

柞水县人民政府办公室 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

柞水县人民政府办公室 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、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批。负责协调各部门之间、镇（办）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、重要工作部署和中央、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. 负责省、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. 贯彻落实中央和省市关于数据和政务工作的有关政策和县委、县政府工作要求，统筹协调推进数字柞水、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，统筹协调推进全县信息化工作和政府数字化转型，协同有关部门开展数据安全评估和监管工作。

10. 协调推动“康养柞水”建设相关工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县人民政府办公室（下文简称本部门）内设秘书股、组织人事股、综合一股、综合服务股、督办股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、数据资源管理股共 10 个股室。全额财政拨款单位。

二、工作任务

负责县政府日常政务和事务工作。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。负责拟办各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批。负责协调各部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。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。督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、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。负责省、市和县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的协调办理工作。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。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。贯彻落实中央和省、市关于数据和政务工作的有关政策和县委、县政府工作要求，统筹协调推进数字柞水、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，统筹协调推进全县信息化工作和政府数字化转型，协同有关部门开展数据安全评估和监管工作。协调推动“康养柞水”建设相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

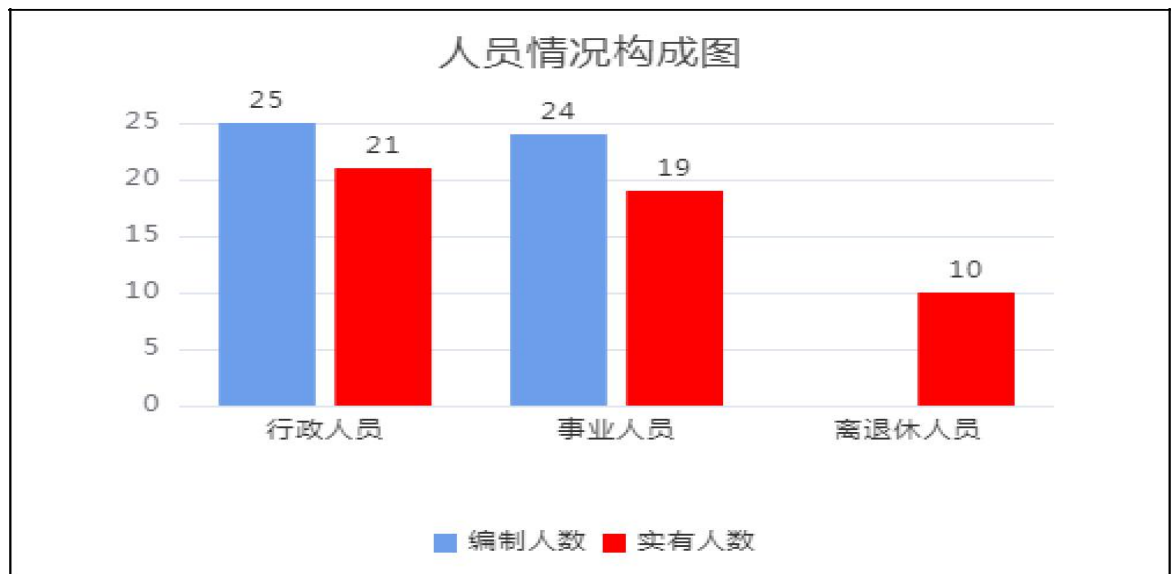
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	柞水县人民政府办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人，事业编制 24 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 10 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 712.31 万元，其中：一般公共预算拨款 712.31 万元，较上年减少 101.99 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出；本部门当年预算支出 712.31 万元，其中：一般公共预算拨款 712.31 万元，较上年减少 101.99 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 712.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 712.31 万元，较上年减少 101.99 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出；本部门当年财政拨款支出 712.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 712.31 万元，较

上年减少 101.99 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出。

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 712.31 万元，较上年减少 101.99 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出。

（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 712.31 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）448.24 万元，较上年减少 92.42 万元，下降 17.09%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）117.56 万元，较上年增加 30 万元，增长 34.26%，增长的主要原因是：功能分类调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.94 万元，较上年减少 16.30 万元，下降 24.24%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.47 万元，较上年减少 8.15 万元，下降 24.24%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.48 万元，较上年减少 0.74 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

