

周至县人民政府办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于县政府办公室工作的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。

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、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、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。
3. 负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4. 负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。
5. 负责本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。
6. 督促检查并报告县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况。

7. 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；及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。
8. 负责省、市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
9. 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和电子政务工作。
10. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
11. 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。
12. 综合协调和指导全县信访工作。
13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县政府办公室设下列内设机构：

1. 综合科。负责县政府办公室日常事务的协调工作；负责中省市各类会议的办理和主任办公会、周例会的组织工作；负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责文件资料的收集、立卷、归档、保密及管理等工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理工作；负责县政府办公室保密工作；负责县政府值班工作；负责县政府和县政府办公

室领导参加有关公务活动的协调工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实县政府领导同志指示批示；负责县政府办公室制度建设工作；负责《政府工作大事记》的编写工作；负责县政府办公室年度目标责任考核工作；负责机关工会、妇联工作。

2. 秘书一科（政策研究室）：负责县政府主要领导的文稿起草和公务活动安排；根据领导指示批示和工作需要开展调查研究；跟进县政府主要领导交办事项追踪办理工作；负责《政府工作报告》、县政府全体会议县政府主要领导综合性讲话、汇报等重要文稿的起草工作；负责县政府全体会议、常务会议及县政府党组会议的记录和纪要的起草工作；负责县政府重要接待方案起草工作，指导各部门做好接待方案起草相关工作；负责《政府工作大事记》的编写工作；围绕县政府总体工作部署，开展政策研究及重大课题调查研究，组织形成调研报告，及时反映工作动态，为领导决策提供依据。

3. 秘书二科：负责县政府领导的文稿起草和公务活动安排；办理相关方面的会务、督查、调研工作；负责县政府和县政府办公室文件的前置审核工作；负责县政府专题会议、县政府工作会议的记录和纪要的起草工作；负责县政府系统政务信息收集、编写、上报工作；根据县政府领导指示批示和工作需要开展调查研究，办理领导交办事项的督导落实工作。

4. 组织会议科。负责县政府党组、县政府办公室党务工作；负责县政府办公室党风廉政建设工作；负责党员干部学习教育培训、人事管理等工作；负责县政府党组会议、县政府全体会

议、县政府常务会议的会务工作；负责县政府专题专题会议及以县政府名义召开的相关会议的协调工作；负责县政府会议室的管理工作；负责县政府领导和县政府各部门、各镇（街道）主要负责同志外出请假报备工作。

5.后勤接待科。负责机关财务预算、经费开支、车辆管理、办公物品购置供应、资产管理
工作；负责单位机构编制、劳动工资、社保等工作；负责本级公务接待工作，指导各镇（街
道）和县级部门的公务接待工作；参与县政府大型会议的筹备工作；负责机关环境卫生和精神
文明建设工作；负责县政府离退休领导、县政府办公室离退休人员服务管理工作。

6.政务公开科。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责县政府门户网站的
建设、维护与监督、管理工作；负责政务新媒体的管理工作；负责全县信息公开资源的整合、
审核、监管工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责市县政府门户网站互动平台网络信
件的受理、督办、回复工作；负责“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动的
组织指导工作。

7.县政府督查室。负责中、省、市领导同志和县委、县政府主要领导同志批示件的办理落
实；负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议决定事项的督办落实和督促检查工
作；负责上级政府和县政府重大决策措施贯彻落实的督查工作；负责上级和政府系统巡视和审
计重要问题、重大事项整改的督查落实工作；负责中、省、市、县《政府工作报告》目标任务

分解和督查督办；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责做好县级以上《人民网》网民致省、市政府主要领导同志的留言处理工作；负责全国、省、市、县人大代表、政协委员在两会会议期间提出的交由政府系统承办的建议提案，协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责参与县人大、县政协组织人大代表、政协委员视察工作的组织协调，认真做好人大代表、政协委员视察及来信来访接待工作；负责组织县人大常委会对政府部门工作提出的建议、批评和意见办理情况的报告回复；负责组织、指导和协调县政府系统承办的议案、提案工作，及时掌握办理工作情况；负责县政府召开的各类会议的会风督查工作；组织、指导全县政府系统督查工作、业务培训和督查网络建设工作；负责有关督查落实信息的上报，督查业务的综合协调工作；负责领导交办的其他督查事项。

