

附件 2

(府谷县人民政府办公室)
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县人民政府办公室是府谷县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作；协助县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；负责拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区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、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市政府值班工作，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；负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；负责县政府、县政

府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作；负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作；负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；负责指导全县机关事务管理工作；研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县人民政府办公室设下列岗位：综合岗、秘书岗、督查岗、经济调研岗，机要岗、金融岗、机关事务管理岗、电子政务岗。

二、工作任务

协助做好县政府领导同志处理县政府日常工作；协助做好县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；做好拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调好部门之间、县市区之间和县内外有关工作；认真做好县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助做好县政府领导同志组织实施会议决

定事项;及时督促检查县政府各部门和各乡镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况,及时向县政府领导同志报告;做好市政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,及时传达落实县政府领导同志指示批示;做好组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口接待工作;认真做好县政府、县政府办公室的政务公开工作及全县政府系统政务公开工作;做好县级机关电子政务外网建设工作及全县政府系统电子政务工作;做好统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作;做好指导全县机关事务管理工作;认真研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施,研究分析全县宏观金融形势运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议,组织政府、银行、企业之间的对接工作;努力完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 19 人、事业编制 6 人;实有人员 39 人,其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2507.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2507.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 249.01 万元，主要原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目 800 万；本单位当年预

算支出 2507.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2507.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 249.01 万元，主要原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目 800 万。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2507.57 万元，其中一般共预算拨款收入 2507.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 249.01 万元，主要原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目 800 万；本单位当年财政拨款支出 2507.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2507.57 万元、政府性基金拨款支 0 万元，较上年增加 249.01 万元，主要原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目 800 万。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2507.57 万元，较上年增加 249.01 万元，主要原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目 800 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2507.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）549.19 万元，较上年减少 362.39 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1762.97 万元，较上年增加 588.6 万元，原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出 57.99 万元；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）支出 27.66 万元；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.67 万元；

（6）行政单位医疗（2101101）支出 37.97 万元；

（7）住房公积金（2210201）支出 43.21 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2507.57 万元，其中：

工资福利支出（301）583.71 万元，较上年减少 26.45 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）1781.22 万元，较上年增加 597.91 万元，原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目；

对个人和家庭的补助支出（303）112.63 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是增加了公益性岗位工资及社保经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2507.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.71 万元，较上年减少 26.45 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1781.22 万元，较上年增加 597.91 万元，原因是增加了税务局综合业务用房提升改造项目；

对个人和家庭的补助支出（303）112.63 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是增加了公益性岗位工资及社保经费；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 24.95 万元，原因是专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42 万元，较上年增加 6 万元（XX%），增加的主要原因是增加了一辆应急车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 42 万元，较上年增加 6 万元（16.67%），增加的主要原因是增加了一辆应急车辆；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2507.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89.6 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

单位综合预算收支总表

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	25,075,709.68	一、部门预算	25,075,709.68	一、部门预算	25,075,709.68	一、部门预算	25,075,709.68
1、财政拨款	25,075,709.68	1、一般公共服务支出	23,381,597.36	1、人员经费和公用经费支出	6,799,485.32	1、机关工资福利支出	5,837,143.32
(1)一般公共预算拨款	25,075,709.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,837,143.32	2、机关商品和服务支出	17,812,248.36
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	846,024.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	66,318.00	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	50,000.00	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	18,276,224.36	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	882,265.26	(2)商品和服务支出	16,966,224.36	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	1,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,126,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,667.06	(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	250,000.00		
		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	432,180.00				
		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					

表1

单位综合预算收支总表

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
		24、其他支出					
本年收入合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68
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	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	25,075,709.68	一、财政拨款	25,075,709.68	一、财政拨款	25,075,709.68	一、财政拨款	25,075,709.68
1、一般公共预算拨款	25,075,709.68	1、一般公共服务支出	23,381,597.36	1、人员经费和公用经费支出	6,799,485.32	1、机关工资福利支出	5,837,143.32
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	5,837,143.32	2、机关商品和服务支出	17,812,248.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	846,024.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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	66,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	50,000.00	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	18,276,224.36	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	882,265.26	(2) 商品和服务支出	16,966,224.36	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	1,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,126,318.00
		10、卫生健康支出	379,667.06	(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	250,000.00		
		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	432,180.00				
		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					