6. 行政单位医疗（2101101）15.81 万元，较上年减少 2.79 万元，下降 15%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

7. 事业单位医疗（2101102）7.97 万元，较上年减少 3.51 万元，下降 30.57%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

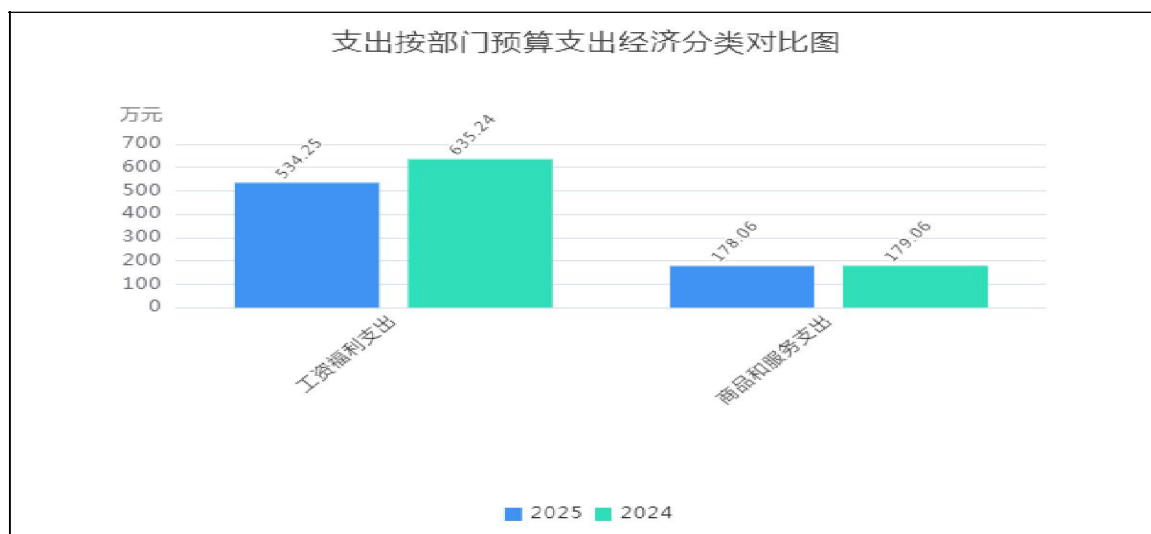
8. 住房公积金（2210201）44.84 万元，较上年减少 8.08 万元，下降 15.27%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准。

（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 712.31 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）534.25 万元，较上年减少 100.99 万元，下降 15.9%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

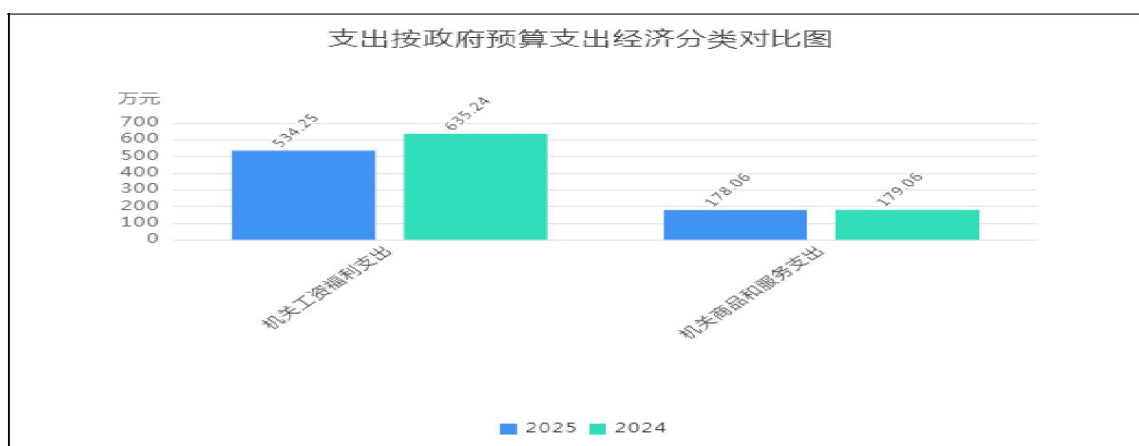
（2）商品和服务支出（302）178.06 万元，较上年减少 1 万元，下降 0.56%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出。



