

眉县人民政府办公室

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（2）负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会议、政府常务会议、县长办公会议的组织协调服务工作。

（3）围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。

（4）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指示批示。

（5）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（6）负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况，负责县政府领导批示件及人大代

表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。

（7）负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。承担县政府门户网站政务公开相关栏目运行、信息发布、内容保障等日常管理工作。

（8）负责县政府大院的基本建设、设备管理、资产管理、后勤服务、环境卫生、精神文明建设、安全保卫等工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：县政府办公室设秘书股、综合股、行政股、政务督查室、营商办、政务公开办 6 个内设机构。

二、工作任务

县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督办落实、服务保障等职能作用，进一步解放思想，扎实工作，有力推动政府工作高效运转，主要工作任务：

1. 认真履行参谋助手职责，为政府领导决策提供服务。

- 2. 充分发挥综合协调作用，促进政府工作高效运转。
- 3. 切实加强督查督办，推动政府决策贯彻落实。
- 4. 持续优化营商环境，提高政务服务质量和水平。
- 5. 加强政府信息公开工作，着力打造阳光效能政府。
- 6. 加强后勤事务管理，不断提高服务保障水平。
- 7. 完善涉非工作机制，加强金融债务风险防范与化解。

三、预算单位构成

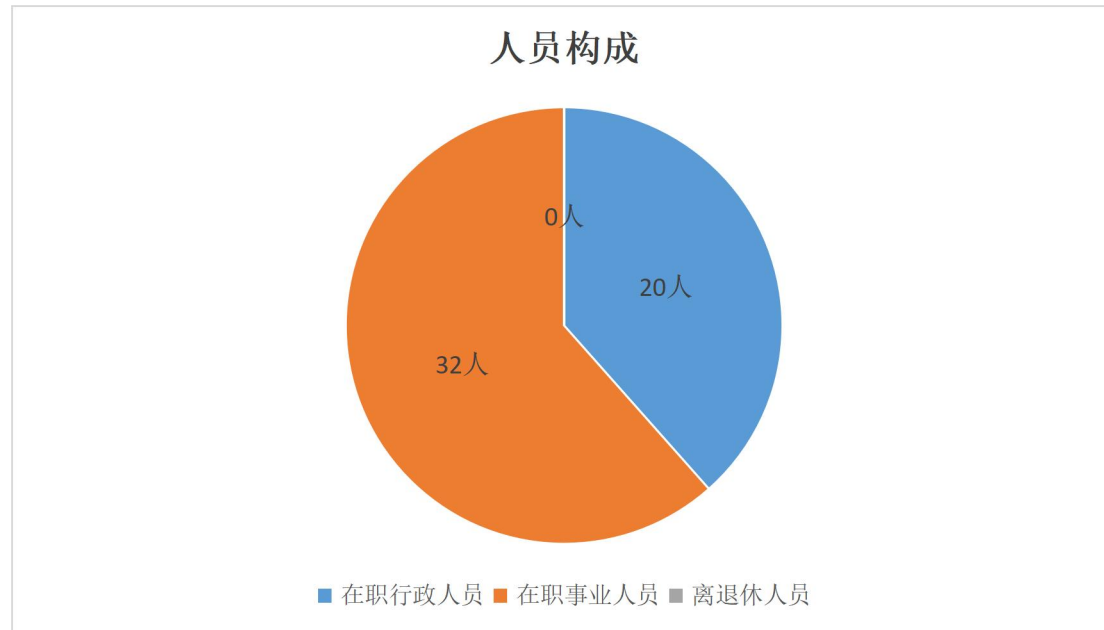
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人民政府办公室（本级）	无变化
2	眉县政府机关事务管理中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其

中行政 20 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1056.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 135.11 万元，主要原因是 2024 年机构改革二级单位减少、压减部门预算一般性支出；本部门当年预算支出 1056.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 135.11 万元，主要原因是 2024 年机构改革二级单位减少、压减部门预算一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1056.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 135.11 万元，主要原因是 2024 年机构改革二级单位减少、压减部门预算一般性支出；本部门当年财政拨款支出 1056.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 135.11 万元，主要原因是 2024 年机构改革二级单位减少、压减部门预算一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1056.06 万元，较上年减少 135.11 万元，主要原因是 2024 年机构改革二级单位减少、压减部门预算一般性支出。

