

安康市人民政府驻北京办事处
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. 主要职责。

按照编制部门确定的职能职责和市委、市政府的部署，市政府驻北京办事处主要业务包括：开展经联协作，促进经济发展。开展对外联络，加强与北京及邻近地区的联系；推介宣传安康；开展招商引资；收集报送中央信息；接待服务；安康在京务工人员服务和本市起京上访人员劝返；市委市政府交办的工作任务；驻地党委、政府指派的工作任务。

2. 机构情况。

安康市人民政府驻北京办事处内设综合科室，事业编制5名。县级领导职数1正1副，科级职数1正1副。

二、工作任务

（一）节约高效筹建打基础。紧扣“节约开支”目标，实地考察踏勘选址31处，并综合考虑房屋结构、房屋面积、区位交通、租赁价格等因素，合理选址。按照市政府部署，三次调整业务用房设计方案，竭力压减用房面积及装修预算。相继疏通属住建、消防、应急管理等部门联系渠道，顺利完成属地装修许可和动工备案，并重点围绕装修质量，倒排工期进度，装修改造工作于10月底全面竣工，11月上旬正式入驻，筹建工作圆满收官。

（二）积极协调实事见成效。牢固树立“筹建和主业”两手抓，切实把协调办事作为在京履职的重要内容。多次对接国家发改委相关司局，汇报十堰到安康到汉中高铁纳入国家中长期规划，争取国家层面予以重点研究支持。积极协助岚皋县与上航旅游集团促推南官山核心景区提升项目达成合作意向协议。相继协助相关县区、部门与有关部委对接落地了一批中央投资补助。协助人社部门紧密对接协调有关部委积极促推公共就业服务提升示范项目落地。汇报争取解放军 301 医院领导、专家到安考察，积极促推其对口帮扶安康中心医院相关举措正式落地。

（三）紧盯招商引资拓渠道。围绕京津冀地区央企国企，积极牵线搭桥和沟通对接，搭建招商大平台，努力拓展招商引资渠道。6 月以来，积极主动拜访对接中信集团、东航、大兴机场、北京公交集团、国家电网等企业及安康籍在京政商界人士 100 余批次，牵头完成市委、市政府在京招商考察前期协调工作，协助本市相关政务活动在京圆满举办。持续跟进对接北京公交有轨电车公司，积极推进瀛湖管委会轨道交通项目正式签约。广泛动员在京安康籍企业家、相关商会以及安康籍领导参加相关县区在首都举办的招商推介会并取得实际成效。与香港青年科学家协会建立常态联络，就吸引港资进行对接招商。积极协调千喜鹤集团赴我市招商考察，促推相关项目落地框架协议签订。

（四）大力宣传推介树影响。紧紧依托筹建和京办窗口作用，积极与驻地及邻近地区各级党政机关、驻京机构、商会协会、重要客商和安康籍人士沟通联系，讲好“安康故事”，当好安康“宣传员”，逐步提高我市在京津冀地区知名度、美誉度、影响力。牵头多次组织邀请在京企业、商会参加有关县区在京举办的特色农产品宣传推介发布会，发放宣传册3000余份。积极协助县区组团参加首都国际茶业及茶艺博览会并取得较好反响。协调东航、大兴机场以及上航旅游集团，策划组织开展北京至安康“引客入安”旅行首航宣传推介活动。紧密对接安康籍在京各界人士，积极牵头策划北京安康企业商会成立暨京安企业合作与发展大会筹备工作，进一步扩大北京安康企业商会成立的影响力、带动力。进一步优化、用好京办公众号宣传载体，定期发布京津冀快报，增设云游安康主题板块，积极营造宣传推介舆论氛围。

（五）精心服务保障提效率。始终秉持“办事、服务”优先理念，积极参加省办举办的各类政务培训，并派员在省办跟班学习，加强驻京工作人员政务服务教育培训，逐步优化调整政务服务保障工作方案，不断完善政务服务规章制度，落实落细各项服务保障措施，切实以“高质量、高效率”服务保障在京各项公务活动顺畅、高效、有序运转。尤其是疫情放开、安康至北京航班运行常规化后，我市在京政务活动更加密集紧凑，办事处以时刻不放松的精神状态，积极克

