

安康市发展研究中心 2024 年单位预算公开

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

1. **主要职能。**按照编制部门确定的职能职责和近年来市委、市政府指定交办的重大事项，市发展研究中心主要职责有“三大板块业务”：一是调查研究：负责组织或参与对改革发展稳定的重大问题进行调查，对国内外经济形势、国家和全省经济政策以及全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议和咨询意见。组织或参与市委、市政府交办的重大专项课题的调查研究，提出决策建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。按照统一安排和领导批示指示，组织或参与起草、修改市政府综合性重要文件、领导讲话文稿。负责编辑《安康发展》。统筹组织和协调指导全市政府系统调查研究工作。负责编辑营商环境简报等。二是政府网站管理。统筹全市政府网站、政务新媒体建设运行和监督管理，指导协调全市党政机关、事业单位网站建设和运行维护。负责市政府门户网站运行管理，承担市政府门户网站新闻、信息入网发布工作。承担全市政务公开日常管理。三是政务信息化。负责制定全市电子政务发展规划，组织实施电子政务网络工程。负责建设、管理和维护市电子政务网络平台，开发推广电子政务应用系统。指导和协调各县区、各部门电子政务业务。会同有关部门负责电子政务信息安全工作。负责全市政务信息化项目的统筹规划、评估审核、监督管理、项目验收和资金统筹等工作。承担全市征信系统和公共信用信息平台建设运行、信息共享和平台维护管理工作。承担全市公共信用信息征集、核实、录入、披露、查询

和日常管理等相关服务。负责安康智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作，承办智慧治理服务平台建设的综合协调和指挥中心日常运行工作。负责市数字政府建设领导小组办公室日常工作。负责市推进数字经济发展领导小组办公室、市新型智慧城市建设领导小组办公室日常工作。

2. 机构情况。安康市发展研究中心现设综合科、发展研究科、信息管理科、网络技术科（市联合征信中心）、智慧治理平台运行科 5 个科室，参公事业编制 19 名。县级领导职数 1 正 2 副，科级职数 5 正 5 副 2 科级研究员。

二、工作任务

省对市及市本级目标责任考核中涉及我单位任务指标全部完成。全年编辑出刊《安康发展》6 期。全市 52 家政府网站和 571 个政务新媒体顺利通过国家和省政府办公厅每季度检查。省政府网站采用我市政务信息 92 条；“安康发布”政务微博发布各类政务或民生信息 1021 条；政务微信共编发政务信息 862 期 1707 条。

（一）坚持求精品出实效，力促调查研究大格局。一是持续优化调查研究组织方式。紧扣全市经济社会高质量发展大局，突出问题导向和目标导向，创新推出“领导点题+部门领题+自主申报”方式，确定全市政府系统 2023 年度调研课题 78 项、市政府领导领衔开展重点课题 22 项，制订印发任务和责任清单，确保调研任务落到实处。二是深入开展重点课题调研。建立重点课题“三个一”推进机制和联络员机制（即：一名领导领衔、一个部门牵头、一个团队实施），

形成了一批高质量调研成果。牵头开展5个重点课题调研，其中市政府主要领导领衔的3个，同步完成自选调研课题4个，小切口微调研16个，均已形成较高质量的调研报告，分别获得领衔领导的充分肯定。**三是**着力提升《安康发展》办刊质量。优化办刊方式。积极适应形势任务发展变化，对栏目设置、内容呈现、版式设计、装帧风格等优化调整，并同步上线《安康发展》电子书，着力打造权威、前瞻、新锐、唯实的服务、学习、交流和展示平台。创设《安康发展》副刊。以调研参考、政策摘要、外埠动态等为主要内容，一期一文，快捷直报，服务决策。编报每日《报刊摘编》。每天精选《人民日报》《经济日报》《陕西日报》等核心内容高价值信息，编印《报刊摘编》呈送领导参阅。