2、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 1056.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出239.46万元，较上年减少37.41万元，原因是本年度在职人数较上年减少；

(2) 机关服务（2010303）支出218.5万元，与上年持平；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）支出16.15万元，较上年减少0.85万元，主要原因是压减部门一般性支出；

(4) 参事事务（2010309）支出96.79万元，较上年减少3.46元，主要原因是压减部门一般性支出；

(5) 事业运行（2010350）支出328.69万元，较上年减少28.76万元，主要原因是正常人事变动，职级职务变动；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出66.85万元，较上年减少9.68万元，主要原因是机构改革人员减少，养老保险缴费减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出33.42万元，较上年减少4.85万元，主要原因是机构改革人员减少，职业年金缴费减少；

(9) 死亡抚恤（200801）支出3.69万元，较上年增加0.21万元，主要原因是60年代精简人员补

助标准提高；

（10）行政单位医疗（2101101）支出10.06万元，较上年减少1.69万元，主要原因是正常人事变动，医疗保险缴费减少；

（11）事业单位医疗（2101102）支出14.53万元，较上年增加1.54万元，主要原因是机构改革人员减少，医疗保险缴费减少；

（12）住房公积金（2101102）支出27.5万元，较上年增加4.06万元，主要原因是机构改革人员减少，住房公积金缴费减少。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 1056.06 万元，其中：

工资福利支出（301）支出 696.94 万元，较上年减少 102 万元，主要原因是机构改革人员减少，职级职务变动，工资福利支出减少；

商品和服务（302）支出 357.44 万元，较上年减少 33.31 万元，主要原因是机构改革二级单位减少、压减部门一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）支出 3.69 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是 60 年代精简人员补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1056.06 万元，其中：

机关工资福利（501）支出 696.94 万元，较上年减少 102 万元，主要原因是机构改革人员减少，职级职务变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务（502）支出 357.44 万元，较上年减少 33.31 万元，主要原因是机构改革二级单位减少、压减部门一般性支出；

社会福利与救助（509）支出 3.69 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是 60 年代精简人员补助标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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 24 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、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）。

八、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。

九、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 1056.06 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、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 26 万元，较上年增加 14 万元，主要原因为公用经费预算标准增加。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	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	部门预算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	不涉及

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	10560599.06	一、部门预算	10560599.06	一、部门预算	10560599.06	一、部门预算	10560599.06
1、财政拨款	10560599.06	1、一般公共服务支出	8995674.5	1、人员经费和公用经费支出	7246249.06	1、机关工资福利支出	2918540.66
(1) 一般公共预算拨款	10560599.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6949397.06	2、机关商品和服务支出	1067850.00
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	260000.00	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	36852.00	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	6537356.4
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3314350.00	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	1039579.2	(2) 商品和服务支出	3314350.00	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	36852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245843.76	(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	279501.6				
		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	10560599.06	本年支出合计	10560599.06	本年支出合计	10560599.06	本年支出合计	10560599.06
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	10560599.06	支出总计	10560599.06	支出总计	10560599.06	支出总计	10560599.06

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	10560599.06	一、财政拨款	10560599.06	一、财政拨款	10560599.06	一、财政拨款	10560599.06
1、一般公共预算拨款	10560599.06	1、一般公共服务支出	8995674.5	1、人员经费和公用经费支出	7246249.06	1、机关工资福利支出	2918540.66
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	6949397.06	2、机关商品和服务支出	1067850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260000.00	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	36852.00	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	6537356.4
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3314350.00	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	1039579.2	(2)商品和服务支出	3314350.00	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	36852.00
		10、卫生健康支出	245843.76	(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	279501.6				
		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	10560599.06	本年支出合计	10560599.06	本年支出合计	10560599.06	本年支出合计	10560599.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10560599.06	支出总计	10560599.06	支出总计	10560599.06	支出总计	10560599.06