服实际困难，尽可能为安康市在京开展、举办的各项政务活动提供便利、搞好服务、做好保障。

（六）规范机构管理促规范。以抓班子、带队伍作为筹建工作的首要任务，将绝对讲政治作为首要要求，进一步建立完善办事处干部职工学习教育制度，聚力建设一支绝对忠诚可靠、一人多岗多能的高素质驻外人员队伍。结合实际逐步完善办事处各项内控制度，相继就上下班作息、保密制度、财务管理、资产管理、物资管理、印章管理、办文流程、干部职工请销假、机关管理等方面工作进行逐步规范，切实立好规矩、建好规则、做好规范。按照相关章程逐步完善建立了基层党组织、工会组织，进一步强化驻外工作人员纪律作风教育，加强干部职工安全管理，切实以高要求、严标准助推办事处各项工作规范化运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 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 102.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.1 万元、政府基金拨款收入 0 万元、上

级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

本单位当年预算支出 102.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

本单位当年财政拨款支出 102.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（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 102.1 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

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 102.1 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）90.56 万元，较上年增加 54.9 万元，原因是一是本年预算科目有所调整，上年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算调整至本科目；二是在编人员增加，相应费用支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.37 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

（3）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）两项合计 2.05 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

（4）住房改革支出（22102）含住房公积金（2210201）一项 4.12 万元。

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 102.1 万元，

其中：

工资福利支出（301）48.57 万元，较上年增加 33.32 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

商品和服务支出（302）53.51 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（2）2024 年本单位当年一般公共预算支出 52.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.57 万元，较上年增加 33.32 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）3.51 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

（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 年度，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年增加 5.7 万元（114%），增加的主要原因是业务活动开展，公务车辆新增相关费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元（60%），减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关规定，减少开支规模；公务用车购置及运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元（全部为新增），增加的主要原因是新增公务车辆，相应运行维护费用增加。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 102.1 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.51 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在编人员增加，相应费用支出增加。

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. 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。

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：安康市人民政府驻北京办事处

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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	
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	

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	1020996.02	一、部门预算	1020996.02	一、部门预算	1020996.02	一、部门预算	1020996.02
1、财政拨款	1020996.02	1、一般公共服务支出	905,632.02	1、人员经费和公用经费支出	520996.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1020996.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485697.3	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	35118.72	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	180	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	1020816.02
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	500000.00	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	53715.20	(2)商品和服务支出	500000.00	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	180
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20474.88	(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	41173.92				
		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				
本年收入合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02
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
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	1020996.02	支出总计	1020996.02	支出总计	1020996.02	支出总计	1020996.02

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	1020996.02	一、财政拨款	1020996.02	一、财政拨款	1020996.02	一、财政拨款	1020996.02
1、一般公共预算拨款	1020996.02	1、一般公共服务支出	905632.02	1、人员经费和公用经费支出	520996.02	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	485697.30	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	35118.72	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	180.00	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	1020816.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	53715.20	(2)商品和服务支出	500000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	20474.88	(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	41173.92				
		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				
本年收入合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02	本年支出合计	1020996.02
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	1020996.02	支出总计	1020996.02	支出总计	1020996.02	支出总计	1020996.02

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	1020996.02	485877.30	35118.72	500000.00	
201	一般公共服务支出	905632.02	370513.30	35118.72	500000.00	
20103	街道办事处(室)及相关机构	905632.02	370513.30	35118.72	500000.00	
2010350	事业运行	905632.02	370513.30	35118.72	500000.00	
208	社会保障和就业支出	53715.20	53715.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53715.20	53715.20	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	53715.20	53715.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20474.88	20474.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20474.88	20474.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15356.16	15356.16	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5118.72	5118.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41173.92	41173.92	0.00	0.00	

