

扶风县人民政府办公室
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
2. 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、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各镇（街）、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调镇（街）之间、部门之间和县内外有关工作。
4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查县政府各项决议、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，负责全国和省市区人大代表、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。
6. 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。
7. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府政务公开和信息公开工作。
8. 负责全县优化营商环境工作。
9. 负责接待人民群众来信来访工作，指导、协调全县信，作访工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：

1. 秘书股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议和县长办公会

议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，负责县政府常务会议议案收集、审查、组织、记录和纪要草拟；负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密、电子公文系统管理；负责县政府党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作；负责整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况；负责接洽来县政府办公室办理公务的工作人员，承办联系有关事宜；负责县政府的值班安排工作；负责县政府领导内务服务工作；负责办公室党组会议、主任会议和全室人员会议的组织、记录及考勤；负责办公室机关及所属单位的干部人事、机构编制、目标责任考核和计划生育服务工作。

2. 综合股。负责起草、审核县政府及办公室文件、报告、总结、领导讲话材料；负责全县政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息；负责办理县政府分管联系工作方面的会务、督查、调研工作；负责办理市长、县长信箱网民留言回复和督办工作；负责县政府《大事记》《扶风年鉴》等相关内容的收集整理工作。

3. 行政股。负责机关车辆、水电、卫生等后勤管理；负责财务、工资、住房公积金、社会保险、医疗保障、接待、离退休老干部管理服务等工作；负责机关综合治理、日常安全、内勤服务工作；负责机关精神文明建设和机关文体活动；负责办公室机关工会工作。

4. 信访接待股。负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改完善有关政策规定的建议；负责全县信访工作宣传、信息发布，指导、协调督促全县信访工作；负责县长热线的办理、回复和督办工作。

5. 县政府政务督查室。负责省委、省政府、市委和政府、县政府主要

领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合国务院、省政府和市委市政府、县委县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责省、市、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市政府督查室转办的省长、市长网上留言，以及网民在“人民网”“华商网”等媒体反映问题的督促办理工作；负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责《县政府工作报告》分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责县政府常务会议、县长办公会议决定事项以及县政府主要领导调研确定有关工作事项的督查落实工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核；负责县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作。

6. 政府职能转变协调股。负责指导、协调全县行政审批制度改革工作；负责全县政府职能转变和“放管服”改革的制度规划修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。

二、工作任务

1. 规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。10月底前完成2025年文件的立卷归档工作。做好县政府党组会、全体会、常务会、办公会及其他有关会议和活动的筹备组织工作。

2. 加强政务信息服务工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息研究室报送信息300条，撰写调研报告14篇。

3. 完成省、市、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查督办工作；做好政府常务会议、专题会议决定事项贯彻落实情况的督促检查工作；做好全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案等工作的协调

办理和督促检查工作。

4. 负责省、市、县政府主要领导同志指示批示的办理和督办落实工作；负责做好“互联网+督查”平台、人民网、西部网等网络媒体信访舆情办理的督促落实；负责做好市政府督查室安排联系的重点工作。

5. 印发《扶风县深化营商环境突破年2026行动方案》，出台40项改革举措，加快建设市场化、法治化、国际化营商环境。推动“营商环境突破年”活动走深走实；积极借鉴优化营商环境先进做法，复制推广行之有效的改革措施，加强我县创新做法总结提炼，每月向市上报送简报信息不少于6篇。

6. 在公务用车管理上，严格执行中央八项规定的实施细则，规范化，制度化加强公务用车驾驶员管理，全力保障政府公务用车。

7. 加强财务、接待、车辆、安全、卫生管理。2026年全力推动公共机构节能降耗工作，持续做好办公用房监督管理工作。

8. 高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，履行部门包抓责任，积极承担绛帐镇凤鸣村的帮扶任务，选派第一书记及2名驻村干部，为有效巩固脱贫攻坚成果充实力量。

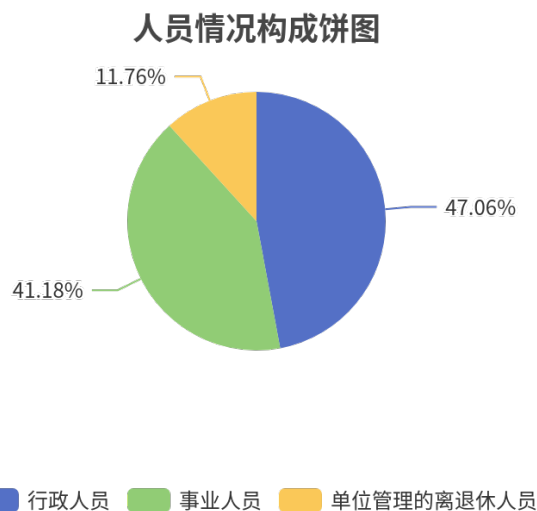
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民政府办公室部门本级（机关）	无变化
2	扶风县政府机关事务管理中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制28人、事业编制37人；实有人员45人，其中行政24人、事业21人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入742.82万元，其中一般公共预算拨款收入742.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少326.30万元，下降30.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出742.82万元，其中一般公共预算拨款支出742.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少326.30万元，下降30.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入742.82万元，其中一般公共预算拨款收入742.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少326.30万元，下降30.52%，下降的主要原因是：按照零基预

