陇县人民政府办公室
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、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;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3.负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇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及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,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。

6.负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志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,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

7.负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作。

8.负责全县机关事务管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1.政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，协助督办会议决定事项

的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;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;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2.综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3.行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有资产管理工作;负责离退休干部服务管理工作。

4.县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作;负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责市、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;负责市、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。

5.党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。

6.营商办。负责优化营商环境工作。

7.政务公开办。负责政务信息公开工作。

二、工作任务

一、提高行政服务质量

1.完成政府全体会、县政府常务会等各类会议的通知、组织与服务工作。

2.严格会议文件审批，精简会议、文件数量。

3.加强政府机要文件、值班值守管理，确保信息畅通。

二、强化督查督办

4.围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督查。

5.抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到100%，满意率95%以上。

6.全年出刊《政府督查》12期。

三、深入开展调查研究

7.编发《陇县政情》20期。聚焦文稿起草、问题研究等职能，充分发挥“参谋助手”作用，努力提高“以文辅政”水平。

8.全年开展调研不少于40天次，撰写调研报告及领导署名文章11篇。

四、规范政府信息公开

9.充分发挥政府网站政务公开作用，扎实开展政务信息公开。

10.加强政府系统政务新媒体管理。

11.及时办理“县长信箱”网民留言答复、办结率100%。

12.指导各镇、各部门开展政府信息公开。

五、全力做好职转和优化营商环境工作

13.深入贯彻落实省市县《深化营商环境突破年2026工作清单》要求，聚焦“高效办成一件事”改革、“小切口”试点改革、“多测合一”改革、加强涉企执法监督、畅通经营主体退出渠道、推动政务服务标准化建设、优化智能税费服务等重点任务，持续优化提升营商环境。

六、严格后勤管理工作

14. 严格公务接待、公车使用管理，“三公”经费支出下降3%。

15. 做好国有资产管理及后勤保障工作。

七、乡村振兴工作

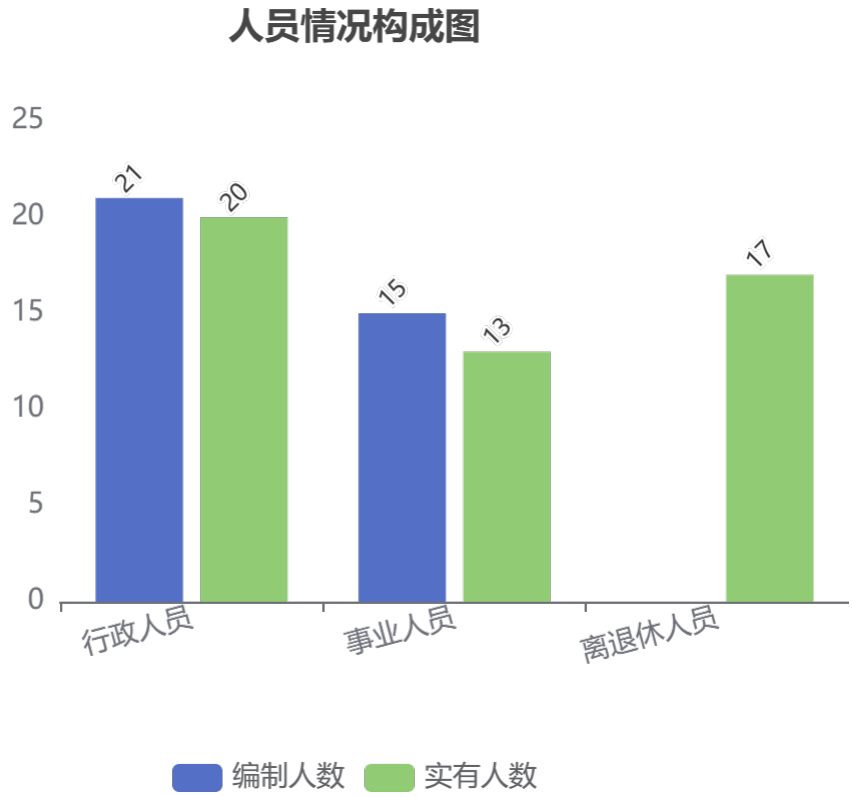
16. 定期开展入户走访、政策宣传、解决问题等帮扶工作。

17. 加强农村公共基础设施建设，推进人居环境整治重点工作，建设宜居宜业的美丽乡村。

18. 帮助拓展产品销售渠道，完成消费帮扶任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制21人，事业编制15人；实有人员33人，其中行政20人，事业13人。单位管理的离退休人员17人。



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667.06万元，其中一般公共预算拨款收入667.06万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加46.60万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出667.06万元，其中一般公共预算拨款支出667.06万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加46.60万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入667.06万元，其中一般公共预算拨款收入667.06万元、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，较上年增加46.60万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出667.06万元，其中一般公共预算拨款支出667.06万元、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，较上年增加46.60万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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667.06万元，较上年增加46.60万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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667.06万元，其中：

1.行政运行(2010301)377.98万元，较上年增加24.87万元，增长

7.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2.一般行政管理事务(2010302)101.20万元，较上年增加65.20万元，增长181.11%，增长的主要原因是：工作任务增加。

3.事业运行(2010350)59.36万元，较上年减少36.27万元，下降37.93%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.28万元，较上年减少2.67万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.14万元，较上年减少1.34万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