表4

单位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
本年收入合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68	本年支出合计	25,075,709.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68	支出总计	25,075,709.68

表5

单位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	25,075,709.68	5,903,461.32	896,024.00	18,276,224.36	
201	一般公共服务支出	23,381,597.36	4,209,349.00	896,024.00	18,276,224.36	
20101	人大事务	260,000.00			260,000.00	
2010101	行政运行	260,000.00			260,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,121,597.36	4,209,349.00	896,024.00	18,016,224.36	
2010301	行政运行	5,491,852.36	4,209,349.00	846,024.00	436,479.36	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,629,745.00		50,000.00	17,579,745.00	
208	社会保障和就业支出	882,265.26	882,265.26			
20805	行政事业单位养老支出	875,548.55	875,548.55			
2080501	行政单位离退休	19,006.00	19,006.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,934.87	579,934.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,607.68	276,607.68			
20899	其他社会保障和就业支出	6,716.71	6,716.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,716.71	6,716.71			
210	卫生健康支出	379,667.06	379,667.06			
21011	行政事业单位医疗	379,667.06	379,667.06			
2101101	行政单位医疗	379,667.06	379,667.06			
221	住房保障支出	432,180.00	432,180.00			
22102	住房改革支出	432,180.00	432,180.00			
2210201	住房公积金	432,180.00	432,180.00			

表6

单位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			25,075,709.68	5,903,461.32	896,024.00	18,276,224.36	
301	工资福利支出			5,837,143.32	5,837,143.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,036.00	1,737,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,841,648.00	1,841,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516,393.00	516,393.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,934.87	579,934.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,607.68	276,607.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,667.06	379,667.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,716.71	6,716.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,180.00	432,180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00			
302	商品和服务支出			17,812,248.36		846,024.00	16,966,224.36	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	173,745.00			173,745.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,050,000.00		200,000.00	850,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187,000.00		37,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,503.36		209,024.00	16,479.36	

表6

单位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			25,075,709.68	5,903,461.32	896,024.00	18,276,224.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	420,000.00			420,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,296,000.00		200,000.00	15,096,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,126,318.00	66,318.00		1,060,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,006.00	19,006.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	985,912.00	5,912.00		980,000.00	
310	资本性支出			300,000.00		50,000.00	250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00		50,000.00	250,000.00	

表7

单位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	6799485. 32	5903461. 32	896, 024. 00	
201	一般公共服务支出	5105373	4209349	896, 024. 00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5105373	4209349	896, 024. 00	
2010301	行政运行	5055373	4209349	846, 024. 00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50000		50, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	882265. 26	882265. 26		
20805	行政事业单位养老支出	875548. 55	875548. 55		
2080501	行政单位离退休	19006	19006		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579934. 87	579934. 87		

表7

单位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	6799485. 32	5903461. 32	896, 024. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	276607. 68	276607. 68		
20899	其他社会保障和就业支出	6716. 71	6716. 71		
2089999	其他社会保障和就业支出	6716. 71	6716. 71		
210	卫生健康支出	379667. 06	379667. 06		
21011	行政事业单位医疗	379667. 06	379667. 06		
2101101	行政单位医疗	379667. 06	379667. 06		
221	住房保障支出	432180	432180		
22102	住房改革支出	432180	432180		
2210201	住房公积金	432180	432180		