算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出742.82万元，其中一般公共预算拨款支出742.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少326.30万元，下降30.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出742.82万元，较上年减少326.30万元，下降30.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出742.82万元，其中：

1. 行政运行(2010301)369.20万元，较上年减少14.93万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员调出造成人员经费减少。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)230.79万元，较上年减少310.45万元，下降57.36%，下降的主要原因是：压减部门一般性支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.96万元，较上年减少0.48万元，下降0.72%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.20万元，较上年减少0.05万元，下降1.54%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

5. 行政单位医疗(2101101)13.39万元，较上年减少9.85万元，下降42.38%，下降的主要原因是：预算科目调整，增加了事业单位医疗。

6. 事业单位医疗(2101102)9.84万元，较上年增加9.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，增加了事业单位医疗。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.97万元，较上年减少0.02万元，下降1.71%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

8. 住房公积金(2210201)49.47万元，较上年减少0.36万元，下降0.72%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

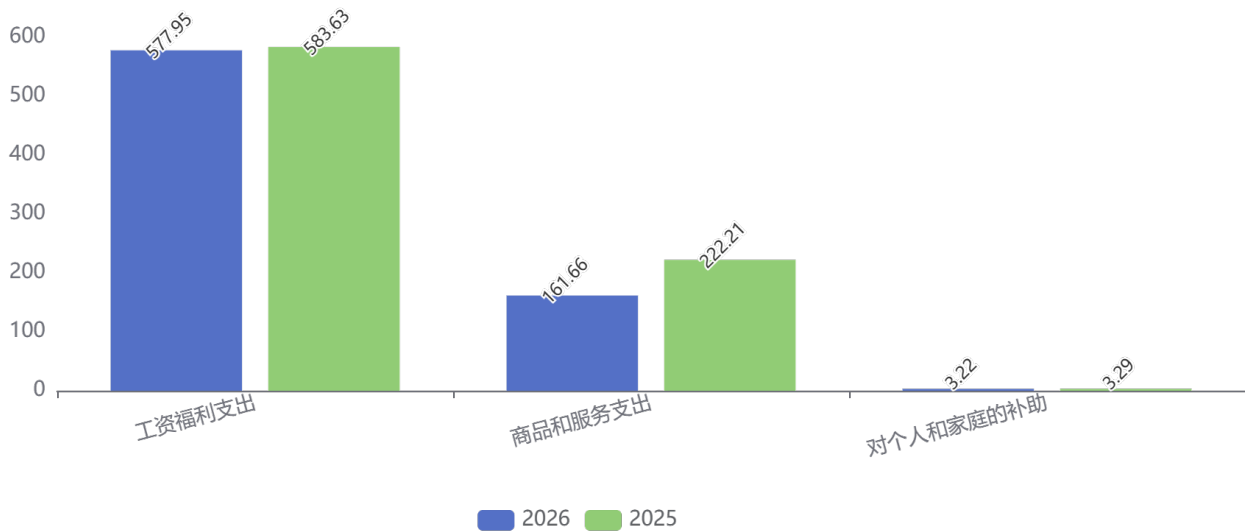
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.82万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)577.95万元，较上年减少5.68万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员调出造成人员经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)161.66万元，较上年减少60.55万元，下降27.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.22万元，较上年减少0.07万元，下降2.07%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