8. 行政效能科。负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

二、工作任务

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、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、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街）

道)的文秘工作。

3. 负责县政府领导政务活动的安排和组织工作; 协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4. 负责拟办县政府各部门、各镇(街道)请示事项的处理意见, 报县政府领导同志审批; 负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

5. 负责本级公务接待工作, 指导各镇(街道)和县级部门的公务接待工作。

6. 督促检查并报告县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况。

7. 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; 及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息, 反映各方面动态。

8. 负责省、市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

9. 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和电子政务工作。

10. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

11. 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。

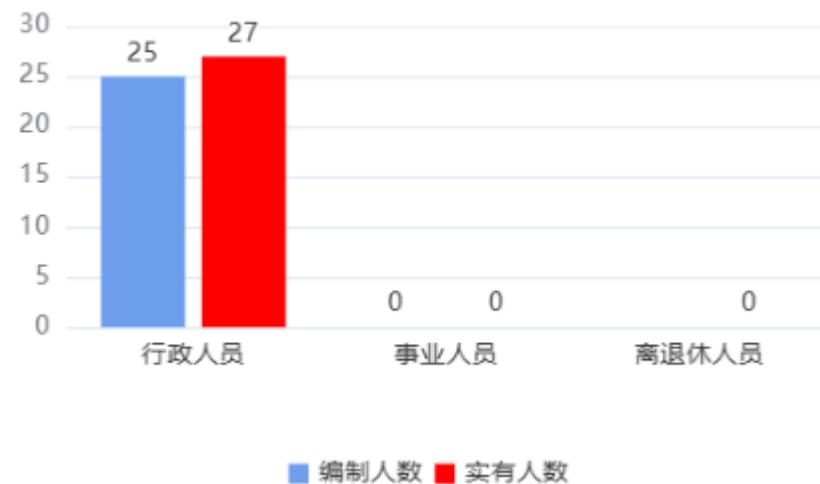
12. 综合协调和指导全县信访工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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879.06万元，其中：一般公共预算拨款879.06万元，较上年增加13.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出879.06万元，其中：一般公共预算拨款879.06万元，较上年增加13.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入879.06万元，其中：一般公共预算拨款收入879.06万元，较上年增加13.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出879.06万元，其中：一般公共预算拨款支出879.06万元，较上年增加13.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出879.06万元，较上年增加13.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）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879.06万元，其中：

1. 行政运行（2010301）443.55万元，较上年增加58.65万元，增长15.24%，增长的主要原因是：人员增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）329.87万元，较上年减少53.50万元，下降13.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.04万元，较上年增加3.20万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员增加；
5. 行政单位医疗（2101101）16.17万元，较上年增加1.29万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）19.06万元，较上年增加1.25万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员增加；
7. 住房公积金（2210201）29.95万元，较上年增加2.39万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

