,900.00										
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	1,162,900.00	1,162,900.00										
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	1,162,900.00	1,162,900.00										

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	1,162,900.00	1,162,900.00								
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	1,162,900.00	1,162,900.00								
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	1,162,900.00	1,162,900.00								

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	1,162,900.00	一、财政拨款	1,162,900.00	一、财政拨款	1,162,900.00	一、财政拨款	1,162,900.00
1. 一般公共预算拨款	1,162,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,162,900.00	1. 机关工资福利支出	
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	1,106,900.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	56,000.00	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		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	1,162,900.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		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	168,300.00	(2) 商品和服务支出		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	
		10. 卫生健康支出	49,400.00	(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	852,500.00	(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	92,700.00				
		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	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00	本年支出合计	1,162,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00	支出总计	1,162,900.00

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	1,162,900.00	1,106,900.00	56,000.00		
208	社会保障和就业支出	168,300.00	168,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,300.00	162,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,200.00	108,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,100.00	54,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00			
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00			
2101102	事业单位医疗	49,400.00	49,400.00			
214	交通运输支出	852,500.00	796,500.00	56,000.00		
21401	公路水路运输	852,500.00	796,500.00	56,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	852,500.00	796,500.00	56,000.00		
221	住房保障支出	92,700.00	92,700.00			
22102	住房改革支出	92,700.00	92,700.00			
2210201	住房公积金	92,700.00	92,700.00			

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				1,162,900.00	1,106,900.00	56,000.00		
301	工资福利支出			1,106,900.00	1,106,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,600.00	363,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,600.00	157,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00			
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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		1,162,900.00	1,106,900.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,300.00	168,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,300.00	162,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,200.00	108,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,100.00	54,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00		
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00		
2101102	事业单位医疗	49,400.00	49,400.00		
214	交通运输支出	852,500.00	796,500.00	56,000.00	
21401	公路水路运输	852,500.00	796,500.00	56,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	852,500.00	796,500.00	56,000.00	
221	住房保障支出	92,700.00	92,700.00		
22102	住房改革支出	92,700.00	92,700.00		
2210201	住房公积金	92,700.00	92,700.00		

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				1,162,900.00	1,106,900.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,106,900.00	1,106,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,600.00	363,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,600.00	157,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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	项							类	款	类	款			
合计															

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			

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县两路建设协调指挥部办公室					
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		
	保障职工合法权益	及时发放职工工资及各项社会保障缴费	110.69	110.69			
	保障单位工作正常运转	协调好水阳高速遗留问题以及西康高铁征迁工作	5.60	5.60			
金额合计			116.29	116.29			
年度总体目标							
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	当年财政预算安排资金(万元)			116.29	20
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	单位保障人数(人)			7	10
		质量指标	预算执行率			100%	20
		时效指标	工作任务完成时限			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障征迁对象合法权益到充分保护			≧95%	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	为改变我县交通便利提供有力保障			≧95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及征迁对象满意率			≧90%	10

备注: 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			
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			

备注: 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。