表8

单位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			25,075,709.68	5903461.32	896024	
301	工资福利支出			5,837,143.32	5,837,143.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,036.00	1,737,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,841,648.00	1,841,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516,393.00	516,393.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,934.87	579,934.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,607.68	276,607.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,667.06	379,667.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,716.71	6,716.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,180.00	432,180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00		
302	商品和服务支出			17,812,248.36		846,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	173,745.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	1,050,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187,000.00		37,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,503.36		209,024.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	420,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,296,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,126,318.00	66,318.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,006.00	19,006.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	985,912.00	5,912.00		
310	资本性支出			300,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00		50,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位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	18,276,224.36	
803	府谷县人民政府办公室	18,276,224.36	
803001	府谷县人民政府办公室	18,276,224.36	
	专用项目	18,276,224.36	
	交通费	420,000.00	
	公务用车运行维护费	420,000.00	公务用车运行费用
	一般性专项	17,856,224.36	
	20242025年城区集中供热采暖费	173,745.00	供热采暖费
	2024年春节期间环卫工人慰问	680,000.00	2024年春节期间环卫工人慰问
	2024年春节期间一线人员慰问	300,000.00	2024年春节期间一线人员慰问
	办公设备购置资金	250,000.00	办公设备购置资金
	办公室维修改造资金	150,000.00	办公室维修改造资金
	处非办业务经费	1,000,000.00	处非办业务经费
	金世纪大楼主广场植补绿化	200,000.00	金世纪大楼主广场植补绿化
	其他人员工会经费	16,479.36	其他人员工会经费
	深壩尾气监测站办公经费	650,000.00	深壩尾气监测站办公经费
	税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）	8,000,000.00	税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）
	外出调研考察学习经费	850,000.00	外出调研考察学习经费
	网络服务费	1,246,000.00	网络服务费
	杨合晓医疗包干	80,000.00	杨合晓医疗包干
	周转房运行经费	2,000,000.00	周转房运行经费
	专项业务经费	2,000,000.00	专项业务经费
	租车补贴	260,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	360,000.00	360,000.00				360,000.00			360,000.00				420,000.00	420,000.00				420,000.00				60,000.00	60,000.00				60,000.00				60,000.00
803	府谷县人民政府办公室	360,000.00	360,000.00				360,000.00			360,000.00				420,000.00	420,000.00				420,000.00				60,000.00	60,000.00				60,000.00				60,000.00
803001	府谷县人民政府办公室	360,000.00	360,000.00				360,000.00			360,000.00				420,000.00	420,000.00				420,000.00				60,000.00	60,000.00				60,000.00				60,000.00

