

安康市人民政府驻西安办事处

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 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）政务联络和信息沟通，负责与驻地和相关地区党政机关事业单位联络联系，协助做好我市在驻地和相关地区政务活动的组织协调工作，及时收集、整理、报送与我市经济社会发展相关信息。

（2）招商与经济合作，负责我市与驻地和相关地区招商和经济合作的联络工作，协助做好项目争取工作，积极与驻地和相关地区交流经济、技术、文化项目，加强与驻地和相关地区商会、协会以及企业的日常联络。

（3）参与社会管理和公共服务，为我市在驻地和相关地区的务工人员提供服务，协助处理我市在驻地和相关地区重大活动期间的信访和公共事件。

（4）宣传推介，宣传推介我市经济社会发展情况和名、优、土、特产品以及文化、旅游资源，帮助市内企业开辟驻地和相关地区市场，协办由我市与驻地和相关地区政府主办的展示、展销、博览、洽谈等活动。

（5）服务保障，负责市级领导在驻地和相关地区的接待服务工作，为市直单位、各县（市、区）在驻地和相关地区开展公务活动以及我市在驻地和相关地区的经济合作与交流活动提供后勤保障服务。

（6）对代管、使用的国有资产进行日常管理。

（7）完成市委、市人大、市政府、市政协及市政府办交办的其他工作。

2. 机构情况。

安康市人民政府驻本安办事处设 4 个内设机构：综合科、招商科、信访科、服务保障科。

安康市人民政府驻西安办事处有事业编制 15 名。

二、工作任务

（一）加强西北招商联络处机制建设，继续做好与市县招商部门、驻地商协会和重点企业的联络交流，积极参与组织安康在西安的各类经贸、文旅推介活动，帮助市内企业开辟驻地和相关地区市场。

（二）发挥好已建成的外出务工人员服务站作用，积极整合社会资源，为在西安务工的安康籍务工人员解决实际问题，力争新建 1 家外出务工人员服务站。

（三）加强与市信访部门联系，协助做好我市来省信访人员劝导工作，保障重大会议、重大活动期间我市信访工作平稳有序。

（四）承接市级领导在驻地和相关地区的接待服务工作，主动对接服务市县两级在驻地举办的大型活动，进一步拓展服务保障的领域和服务水平。

（四）严格新媒体平台管理，落实“五个一”对外宣传模式，增强对外宣传工作的意识和能力，提升稿件质量，拓展宣传渠道，提升工作影响力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，全部为事业编；实有人员 14 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 27 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。2024 年本单位预算收入 201.01 万元，公共预算拨款收入 201.01 万元基金拨款收入 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、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万，2024 年本单位预算收入较上年减少 6.74 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

2024 年本单位预算支出 201.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 6.74 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 201.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是工资福利部分的减少 6.12 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

2024 年本单位财政拨款支出 201.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 201.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 201.01 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）156.04 万元，较上年减少 1.47 万元，基本持平。

(2) 事业单位离退休（30302）7.93 万元，较上年减少 0.51 万元，基本持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.72 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是人员结构调整带来的养老保险缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（21011）含事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、合计支出 11.23 万元，较上年减少 0.48 万元，基本持平。

(5) 住房公积金（2210201）15.66 万元，较上年减少 0.51 万元，基本持平。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 201.01 万元。其中：

工资福利支出（301）182.14 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

商品和服务支出（302）10.93 万元，较上年减少 0.1 万元，基

本持平。

对个人及家庭补助支出（303）7.93 万元，较上年减少 0.51 万元，基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 201.01 万元。其中：

工资福利支出（301）182.14 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是人员结构调整带来的工资福利费用的减少。

商品和服务支出（302）10.93 万元，较上年减少 0.11 万元，基本持平。

对个人及家庭补助支出（303）7.93 万元，较上年减少 0.51 万元，基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位无公务车辆。2024 年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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费（302）10.93 万元，较上年减少 0.11 万元，基本持平。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

九、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府驻西安办事处

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	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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项经费收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初未安排政府采购预算，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	是	本单位无专项经费收支，并已公开空表
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	本单位无专项经费收支，并已公开空表

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	2,010,100.63	一、部门预算	2,010,100.63	一、部门预算	2,010,100.63	一、部门预算	2,010,100.63
1、财政拨款	2,010,100.63	1、一般公共服务支出	1,563,985.47	1、人员经费和公用经费支出	2,010,100.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,010,100.63	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,821,445.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	109,304.88	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	79,350.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,930,750.43
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	177,233.76	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79,350.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112,309.72	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	156,571.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,010,100.63	一、财政拨款	2,010,100.63	一、财政拨款	2,010,100.63	一、财政拨款	2,010,100.63
1、一般公共预算拨款	2,010,100.63	1、一般公共服务支出	1,563,985.47	1、人员经费和公用经费支出	2,010,100.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,821,445.55	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109,304.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79,350.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,930,750.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	177,233.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79,350.20
		10、卫生健康支出	112,309.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	156,571.68				
		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
		24、其他支出					
本年收入合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63	本年支出合计	2,010,100.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63	支出总计	2,010,100.63

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	2,010,100.63	1,900,795.75	109,304.88	0.00	
201	一般公共服务支出	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00	
2010350	事业运行	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112,309.72	112,309.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112,309.72	112,309.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57,914.64	57,914.64	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54,395.08	54,395.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	156,571.68	156,571.68	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			2,010,100.63	1,900,795.75	109,304.88	0.00	
301	工资福利支出			1,821,445.55	1,821,445.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,244.00	965,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,987.00	390,987.00	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	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,914.64	57,914.64	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,304.88	19,304.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,231.59	10,231.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468.00	468.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			109,304.88	0.00	109,304.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,304.88	0.00	19,304.88	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			79,350.20	79,350.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,660.00	40,660.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,090.20	35,090.20	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	2,010,100.63	1,900,795.75	109,304.88	0.00
201	一般公共服务支出	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00
2010350	事业运行	1,563,985.47	1,454,680.59	109,304.88	0.00
208	社会保障和就业支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,233.76	177,233.76	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,309.72	112,309.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,309.72	112,309.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,914.64	57,914.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,395.08	54,395.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156,571.68	156,571.68	0.00	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			2,010,100.63	1,900,795.75	109,304.88	0.00
301	工资福利支出			1,821,445.55	1,821,445.55	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,244.00	965,244.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,987.00	390,987.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,233.76	177,233.76	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	57,914.64	57,914.64	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,304.88	19,304.88	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,231.59	10,231.59	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,571.68	156,571.68	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468.00	468.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			109,304.88	0.00	109,304.88	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,304.88	0.00	19,304.88	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			79,350.20	79,350.20	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	40,660.00	40,660.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
303399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,090.20	35,090.20	0.00	0.00

表9

部门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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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						
主管部门		安康市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民政府驻西安办事处			
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	保障单位日常工作正常开展	201.01	201.01	
	任务2				
金额合计			201.01	201.01	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常工作正常开展				
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：保障单位数量		1个
			指标2：单位在职人数		14人
		质量指标	指标1：目标任务完成率		100%
		时效指标	指标1：2024年全年		12个月
		成本指标	指标1：运行成本		201.01万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位各项工作有效开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：影响时限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率		≥95%

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		安康市人民政府办公室		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。