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 712.31 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）534.25 万元，较上年减少 100.99 万元，下降 15.9%，下降的主要原因是：本年人员支出预算更加精准；

（2）机关商品和服务支出（502）178.06 万元，较上年减少 1 万元，下降 0.56%，下降的主要原因是：上年有偶发性支出。



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，并已公开空表。

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 13.71 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.15%，下降的主要原因是：本年编制数下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 1.21 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 1.63%，下降的主要原因是：本年编制数下降；公务用车运行维护费 12.5 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 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 117.56 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 60.50 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.63%，下降的主要原因是：本年编制减少。

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：柞水县人民政府办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	本部门当年不管理专项资金，并已公开空表

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	7,123,100.00	一、部门预算	7,123,100.00	一、部门预算	7,123,100.00	一、部门预算	7,123,100.00
1.财政拨款	7,123,100.00	1.一般公共服务支出	5,658,000.00	1.人员经费和公用经费支出	5,947,500.00	1.机关工资福利支出	5,342,500.00
(1)一般公共预算拨款	7,123,100.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	5,342,500.00	2.机关商品和服务支出	1,780,600.00
其中：专项资金列入部门预算		3.国防支出		(2)商品和服务支出	605,000.00	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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,175,600.00	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		8.社会保障和就业支出	778,900.00	(2)商品和服务支出	1,175,600.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	237,800.00	(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		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	448,400.00				
		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	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00
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	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00

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		7,123,100.00	7,123,100.00										
103	柞水县人民政府办公室	7,123,100.00	7,123,100.00										
103001	柞水县人民政府办公室	7,123,100.00	7,123,100.00										

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		7,123,100.00	7,123,100.00								
103	柞水县人民政府办公室	7,123,100.00	7,123,100.00								
103001	柞水县人民政府办公室	7,123,100.00	7,123,100.00								

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	7,123,100.00	一、财政拨款	7,123,100.00	一、财政拨款	7,123,100.00	一、财政拨款	7,123,100.00
1. 一般公共预算拨款	7,123,100.00	1. 一般公共服务支出	5,658,000.00	1. 人员经费和公用经费支出	5,947,500.00	1. 机关工资福利支出	5,342,500.00
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	5,342,500.00	2. 机关商品和服务支出	1,780,600.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	605,000.00	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,175,600.00	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	778,900.00	(2) 商品和服务支出	1,175,600.00	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	
		10. 卫生健康支出	237,800.00	(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	448,400.00				
		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	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00	本年支出合计	7,123,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00	支出总计	7,123,100.00

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		7,123,100.00	5,342,500.00	605,000.00	1,175,600.00	
201	一般公共服务支出	5,658,000.00	3,877,400.00	605,000.00	1,175,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,658,000.00	3,877,400.00	605,000.00	1,175,600.00	
2010301	行政运行	4,482,400.00	3,877,400.00	605,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,175,600.00			1,175,600.00	
208	社会保障和就业支出	778,900.00	778,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	764,100.00	764,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,400.00	509,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,700.00	254,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
210	卫生健康支出	237,800.00	237,800.00			
21011	行政事业单位医疗	237,800.00	237,800.00			
2101101	行政单位医疗	158,100.00	158,100.00			
2101102	事业单位医疗	79,700.00	79,700.00			
221	住房保障支出	448,400.00	448,400.00			
22102	住房改革支出	448,400.00	448,400.00			
2210201	住房公积金	448,400.00	448,400.00			

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			7,123,100.00	5,342,500.00	605,000.00	1,175,600.00	
301	工资福利支出			5,342,500.00	5,342,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,200.00	1,825,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,408,500.00	1,408,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,700.00	643,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,400.00	509,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,700.00	254,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,800.00	237,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,800.00	14,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,400.00	448,400.00			
302	商品和服务支出			1,780,600.00		605,000.00	1,175,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	123,400.00		73,400.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	294,800.00		105,000.00	189,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	473,800.00		250,000.00	223,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,100.00		12,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	612,000.00			612,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		