（二）坚持抓统筹聚合力，实现数字政府建设新突破。

一是强化规划引领。对标中省顶层设计，结合我市发展基础尤其是应用需求，编制印发《安康市数字政府建设规划（2023-2025年）》及其配套实施方案，为全面推进数字政府建设提供了基本遵循和行动指南。**二是**强化数据支撑。把全量数据有效共享作为数字政府建设的核心，扎实推进全市政务信息化系统摸底和数据资源目录编制工作，不断强化数据共享交换、视频共享应用等平台支撑能力。**三是**强化场景应用。会同市税务局在全省率先打通税务数据，建成经济税源一体化应用平台。牵头实施“不动产领域一件事一次办”建设，真正实现不动产相关水、电、气等多件事一次办，应用效能在全省领先。协调相关部门联动，12345热线升级、智

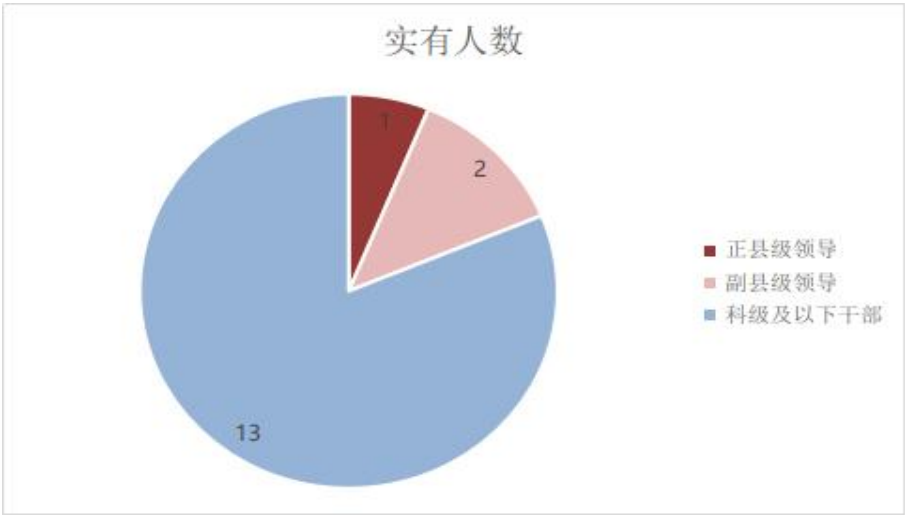
慧机关事务、网约车监管等一批应用项目建成投用。**四是**强化项目统建。全面强化数字政府“网云数”基础体系建设，做好政务信息化项目的统筹，把好项目评审关。围绕数字政府建设规划的落地实施，坚持目标任务化、任务项目化、项目清单化，自主策划和征集了 60 多个建设项目。坚持实用够用和重大基础支撑类、直接服务企业（群众）类、必要安全保障类“三优先”原则，探索推行政务信息化项目建设管理“四统一”模式，确定了今后三年数字政府建设项目清单及责任主体和时间节点，坚决避免重复建设，防止出现新的“信息孤岛”和“数据烟囱”。**五是**强化政务协同。加快推进无纸化办公系统优化升级，推动实现高效、便捷的政府工作协作方式。完成市政务统一登录门户升级改造，建设发布了政务通 APP，实现电子公文手机端预览签收。

（三）坚持强功能保安全，促进网站服务能力提升。一是网站服务能力有效提升。强化市政府门户网站功能定位，深入调研学习国内优秀政府网站建设经验，结合实际制定工作方案，高标准启动实施市政府网站服务能力提升行动计划。新建 12 项 159 个新功能点，优化升级 5 项 76 个功能点，新设计页面 160 余页，新开发 12 个应用领域数据接口 106 个。首批集约融通 12 个领域公共数据，提供了用水、用气、公积金、停车场等 15 个公共应用服务场景。开发建设政策智能推送、智能问答、数字人播报等新功能，上线手机端“小程序”“一张图”“一张表”、亲民式解读等新服务，极大提高了网站应用的便捷性、易懂性，有效提升了综合服务水

平。二是集约化平台运行安全有序。严格落实网络安全等级保护、安全监测、信息通报预警和信息发布“三审三校”、值班读网等制度，确保市政府网站集约化平台稳定、可靠、安全运行。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制（参公管理）19 人，实有人员 16 人，其中正县级领导 1 人，副县级领导 2 人，科级及以下干部 13 人。单位管理的退休人员 5 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 361.45 万元公共预算拨款收入 361.45 万元基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收