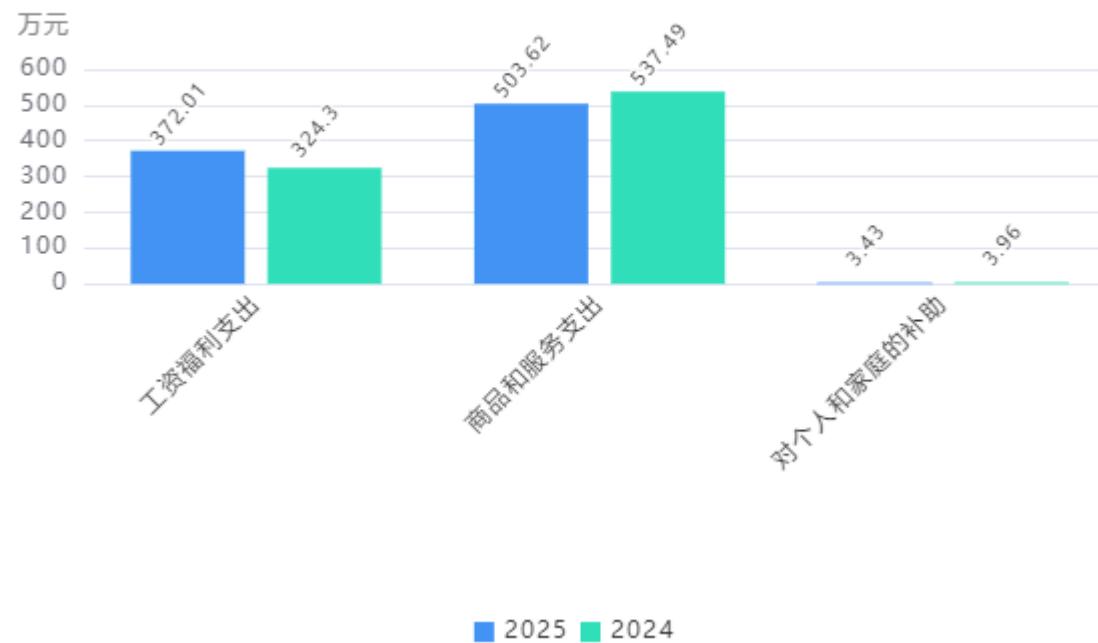
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出879.06万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）372.01万元，较上年增加47.71万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）503.62万元，较上年减少33.87万元，下降6.30%，下降的主要原因是：压缩支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.43万元，较上年减少0.53万元，下降13.38%，下降的主要原因是：生活补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



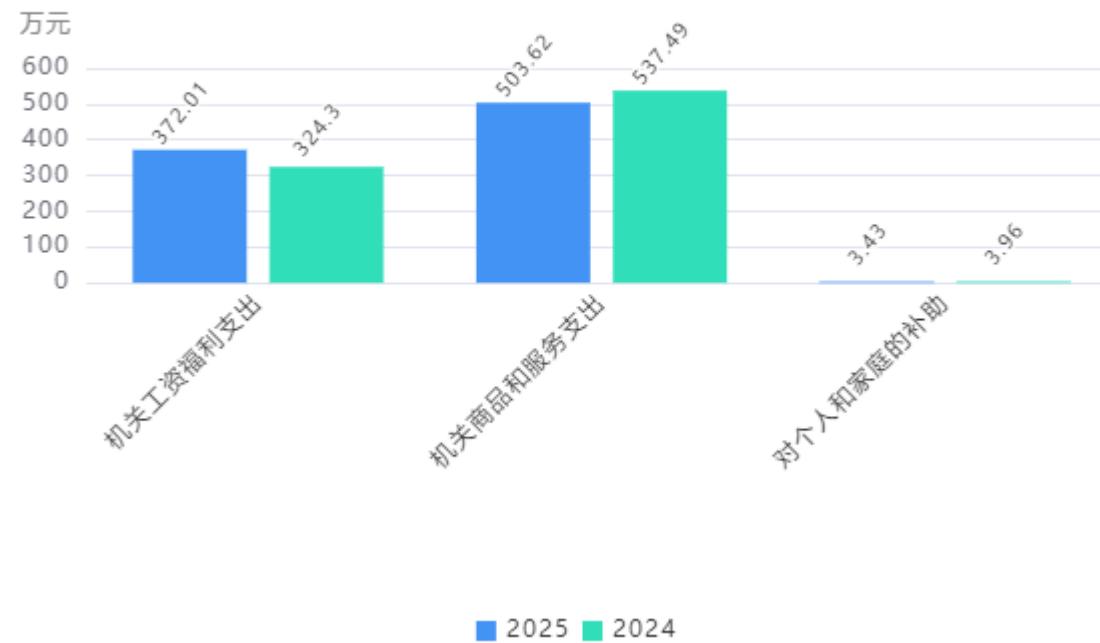
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出879.06万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）372.01万元，较上年增加47.71万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）503.62万元，较上年减少33.87万元，下降6.30%，下降