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金		
总体	公务用车运行维护费				
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	单位公务用车数量	6辆	
		质量指标	公务用车利用率	≥98%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	平均每月支出	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位公务用车正常运转	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.37	
		其中：财政拨款		17.37	
		其他资金			
总体目标	2024-2025年集中供热采暖费				
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	2024-2025年集中供热采暖面积	4680平米	
		质量指标	保障单位运行	基本保障	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	所需金额	17.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境改善提升	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春节期间环卫工人慰问		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	2024年春节期间环卫工人慰问				
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	慰问人数	≥800人	
		质量指标	慰问环卫工人规范性	规范	
		时效指标	慰问环卫工人发放及时率	100%	
		成本指标	发放金额	68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问环卫工人走访调研	≥1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进依法行政	已发	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问群体的满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节期间一线人员慰问经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2024年春节期间一线人员慰问经费				
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	慰问单位数	≥27家	
		质量指标	慰问金发放规范性	规范	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	
		成本指标	慰问费用	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问走访调研	≥1次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进依法行政	依法推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问群体满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	办公设备购置经费				
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	办公设备购置数量	≥1	
		质量指标	经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	平均每月支出	≥1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	基本满意	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公室维修改造经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	办公室维修改造经费				
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	办公室维修改造数量	≥1项	
		质量指标	维修改造验收率	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强本单位工作正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			处非办业务经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	处非办业务经费				
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	处非办业务数量	≥1	
		质量指标	经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	运行经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			金世纪大楼主广场植补绿化		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目	处非办业务经费				
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	植补绿化面积	7986平方米	
		质量指标	植补绿化覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	运行经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对各单位改善工作环境提升率	显著提高	
		生态效益指标	保障单位人居环境提升率	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			深塬尾气检测站工作经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	深塬尾气检测站工作经费				
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	深塬尾气检测站业务数量	≥1	
		质量指标	深塬尾气检测利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	深塬尾气检测站业务经费	65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深塬尾气检测站工作正常运转	基本保障	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	显著提升	
		可持续影响指标	对检测站工作推进正常运行影响度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	深塬尾气检测站工作经费				
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	提升改造平米	≥10000平方米	
		质量指标	业务用房利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	提升改造工程经费	1600万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	基本保障	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	显著提升	
		可持续影响指标	对工作推进正常运行影响度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部群众满意度	基本满意	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出考察调研经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	外出考察调研经费				
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	外出考察调研次数	≥10次	
		质量指标	资金利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	平均每月支出	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务网络服务费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	124.60	
			其中：财政拨款	124.60	
			其他资金		
总体目标	电子政务网络服务费				
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	电子政务网络服务数量	4项	
		质量指标	电子政务网利用率	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	电子政务网络服务费	124.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位网络运行使用正常	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			杨合晓医疗包干经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	杨合晓医疗包干经费				
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	医疗包干人数	1人	
		质量指标	保障日常生活正常运转	基本保障	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	医疗包干成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	个人生活环境改善提升	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			周转房运行经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	周转房运行经费				
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	周转房运行项目数量	≥1项	
		质量指标	周转房运行经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	专项业务经费				
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	单位业务数量	≥1项	
		质量指标	综合业务经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	平均每月支出	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	其他交通费用				
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	公务用车	≥1台	
		质量指标	公务用车利用率	≥95%	
		时效指标	经常使用年限	1年	
		成本指标	平均每月正常	≥2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位公务用车正常运转	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	基本满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民政府办公室			
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	人员经费和公用经费	679.95	679.95	
	任务2	专项业务经费	1827.62	1827.62	
	金额合计		2507.57	2507.57	
年度 总体 目标	对各项工作要定期检查、总结，认真贯彻执行有关财经政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度				
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	保障县政府办部门工作人数	单位人数40人	
			采面积暖	4680平米	
			公车办租车数量	≥1台	
			2023年慰问环卫工人人数	≥1000人	
			2023年慰问单位数量	≥27家	
			办公设备购置数量	≥1	
			办公室维修项目数量	≥1项	
			保障处非办业务数量	≥1	
			电子政务网络服务项目数	4项	
			单位公务车辆数量	6辆	
			保障深壩尾气站业务数量	≥1	
			外出考察调研次数	≥10次	
			税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）	≥1次	
			杨合晓医疗包干	1人	
			周转房运行业务数量	≥1	
			单位业务数量	≥1	
			金世纪大楼主广场绿化补植及管护	7986平方米	
			质量指标	保障县政府办部门正常运行	基本保障
				供暖温度	符合供暖标准
				保障出差下乡	基本保障
		慰问环卫工人覆盖率		1	
		慰问单位覆盖率		1	
		设备质量合格率		≥99%	
		零星维修质量达标率		1	
		保障处非办正常运行		基本保障	
		保障网络服务安全性，覆盖率		基本保障	
		公务用车利用率		≥95%	
		保障深壩尾气站正常运行		基本保障	
		外出考察调研资金使用率		≥95%	
		保障人员办公需求		基本保障	
		保障日常生活正常运转		基本保障	
		保障预备役工作运转		基本保障	
		保障周转房正常运行		基本保障	
		单位业务开展率		1	
		绿化率		≥50%	
		时效指标		项目完成时间	2024年
		成本指标		人员及公用经费	679.95万元
			集中供热采暖费	17.3745万元	
			其他交通费用	26万元	
			2023年慰问环卫工人经费	68万元	
			2023年慰问一线人员经费	30万元	
			办公设备购置经费	25万元	
			办公室维修改造经费	15万元	
			处非办业务经费	100万元	
			电子政务网络服务费	124.6万元	
			公务用车运行维护费	42万元	
			深壩尾气检测站工作经费	65万元	
			外出考察调研经费	85万元	
			税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）	800万元	
		杨合晓医疗包干经费	8万元		
		金世纪大楼主广场绿化补植及管护	20万元		
		周转房运行经费	200万元		
专项业务经费		200万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政府部门后勤保障	效果显著		
		提高机关服务效率	效果明显		
		补植绿化效果	提升人居环境		
		国有资产有效利用	效果显著		
		开展工作积极性	效果明显		
		税务局综合业务用房提升改造）	提升干部群众人居环境		
	生态效益指标	提升人居环境	显著提升		
可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期			
政府部门后勤保障	长期				
满意度指标	服务对象 满意度指标	各部门对政府后勤服务保障满意率	≥98%		
		各部门对政府办公环境的满意率	≥98%		
		来访群众对机关环境卫生的满意率	≥98%		
		县政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%		
		县政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%		
		社会满意度	≥98%		
		受慰问群体满意度	≥98%		

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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。