入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 12.71 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 14.71 万元；专项运行经费较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

2024 年本单位预算支出 361.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.45 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 12.71 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 14.71 万元；专项运行经费较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 361.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.45 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 14.71 万元；专项运行经费较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

2024 年本单位预算支出 361.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.45 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 12.71 万元，原因是基础绩效奖金

调整，人员经费较上年增加 14.71 万元；专项运行经费较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

（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 361.45 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 14.71 万元；专项运行经费较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

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 361.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）213.2 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费支出增加 10.49 万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）93 万元，较去年减少 2 万元，系市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.93 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是养老保险基数调整、养老保险缴费支出增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）含行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）三项合计支出 10.8 万元。

（5）住房公积金（2210201）18.23 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是公积金基数调整、工资福利支出增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本单位当年一般公共预算支出 361.45 万元。
其中：

工资福利支出（301）228.23 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是基础绩效调整导致工资性支出增加。

商品和服务支出（302）131.55 万元，较上年减少 1.84 万元。原因是其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目。

对个人及家庭补助支出（303）1.65 万元，较上年减少 0.37 万元。原因为一名离休人员死亡，相应经费减少。

(2)2024年本单位当年一般公共预算支出 361.45 万元。
其中：

工资福利支出（301）228.23 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是基础绩效调整导致工资性支出增加。

商品和服务支出（302）131.55 万元，较上年减少 1.84 万元。原因是其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目。

对个人及家庭补助支出（303）1.65 万元，较上年减少 0.37 万元。原因为一名离休人员死亡，相应经费减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 361.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 131.55 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是专项资金减少。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市发展研究中心

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	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	本单位年初未安排政府采购预算，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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	3,614,518.58	一、部门预算	3,614,518.58	一、部门预算	3,614,518.58	一、部门预算	3,614,518.58
1、财政拨款	3,614,518.58	1、一般公共服务支出	3,062,073.12	1、人员经费和公用经费支出	2,684,518.58	1、机关工资福利支出	2,282,344.86
(1) 一般公共预算拨款	3,614,518.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,282,344.86	2、机关商品和服务支出	1,315,579.12
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	385,579.12	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	16,594.60	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	0.00
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	930,000.00	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	269,316.84	(2) 商品和服务支出	930,000.00	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	16,594.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100,813.10	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	182,315.52				
		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	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58

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	3,614,518.58	一、财政拨款	3,614,518.58	一、财政拨款	3,614,518.58	一、财政拨款	3,614,518.58
1、一般公共预算拨款	3,614,518.58	1、一般公共服务支出	3,062,073.12	1、人员经费和公用经费支出	2,684,518.58	1、机关工资福利支出	2,282,344.86
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	2,282,344.86	2、机关商品和服务支出	1,315,579.12
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	385,579.12	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	16,594.60	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	930,000.00	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	269,316.84	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	16,594.60
		10、卫生健康支出	100,813.10	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	182,315.52				
		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	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58	本年支出合计	3,614,518.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58	支出总计	3,614,518.58

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	3,614,518.58	2,299,515.46	385,003.12	930,000.00	
201	一般公共服务支出	3,062,073.12	1,747,070.00	385,003.12	930,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,062,073.12	1,747,070.00	385,003.12	930,000.00	
2010301	行政运行	2,132,073.12	1,747,070.00	385,003.12		
2010302	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,316.84	269,316.84			
20805	行政事业单位养老支出	269,316.84	269,316.84			
2080501	行政单位离退休	16,594.60	16,594.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,722.24	252,722.24			
210	卫生健康支出	100,813.10	100,813.10			
21011	行政事业单位医疗	100,813.10	100,813.10			
2101101	行政单位医疗	72,009.36	72,009.36			
2101103	公务员医疗补助	24,003.12	24,003.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.62	4,800.62			
221	住房保障支出	182,315.52	182,315.52			
22102	住房改革支出	182,315.52	182,315.52			
2210201	住房公积金	182,315.52	182,315.52			