的主要原因是：压缩支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.43万元，较上年减少0.53万元，下降13.38%，下降的主要原因是：生活补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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73.00万元，较上年减少1.50万元，下降2.01%，下降的主要原因是：公车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费40.00万元，较上年增加1.50万元，增长3.90%，增长的主要原因是：预算增加；

公务用车运行维护费33.00万元，较上年减少3.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少7.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：压缩支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政府全体会	2025年	200	1.00	
2	其他会议	2025年	300	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训1	2025年	200	2.00	
2	培训2	2025年	200	2.00	
3	培训3	2025年	200	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款879.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排151.22万元，较上年增加7.61万元，增长5.30%，增长的主要原因是：办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：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。

四、政府性基金预算：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。

五、国有资本经营预算：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。

六、财政拨款收入：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。

七、财政专户管理资金收入：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。

八、事业收入：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。

九、事业单位经营收入：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。

十、上级补助收入：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。

十一、附属单位上缴收入：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。

十二、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。

十三、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。

十四、人员经费：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。

十五、优化营商环境：指围绕深化拓展营商环境突破年活动，聚焦惠企政策落实、涉企服务优化、合法权益维护、企业诉求处置等关键环节，持续提升服务企业、服务项目、服务产业能力和水平。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县人民政府办公室（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	8,790,626.00	一、部门预算	8,790,626.00	一、部门预算	8,790,626.00	一、部门预算	8,790,626.00
1、财政拨款	8,790,626.00	1、一般公共服务支出	7,674,251.00	1、人员经费和公用经费支出	5,491,916.00	1、机关工资福利支出	3,720,123.00
(1)一般公共预算拨款	8,790,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,720,123.00	2、机关商品和服务支出	5,036,171.00
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	1,737,461.00	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	34,332.00	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	60,000.00	(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	3,298,710.00	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	404,603.00	(2)商品和服务支出	3,298,710.00	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	34,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,253.00	(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	299,519.00				
		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	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00
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	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	8,790,626.00	一、财政拨款	8,790,626.00	一、财政拨款	8,790,626.00	一、财政拨款	8,790,626.00
1、一般公共预算拨款	8,790,626.00	1、一般公共服务支出	7,674,251.00	1、人员经费和公用经费支出	5,491,916.00	1、机关工资福利支出	3,720,123.00
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	3,720,123.00	2、机关商品和服务支出	5,036,171.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,737,461.00	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	34,332.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	3,298,710.00	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	404,603.00	(2)商品和服务支出	3,298,710.00	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	34,332.00
		10、卫生健康支出	352,253.00	(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	299,519.00				
		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	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00	本年支出合计	8,790,626.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00	支出总计	8,790,626.00

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	8,790,626.00	3,979,695.00	1,512,221.00	3,298,710.00	
201	一般公共服务支出	7,734,251.00	2,923,320.00	1,512,221.00	3,298,710.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,734,251.00	2,923,320.00	1,512,221.00	3,298,710.00	
2010301	行政运行	4,435,541.00	2,923,320.00	1,512,221.00		
2010302	一般行政管理事务	3,298,710.00			3,298,710.00	
208	社会保障和就业支出	404,603.00	404,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,395.00	400,395.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,395.00	400,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,208.00	4,208.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,208.00	4,208.00			
210	卫生健康支出	352,253.00	352,253.00			
21011	行政事业单位医疗	352,253.00	352,253.00			
2101101	行政单位医疗	161,650.00	161,650.00			
2101103	公务员医疗补助	190,603.00	190,603.00			
221	住房保障支出	299,519.00	299,519.00			
22102	住房改革支出	299,519.00	299,519.00			
2210201	住房公积金	299,519.00	299,519.00			

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			8,790,626.00	3,979,695.00	1,512,221.00	3,298,710.00	
301	工资福利支出			3,720,123.00	3,720,123.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,444.00	1,236,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,964.00	1,028,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,340.00	398,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,395.00	400,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,650.00	161,650.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,603.00	190,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,208.00	4,208.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,519.00	299,519.00			
302	商品和服务支出			5,036,171.00	225,240.00	1,512,221.00	3,298,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,734,115.00		885,405.00	2,848,710.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	400,000.00		10,000.00	390,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00		60,000.00	35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,816.00		16,816.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,240.00	225,240.00			
303	对个人和家庭的补助			34,332.00	34,332.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