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	1020996.02	485877.30	35118.72	500000.00	
22102	住房改革支出	41173.92	41173.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41173.92	41173.92	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			1020996.02	485877.30	35118.72	500000.00	
301	工资福利支出			485697.30	485697.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255936.00	255936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10690.00	10690.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100784.00	100784.00	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	53715.20	53715.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15356.16	15356.16	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5118.72	5118.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2815.30	2815.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41173.92	41173.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			535118.72	0.00	35118.72	500000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107000.00	0.00	7000.00	100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	5000.00	70000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270000.00	0.00	0.00	270000.00	

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			1020996.02	485877.30	35118.72	500000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5118.72	0.00	5118.72	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12440.00	0.00	12440.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	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	520996.02	485877.30	35118.72	
201	一般公共服务支出	405632.02	370513.30	35118.72	
20103	府办公厅(室)及相关机构事	405632.02	370513.30	35118.72	
2010350	事业运行	405632.02	370513.30	35118.72	
20135	对外联络事务				
2013550	事业运行				
208	社会保障和就业支出	53715.20	53715.20		
20805	行政事业单位养老支出	53715.20	53715.20		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	53715.20	53715.20		
210	卫生健康支出	20474.88	20474.88		
21011	行政事业单位医疗	20474.88	20474.88		
2101102	事业单位医疗	15356.16	15356.16		

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	520996.02	485877.30	35118.72	
2101103	公务员医疗补助	5118.72	5118.72		
221	住房保障支出	41173.92	41173.92		
22102	住房改革支出	41173.92	41173.92		
2210201	住房公积金	41173.92	41173.92		

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			520996.02	485877.30	35118.72	
301	工资福利支出			485697.30	485697.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255936.00	255936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10690.00	10690.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100784.00	100784.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53715.20	53715.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15356.16	15356.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5118.72	5118.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2815.30	2815.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41173.92	41173.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.00	108.00	0.00	
302	商品和服务支出			35118.72	0.00	35118.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5118.72	0.00	5118.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12440.00	0.00	12440.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560.00	0.00	560.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	500000.00	
207	安康市人民政府办公室	500000.00	
207009	安康市人民政府驻北京办事处	500000.00	
-	安康市人民政府驻北京办事处	500000.00	
	政府	500000.00	
	市驻京办运转经费	500000.00	保障安康市人民政府驻北京办事处健康有序运转

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

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			
207	安康市人民政府办公室	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62000.00	62000.00	0.00	2000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	57000.00	57000.00	0.00	-3000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00			
207009	安康市人民政府驻北京办事处	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62000.00	62000.00	0.00	2000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	57000.00	57000.00	0.00	-3000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市驻京办运转经费		
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	保障安康市政府驻京办事处健康有序运转，突出驻京办联络对接、推荐宣传、政务服务等核心职责，最大限度发挥驻京办作用				
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	外派机构数量	1个	
			办公人员数量	13人	
			办公面积	360平方米	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政府驻北京办事处健康有序运转	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	部门服务满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民政府驻北京办事处			
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
	市政府驻京办工作运转	市政府驻京办事处健康有序运转	102.1	102.1	
	金额合计		102.1	102.1	
年度 总体 目标	保障市政府驻京办事处健康有序运转。				
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
		质量指标	目标任务完成率		1
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	运行成本		102.1万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障部门各单位有效运转		有效保障
		生态效益			
		可持续影响	影响时限		一年
	满意度指标	服务对象	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		市驻京办运转经费			
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	20224年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障安康市政府驻京办事处健康有序运转, 突出驻京办联络对接、推荐宣传、政务服务等核心职责, 最大限度发挥驻京办作用			保障安康市政府驻京办事处健康有序运转, 突出驻京办联络对接、推荐宣传、政务服务等核心职责, 最大限度发挥驻京办作用	
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	外派机构数量	1个	
			办公人员数量	13人	
			办公面积	360平方米	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政府驻北京办事处健康有序运转	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	部门服务满意度	≥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。