支出按部门预算支出经济分类对比图



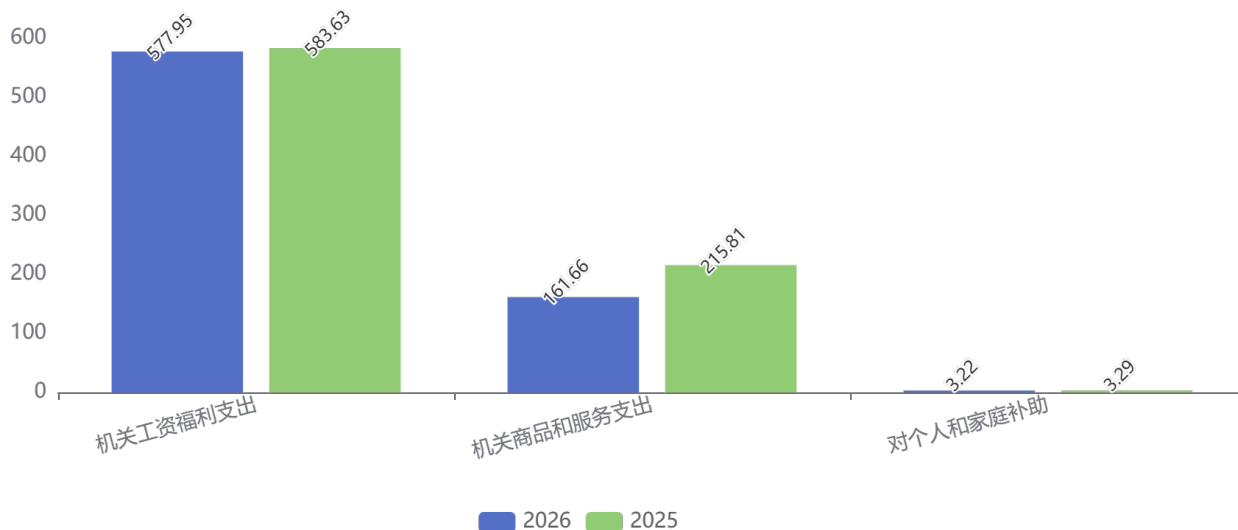
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)577.95万元，较上年减少5.68万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员调出造成人员经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)161.66万元，较上年减少54.15万元，下降25.09%，下降的主要原因是：年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.22万元，较上年减少0.07万元，下降2.07%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.30万元，较上年减少0.20万元，下降1.38%，下降的主要原因是：缩减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费14.30万元，较上年下降0.20万元，下降1.38%，下降的主要原因是：缩减三公经费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款742.82万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.50万元，较上年减少5.10万元，下降5.50%，下降的主要原因厉行节约，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、国有资本经营预算：是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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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	7428200.00	一、部门预算	7428200.00	一、部门预算	7428200.00	一、部门预算	7428200.00
1、财政拨款	7428200.00	1、一般公共服务支出	5999940.00	1、人员经费和公用经费支出	6870200.00	1、机关工资福利支出	5779460.00
(1)一般公共预算拨款	7428200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5779460.00	2、机关商品和服务支出	1616560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	558000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1058560.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	32180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	558000.00	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	691616.00	(2)商品和服务支出	558000.00	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	32180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241932.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	494712.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00
用事业基金弥补收支差额		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	7428200.00	支出总计	7428200.00	支出总计	7428200.00	支出总计	7428200.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7428200.00	7428200.00	558000.00									
403	扶风县人民政府办公室	7428200.00	7428200.00	558000.00									
403001	扶风县人民政府办公室	7428200.00	7428200.00	558000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7428200.00	7428200.00	558000.00							
403	扶风县人民政府办公室	7428200.00	7428200.00	558000.00							
403001	扶风县人民政府办公室	7428200.00	7428200.00	558000.00							

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	7428200.00	一、财政拨款	7428200.00	一、财政拨款	7428200.00	一、财政拨款	7428200.00
1、一般公共预算拨款	7428200.00	1、一般公共服务支出	5999940.00	1、人员经费和公用经费支出	6870200.00	1、机关工资福利支出	5779460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	558000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5779460.00	2、机关商品和服务支出	1616560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1058560.00	3、机关资本性支出（一）	
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	32180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	558000.00	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	691616.00	(2)商品和服务支出	558000.00	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	32180.00
		10、卫生健康支出	241932.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	494712.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00	本年支出合计	7428200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7428200.00	支出总计	7428200.00	支出总计	7428200.00	支出总计	7428200.00

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	7428200.00	6005200.00	865000.00	558000.00	
201	一般公共服务支出	5999940.00	4576940.00	865000.00	558000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5999940.00	4576940.00	865000.00	558000.00	
2010301	行政运行	3692046.00	2827046.00	865000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2307894.00	1749894.00		558000.00	
208	社会保障和就业支出	691616.00	691616.00			
20805	行政事业单位养老支出	691616.00	691616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659616.00	659616.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00			
210	卫生健康支出	241932.00	241932.00			
21011	行政事业单位医疗	241932.00	241932.00			
2101101	行政单位医疗	133872.00	133872.00			
2101102	事业单位医疗	98388.00	98388.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9672.00	9672.00			
221	住房保障支出	494712.00	494712.00			
22102	住房改革支出	494712.00	494712.00			
2210201	住房公积金	494712.00	494712.00			