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	5,491,916.00	3,979,695.00	1,512,221.00	
201	一般公共服务支出	4,435,541.00	2,923,320.00	1,512,221.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,435,541.00	2,923,320.00	1,512,221.00	
2010301	行政运行	4,435,541.00	2,923,320.00	1,512,221.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	404,603.00	404,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,395.00	400,395.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,395.00	400,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,208.00	4,208.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,208.00	4,208.00		
210	卫生健康支出	352,253.00	352,253.00		
21011	行政事业单位医疗	352,253.00	352,253.00		
2101101	行政单位医疗	161,650.00	161,650.00		
2101103	公务员医疗补助	190,603.00	190,603.00		
221	住房保障支出	299,519.00	299,519.00		
22102	住房改革支出	299,519.00	299,519.00		
2210201	住房公积金	299,519.00	299,519.00		

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）

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			5,491,916.00	3,979,695.00	1,512,221.00	
301	工资福利支出			3,720,123.00	3,720,123.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,444.00	1,236,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,964.00	1,028,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,340.00	398,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,395.00	400,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,650.00	161,650.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,603.00	190,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,208.00	4,208.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,519.00	299,519.00		
302	商品和服务支出			1,737,461.00	225,240.00	1,512,221.00	
30201	办公费	50201	办公经费	885,405.00		885,405.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,816.00		16,816.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,240.00	225,240.00		
303	对个人和家庭的补助			34,332.00	34,332.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

表9

单位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

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	3,298,710.00	
103	周至县人民政府办公室	3,298,710.00	
103001	周至县人民政府办公室	3,298,710.00	
	通用项目	2,308,710.00	
	网络信息化建设	2,308,710.00	
	电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费	510,000.00	
	周至县电子政务平台运维保障	1,798,710.00	
	专用项目	990,000.00	
	其他履职专项业务费	790,000.00	
	“放管服”改革优化营商环境业务经费	100,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	
	调研经费	100,000.00	
	会议室运行维护费	100,000.00	
	县级机关公务接待费	390,000.00	
	县级专项资金	200,000.00	
	县政府总值班业务经费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						20					100,000.00
201 03 02 1		全额				20					100,000.00
201 03 02	103001	周至县人民政府办公室				20					100,000.00
201 03 02		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产	20	302	01	502	01	100,000.00