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	10,560,599.06	6,986,249.06	260,000.00	3,314,350.00	
201	一般公共服务支出	8,995,674.50	5,421,324.50	260,000.00	3,314,350.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,995,674.50	5,421,324.50	260,000.00	3,314,350.00	
2010301	行政运行	2,394,463.55	2,294,463.55	100,000.00		
2010303	机关服务	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	
2010309	参事事务	967,850.00	0.00	0.00	967,850.00	
2010350	事业运行	3,286,860.95	3,126,860.95	160,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,579.20	1,039,579.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,002,727.20	1,002,727.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,484.80	668,484.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,242.40	334,242.40	0.00	0.00	
20808	抚恤	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	245,843.76	245,843.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245,843.76	245,843.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	100,567.39	100,567.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	145,276.37	145,276.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	279,501.60	279,501.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	279,501.60	279,501.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	279,501.60	279,501.60	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			10560599.06	6986249.06	260000.00	3314350.00	
301	工资福利支出			6949397.06	6949397.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1763332.20	1763332.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2293867.80	2293867.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399937.00	399937.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623116.00	623116.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79282.35	79282.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115125.15	115125.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272926.56	272926.56	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	395558.24	395558.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136463.28	136463.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197779.12	197779.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100567.39	100567.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145276.37	145276.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51912.00	51912.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94752.00	94752.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114119.88	114119.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165381.72	165381.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3574350.00	0.00	260000.00	3314350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	827850.00	0.00	100000.00	727850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2506500.00	0.00	160000.00	2346500.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000.00	0.00	0.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36852.00	36852.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36852.00	36852.00	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	7246249.06	6986249.06	260000.00	
201	一般公共服务支出	5681324.50	5421324.50	260000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5681324.50	5421324.50	260000.00	
2010301	行政运行	2394463.55	2294463.55	100000.00	
2010350	事业运行	3286860.95	3126860.95	160000.00	
208	社会保障和就业支出	1039579.20	1039579.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1002727.20	1002727.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668484.80	668484.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334242.40	334242.40	0.00	
20808	抚恤	36852.00	36852.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	36852.00	36852.00	0.00	
210	卫生健康支出	245843.76	245843.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245843.76	245843.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	100567.39	100567.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	145276.37	145276.37	0.00	
221	住房保障支出	279501.60	279501.60	0.00	
22102	住房改革支出	279501.60	279501.60	0.00	
2210201	住房公积金	279501.60	279501.60	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			7246249.06	6986249.06	260000.00	
301	工资福利支出			6949397.06	6949397.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1763332.20	1763332.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2293867.80	2293867.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399937.00	399937.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623116.00	623116.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79282.35	79282.35	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115125.15	115125.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272926.56	272926.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395558.24	395558.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136463.28	136463.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197779.12	197779.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100567.39	100567.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145276.37	145276.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51912.00	51912.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94752.00	94752.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114119.88	114119.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165381.72	165381.72	0.00	
302	商品和服务支出			260000.00	0.00	260000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000.00	0.00	160000.00	

303	对个人和家庭的补助			36852.00	36852.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36852.00	36852.00	0.00	
	合计			7246249.06	6986249.06	260000	

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	3,314,350.00	
201	眉县人民政府办公室	3,314,350.00	
201001	眉县人民政府办公室	967,850.00	
	专用项目	967,850.00	
	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费（公务用车运行维护费）	160,000.00	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费（公务用车运行维护费）
	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费（公务接待费）	80,000.00	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费（公务接待费）
	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费	617,850.00	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费
	优化营商环境工作经费	100,000.00	优化营商环境工作经费
	新媒体检测、政务公开	10,000.00	新媒体检测、政务公开
201004	眉县政府机关事务管理中心	2,346,500.00	
	专用项目	2,346,500.00	
	车辆平台维护费、平台智能化管理运行维护费	161,500.00	车辆平台维护费、公务用车平台智能化管理运行维护费
	机关大院水电、采暖、节能减排、运行及维护	2,185,000.00	机关大院水电、采暖、节能减排、运行及维护费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密交通费		
主管部门			眉县人民政府办公室201		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.79	
			其中: 财政拨款	85.79	
			其他资金		
总体目标	目标: 1、贯彻执行党的路线、方针、政策, 自觉遵照执行法律法规以及上级指示和决定, 坚持依法行政; 2、负责县政府文电收发、运转、印制工作; 指导县政府系统的公文处理工作; 审批以县政府名义召开的各种会议, 负责政府全体会议、政府常务会议、县长办公会的组织协调服务工作。3、做好上级精神及领导批示精神落实情况; 4、做好保密工作。				
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	指标1: 保障各类会议按要求召开	100%	
			指标2: 督查各级精神传达落实到位	100%	
			指标3: 会议费、差旅等费用支出报销合理	100%	
			指标4: 保密工作严格按照制度执行	100%	
		质量指标	指标1: 政府运转正常、上传下达畅通	达到年初目标	
			指标2: 建设服务型政府	服务效能提升	
		时效指标	指标1: 2025年度	一年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 全年经费投入	85.79 万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过政策落实, 促进经济发展	100%	
			指标2: 带领全县各级完成年度工作任务	100%	
					