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			7428200.00	6005200.00	865000.00	558000.00	
301	工资福利支出			5779460.00	5779460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2132460.00	2132460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907858.00	907858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433882.00	433882.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	797640.00	797640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659616.00	659616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232260.00	232260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9672.00	9672.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494712.00	494712.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111360.00	111360.00			
302	商品和服务支出			1616560.00	193560.00	865000.00	558000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350000.00		350000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00		180000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	143000.00		143000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385560.00	193560.00	192000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	558000.00			558000.00	
303	对个人和家庭的补助			32180.00	32180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32180.00	32180.00			

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	6870200.00	6005200.00	865000.00	
201	一般公共服务支出	5441940.00	4576940.00	865000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5441940.00	4576940.00	865000.00	
2010301	行政运行	3692046.00	2827046.00	865000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1749894.00	1749894.00		
208	社会保障和就业支出	691616.00	691616.00		
20805	行政事业单位养老支出	691616.00	691616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659616.00	659616.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00		
210	卫生健康支出	241932.00	241932.00		
21011	行政事业单位医疗	241932.00	241932.00		
2101101	行政单位医疗	133872.00	133872.00		
2101102	事业单位医疗	98388.00	98388.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9672.00	9672.00		
221	住房保障支出	494712.00	494712.00		
22102	住房改革支出	494712.00	494712.00		
2210201	住房公积金	494712.00	494712.00		

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）

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			6870200.00	6005200.00	865000.00	
301	工资福利支出			5779460.00	5779460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2132460.00	2132460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907858.00	907858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433882.00	433882.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	797640.00	797640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659616.00	659616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232260.00	232260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9672.00	9672.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494712.00	494712.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111360.00	111360.00		
302	商品和服务支出			1058560.00	193560.00	865000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350000.00		350000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00		180000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	143000.00		143000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385560.00	193560.00	192000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32180.00	32180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32180.00	32180.00		

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	558000.00	
403	扶风县人民政府办公室	558000.00	
403001	扶风县人民政府办公室	558000.00	
	专用项目	558000.00	
-	专用项目	558000.00	
	办公经费补助	558000.00	办公经费补助

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	145000.00	145000.00				145000.00	145000.00			143000.00	143000.00				143000.00	143000.00			-2000.00	-2000.00					-2000.00	-2000.00		
403	扶风县人民政府办公室	145000.00	145000.00				145000.00	145000.00			143000.00	143000.00				143000.00	143000.00			-2000.00	-2000.00					-2000.00	-2000.00		
403001	扶风县人民政府办公室	145000.00	145000.00				145000.00	145000.00			143000.00	143000.00				143000.00	143000.00			-2000.00	-2000.00					-2000.00	-2000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费补助			
主管部门		扶风县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.8		
		其他资金			
年度目标	保障机关的正常运转和各项工作的顺利开展, 服务全县各项目标任务完成。				
年度绩效指标	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	补助金额的准确性	根据政策定额测算	
	产出指标	数量指标	补助金额总量	据实测算	
		质量指标	经费使用效率达标率	≥95%	
		时效指标	将财政补助资金下达后及时发放	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标	办公成本降低率	严格控制办公经费	
		社会效益指标	保障机关年度目标完成	≥95%	
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排	达标	
		可持续影响指标	办公设施更新周期优化	合理规划办公设施的更新周期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县人民政府办公室				
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	
	人员经费	工资福利支出	600.52	600.52	0.00	
	公用经费	商品和服务支出	86.50	86.50	0.00	
	专项经费	办公经费补助	55.80	55.80	0.00	
	金额合计		742.82	742.82	0.00	
年度总体目标	1. 高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作，精心组织县政府各类会议，协调重要政务活动。 2. 做好县政府工作报告重点任务分解落实，加大政府决定事项，重点工作的督办落实。及时督办落实上级转办件、领导批示和领导交办批办事项。做好县人大代表建议，政协委员提案办理工作。 3. 加强政务信息服务工作，及时向市政府研究室报送政务信息，协助政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究，发挥参谋助手作用。 4. 做好政府后勤管理工作。加强公共机构节能改造，持续做好办公用房监督管理工作。 5. 持续推进全县优化营商环境工作。					
年度绩效指标	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	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
		社会成本	按时完成年度工作任务		12月31日前	
		生态环境成本	持续推进全县生态环境向优改善		中长期	
	产出指标	数量指标	开展调研、撰写调研报告、署名文章		≥14篇	
			开展保密知识培训		>4次	
		质量指标	各类文稿质量优秀率		≥95%	
		时效指标	资金使用率		明显提升	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本		下降	
		社会效益指标	公众服务的效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	
		可持续影响指标	推进全县优化营商环境工作		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其它部门满意度		≥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

(2026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:		执行率分值(10分)	
		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	分值权重 (90分)
	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				

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。