表13

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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		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	公务用车运行 费	维修费		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	公务用车运行 费	维修费				
	合计	905,000.00	745,000.00	385,000.00	360,000.00	360,000.00	30,000.00	130,000.00	815,000.00	730,000.00	400,000.00	330,000.00	330,000.00	25,000.00	60,000.00	-90,000.00	-15,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00
103	周至县人民政府办公室	905,000.00	745,000.00	385,000.00	360,000.00	360,000.00	30,000.00	130,000.00	815,000.00	730,000.00	400,000.00	330,000.00	330,000.00	25,000.00	60,000.00	-90,000.00	-15,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00
103001	周至县人民政府办公室	905,000.00	745,000.00	385,000.00	360,000.00	360,000.00	30,000.00	130,000.00	815,000.00	730,000.00	400,000.00	330,000.00	330,000.00	25,000.00	60,000.00	-90,000.00	-15,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-5,000.00	-70,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	51.00	
		其他资金		
总体目标	政府门户网站运维项目，对县政府门户网站进行优化提升，政务信息公开和透明度提升，提供便捷的政务服务，增强政府与公民的互动，推动电子政务建设，促进社会管理和公共服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	根据2025年初预算，电子政务平台网络安全保障政府门户网站运维费项目总成本	51万元
	产出指标	数量指标	规划设计实施专题专栏	5个/年
		质量指标	政府门户网站运维	满足办公需求
		时效指标	在2025年度内按预算安排完成项目改造	2025.1.1-2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	政府公共服务水平	提高
		可持续影响指标	促进信息共享，满足长期电子政务便民服务	满足长期电子政务便民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县电子政务平台运维保障		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.871	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	179.871	
		其他资金		
总体目标	项目建成后充分利用电子政务外网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	根据2025年年初预算，周至县电子政务平台运维保障项目总成本	179.871万元
	产出指标	数量指标	电子政务外网点位	92个
			大院互联网光纤	1条
	效益指标	质量指标	电子政务外网延伸	满足办公需求
		时效指标	在2025年度内按预算安排完成项目改造	2025.1.1-2025.12.31
	社会效益指标	政府公共服务水平	提高	
		可持续影响指标	促进信息共享，满足长期电子政务便民服务	满足长期电子政务便民服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县政府总值班业务经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	保障全县及政府工作顺利进行，处理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，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县政府总值班业务经费项目总成本	20万元
	产出指标	数量指标	全年县政府总值班业务各类文件收发	>5000件
		质量指标	综合协调处理各类紧急事件及县政府领导同志指示批示	保障政府工作顺利进行
		时效指标	报告重要和紧急事件及县政府领导同志指示批示时效	<1小时
	效益指标	社会效益指标	总值班业务工作支撑政府公共服务水平及传达落实效率	提高
		可持续影响指标	提高领导干部认识能力和工作能力	提高工作能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调研经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行；完善政府法律顾问制度，推进政府依法行政			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	领导干部下乡调研	成本符合年初预算
	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥20个
		质量指标	综合研判	符合国家政策标准
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	通过深入实际调查研究，推动地方经济发展水平	提高
		社会效益指标	解决社会问题、涉法问题、政策问题等的决策能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	按照国产化替代工作，有效完成国产化替代工作。提升改善办公室办公环境，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	根据2025年初预算，办公设备购置经费总成本	10万元
	产出指标	数量指标	办公室办公设备	20台办公电脑、2台空调、办公桌椅若干
		质量指标	办公设备质量	达到标准
		时效指标	按2025年预算安排实施办公设备购置	2025.1.1-2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	本级部门办公条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		"放管服"改革优化营商环境业务经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	根据2025年初预算,“放管服”改革优化营商环境业务经费总成本	10万元
	产出指标	数量指标	营商环境集中宣传活动情况	10余次
			优化影响环境考察交流及培训	10余次
	质量指标		全县营商环境优化重点指标及工作	符合重点工作考核
			年度检查任务按时完成率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	深化“放管服”改革优化营商环境	推动经济发展
		社会效益指标	助力企业在周发展顺利稳定,企业、群众满意度及幸福感提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业考核满意度	≥85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议室运行维护费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议室运行维护项目总成本	10万元
	产出指标	数量指标	会议室运行维护费保障总面积	252平方米
		质量指标	安全、保洁、维修维护服务	满足日常办公
		时效指标	会议室运行维护时效性	<2小时内完成
	效益指标	社会效益指标	会议涉及项目推动进程	加快
		可持续影响指标	促进会议时运行管理，满足长期保障服务	满足长期保障服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县人民政府办公室				
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	
			879.06	879.06		
		金额合计	879.06	879.06		
年度总体目标	目标1：保障政府办在职人员27人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，推进项目服务进度，保证项目服务； 目标3：加强管理力度，确保政府办机关设施设备安全运行； 目标4：保障电子政务平台建设完善，优化服务质量，提高工作效率。					
年度绩效目标	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	经济成本指标	人员工资	397.97	5	
			公用经费	151.22	5	
			项目经费	329.87	5	
	产出指标	数量指标	全单位在编人员工资发放	27人	5	
		质量指标	工资发放及时性(按时按月发放)	按时按月发放	5	
			保障单位正常运转	单位正常运转	5	
			保障电子政务网络覆盖率	100%	5	
	时效指标	项目完成时间	2025.1.1-12.31	10		
	效益指标	经济效益指标	切实结合周至县实际，研究制定本县计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。		提升政府服务能力、推动地方经济发展	10
			通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。			10
		社会效益指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过经费支持、工作落实、项目实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。		服务满意度≥99%	15

表16

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 :	
		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
	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			