		社会效益指标	指标1: 各级精神政策落实, 群众受益	100%	
			指标2: 建设服务型政府	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	100%	
			指标2: 服务对象满意	100%	
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优化营商环境工作经费		
主管部门			眉县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中省市职能转变和“放管服”改革及优化提升营商环境工作的决策部署,宣传落实国务院《优化营商环境条例》,研究制定全县政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、优化提升营商环境的重大政策、措施,督促指导各镇街、县级各部门落实改革措施,建设服务型政府,打造市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境。				
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	指标1: 办公费用支出	≤30%	
			指标2: 政策宣传培训	≤10%	
					
		质量指标	指标1: 政策落实情况	服务效能提升	
			指标2: 服务企业发展	达到年初目标	
					
		时效指标	指标1: 2025年度	一年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 经费投入	10万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化县域经济环境	100%	
			指标2: 促进经济发展	100%	
					
		社会效益指标	指标1: “放管服”政策落实,群众受益	100%	
			指标2: 建设服务型政府	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 持续推动县域经济发展	100%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	100%	
			指标2: 服务对象满意	100%	
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关大院水电、采暖、绿化亮化、运行及维护费		
主管部门			眉县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	218.5	
			其中: 财政拨款	218.5	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障政府机关大院水电、办公、绿化、亮化设施设备运行正常, 服务全县各项目标任务完成。				
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	指标1: 水费支出	4.05元/立方米	
			指标2: 电费支出	0.70元/度	
			指标3: 机关运行支出	30000元/月	
		质量指标	指标1: 保障机关各项业务正常开展	100%	
			指标2: 达到机关节能目标	100%	
					
		时效指标	指标1: 2025年度	一年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 全年经费投入	218.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 后勤保障得力, 促进年度目标任务完成	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障机关年度目标完成	100%	
			指标2: 创建节约文明机关形象	100%	
					
		可持续影响指标	指标1: 确保社会关注热点问题持续得到改善提升	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	100%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县人民政府办公室			
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
	任务1	贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政。	85.79	85.79	
	任务2	加强公务车辆管理，有效保障公务活动顺利完成。	16.15	16.15	
	任务3	负责全县政务公开及新媒体检测。	1	1	
	任务4	保障政府机关大院水电、办公、绿化、亮化设施设备运行正常。	218.5	218.5	
	任务5	严格按照预算项目按月核算工资、社保，准确发放缴纳。	724.62	724.62	
	金额合计		1056.06	1056.06	
年度 总体 目标	一、基本支出：1、严格按照预算项目按月核算工资，准确发放。2、按月申报社会保障缴费，确保干部职工权益。二、专业业务经费支出：1、贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律法规以及上级指示和决定，坚持依法行政；2、负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会议、政府常务会议、县长办公会的组织协调服务工作。3、保障政府机关大院水电、办公、绿化、亮化设施设备运行正常，服务全县各项目标任务完成。4、加强公务车辆管理，有效保障公务活动顺利完成，促进党风廉政建设和节约型机关建设，提高车辆利用率、节约费用开支，实现规范、高效、节约、透明的公务用车管理体系。				
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	指标 1：按年初预算总数下达		完成预算 100%
		质量指标	指标1：服务保障全县目标完成		100%
			指标2：推动县域经济发展		100%
			指标3：全年经济业务无差错		100%
		时效指标	指标1：2025年度		1年
	效益指标	成本指标	指标1：全年经费投入		1056.06万元
			指标2：		
		经济效益指标	指标1：服务县域经济发展		100%
			指标2：落实各类经济建设政策		100%
		社会效益指标	指标1：推动政府高效廉洁		100%
			指标2：建设服务型政府		100%
		可持续影响指标	指标1：持续建设高效廉洁服务型政府		100%
			指标2：持续推动县域经济发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意		100%
			指标2：各类考核成绩优秀		100%

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						
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:	
			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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。