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			3,614,518.58	2,299,515.46	385,003.12	930,000.00	
301	工资福利支出			2,282,344.86	2,282,344.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,176.00	808,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,160.00	446,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,358.00	491,358.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,722.24	252,722.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,009.36	72,009.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,003.12	24,003.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.62	4,800.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,315.52	182,315.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800.00	800.00			
302	商品和服务支出			1,315,579.12	576.00	385,003.12	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,003.12		24,003.12		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00		140,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,720.00		17,720.00		
303	对个人和家庭的补助			16,594.60	16,594.60			
30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,064.60	8,064.60			

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	2,684,518.58	2,299,515.46	385,003.12	
201	一般公共服务支出	2,132,073.12	1,747,070.00	385,003.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,132,073.12	1,747,070.00	385,003.12	
2010301	行政运行	2,132,073.12	1,747,070.00	385,003.12	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	269,316.84	269,316.84		
20805	行政事业单位养老支出	269,316.84	269,316.84		
2080501	行政单位离退休	16,594.60	16,594.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,722.24	252,722.24		
210	卫生健康支出	100,813.10	100,813.10		
21011	行政事业单位医疗	100,813.10	100,813.10		
2101101	行政单位医疗	72,009.36	72,009.36		
2101103	公务员医疗补助	24,003.12	24,003.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.62	4,800.62		
221	住房保障支出	182,315.52	182,315.52		
22102	住房改革支出	182,315.52	182,315.52		
2210201	住房公积金	182,315.52	182,315.52		

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			2,684,518.58	2,299,515.46	385,003.12	
301	工资福利支出			2,282,344.86	2,282,344.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,176.00	808,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,160.00	446,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,358.00	491,358.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,722.24	252,722.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,009.36	72,009.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,003.12	24,003.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.62	4,800.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,315.52	182,315.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800.00	800.00		
302	商品和服务支出			385,579.12	576.00	385,003.12	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,003.12		24,003.12	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00		140,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,720.00		17,720.00	

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			16,594.60	16,594.60		
30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,064.60	8,064.60		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	930,000.00	
207	安康市人民政府办公室	930,000.00	
207003	安康市发展研究中心	930,000.00	
-	安康市发展研究中心	930,000.00	
	政府	930,000.00	
	全市政务公开第三方评估和季度检查经费	500,000.00	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
	市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	330,000.00	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。
	市电子政务网络平台运行维护费	100,000.00	市电子政务网络平台运行维护

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]

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		市电子政务网络平台运行维护费			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行				
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	接入单位数量	110个市级接入单位	
		质量指标	市电子政务网络平台正常运行率	100.00%	
			全市电子政务网络各项应用稳定运行率	100.00%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市电子政务网络各项应用稳定运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关信息化平台数字信息服务费				
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:		33.00		
		其中：财政拨款		33.00		
		其他资金				
总体目标	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。					
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	接入单位数量		110个市级接入单位	
			安康发展发刊数量		6期/年	
		质量指标	市电子政务网络正常运行率		100.00%	
			《安康发展》正常出刊率		100.00%	
		时效指标	2024年全年		12个月	
		成本指标	市电子政务网络正常运行成本		20万元	
			安康发展发刊成本		13万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障接入单位政务网络正常运转		有效保障	
			安康发展办刊质量		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市政务公开第三方评估和季度检查经费		
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:	55.00	
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展, 为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。				
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	评估部门网站数量	55个	
		质量指标	评估执行率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市发展研究中心			
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	保障单位正常运转	268.45	268.45	
	任务2	保障专项工作顺利开展	93.00	93.00	
	金额合计		361.45	361.45	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；保障单位各项专项工作顺利开展。				
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	保障单位数量		1个
			保障专项项目		3个
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	运行成本		361.45万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项工作有效运转		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市发展研究中心专项			
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	20240101-20241231
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.00	年度资金总额:	93.00
	其中: 财政拨款		93.00	其中: 财政拨款	93.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效保障发展研究中心各项专项业务工作顺利开展, 完成相关工作任务。			有效保障发展研究中心各项专项业务工作顺利开展, 完成相关工作任务。	
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	专项资金涉及单位	1个	
			专项数量	3个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项业务工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	

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。