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	5,947,500.00	5,342,500.00	605,000.00	
201	一般公共服务支出	4,482,400.00	3,877,400.00	605,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,482,400.00	3,877,400.00	605,000.00	
2010301	行政运行	4,482,400.00	3,877,400.00	605,000.00	
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	778,900.00	778,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	764,100.00	764,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,400.00	509,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,700.00	254,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
210	卫生健康支出	237,800.00	237,800.00		
21011	行政事业单位医疗	237,800.00	237,800.00		
2101101	行政单位医疗	158,100.00	158,100.00		
2101102	事业单位医疗	79,700.00	79,700.00		
221	住房保障支出	448,400.00	448,400.00		
22102	住房改革支出	448,400.00	448,400.00		
2210201	住房公积金	448,400.00	448,400.00		

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			5,947,500.00	5,342,500.00	605,000.00	
301	工资福利支出			5,342,500.00	5,342,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,200.00	1,825,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,408,500.00	1,408,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,700.00	643,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,400.00	509,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,700.00	254,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,800.00	237,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,800.00	14,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,400.00	448,400.00		
302	商品和服务支出			605,000.00		605,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,400.00		73,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,100.00		12,100.00	
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	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	

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	1,175,600.00	
103	柞水县人民政府办公室	1,175,600.00	
103001	柞水县人民政府办公室	1,175,600.00	
-	柞水县人民政府办公室	1,175,600.00	
	专用项目	1,175,600.00	
	“三为”服务经费	565,800.00	协调协助工作部门工作，沟通上下，联系左右，负责组织各类活动
	网络运行服务费	200,000.00	投入 20 万元，做好网络运行维护工作
	县级领导应急通讯费	109,800.00	投入 10.98 万元，保障县级领导通讯畅通，及时处理突发事件
	政府各类会议、调研工作专项经费	300,000.00	用于支付各类会议、调研活动产生的费用

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									
		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 运行 维护 费	公务 用车 购置 费							公务 运行 维护 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 运行 维护 费	小计		
合计		137,300.00	137,300.00		12,300.00	125,000.00		125,000.00			137,100.00	137,100.00		12,100.00	125,000.00		125,000.00			-200.00	-200.00		-200.00								
103	柞水县 人民政府办 公室	137,300.00	137,300.00		12,300.00	125,000.00		125,000.00			137,100.00	137,100.00		12,100.00	125,000.00		125,000.00			-200.00	-200.00		-200.00								
103001	柞水县 人民政府办 公室	137,300.00	137,300.00		12,300.00	125,000.00		125,000.00			137,100.00	137,100.00		12,100.00	125,000.00		125,000.00			-200.00	-200.00		-200.00								

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			政府办专项经费		
主管部门			柞水县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	117.56	执行率 分值 (10分)
			其中:财政拨款	117.56	
			其他资金		
年度目标	投入 56.58 万元,做好网络运行维护工作; 投入 10.98 万元,保障县级领导应急通讯费用; 投入 30.00 万元,保障政府各类会议正常召开及各类调研的正常开展; 投入 20.00 万元,保障“三为”服务工作的正常开展;				
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	费用总额	117.56	10
	产出指标	数量指标	服务对象	40 名在职职工、122 个县 级 单 位、9 个 镇 办 及 82 个 村 和 社区	10
		质量指标	各项费用支付率	100%	10
		时效指标	支付进度	2025 年 12 月 31 日前	10
	效益指标	经济效益指标	政府办事业完成率	≥96%	15
		社会效益指标	社会影响率	≥95%	15
		可持续影响指标	影响率	全覆盖	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	10

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	
	保工资保运转及三为服务等	保障人员工资、日常运转及网络维护	712.31	712.31		
	金额合计		712.31	712.31		
年度 总体 目标	目标 1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2：按规定保证单位日常相关支出。					
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	标准内执行率		100%	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%	15
		社会效益指标	工作状态		提升	15
		可持续影响指标	影响率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位人员满意度		≥95%	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		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				

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。