6.行政单位医疗(2101101)18.09万元，较上年减少0.88万元，下降4.62%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

7.住房公积金(2210201)38.01万元，较上年减少2.32万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

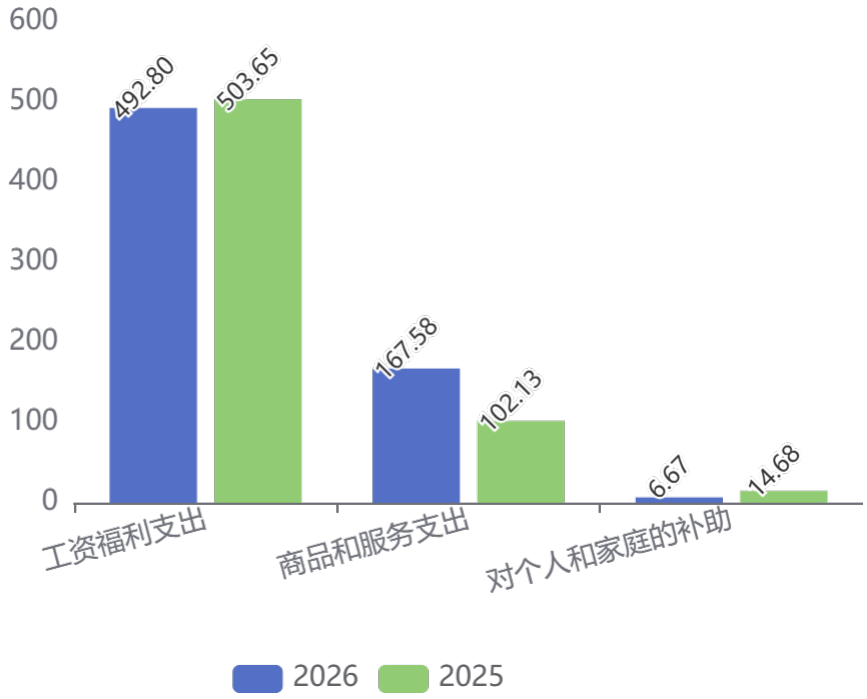
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出667.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)492.80万元，较上年减少10.85万元，下降2.15%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

（2）商品和服务支出(302)167.58万元，较上年增加65.45万元，增长64.09%，增长的主要原因是：工作任务增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)6.67万元，较上年减少8.01万元，下降54.54%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



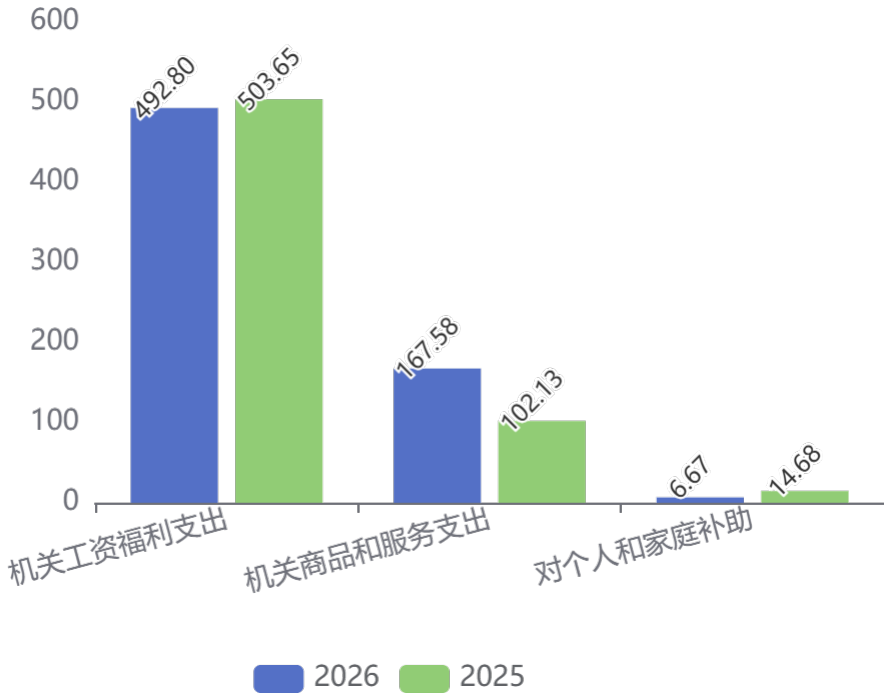
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出667.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)492.80万元，较上年减少10.85万元，下降2.15%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

（2）机关商品和服务支出(502)167.58万元，较上年增加65.45万元，增长64.09%，增长的主要原因是：工作任务增加。

（3）对个人和家庭补助(509)6.67万元，较上年减少8.01万元，下降54.54%，下降的主要原因是：人员正常调动人员减少。

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，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14.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.48万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

本单位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、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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款667.06万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排46.14万元，较上年减少0.15万元，下降0.33%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县人民政府办公室

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	6670558.24	一、部门预算	6670558.24	一、部门预算	6670558.24	一、部门预算	6670558.24
1、财政拨款	6670558.24	1、一般公共服务支出	5385337.84	1、人员经费和公用经费支出	5247693.24	1、机关工资福利支出	4928019.00
(1)一般公共预算拨款	6670558.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4579154.00	2、机关商品和服务支出	1675799.24
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	663799.24	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	4740.00	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	1422865.00	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	348865.00	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	724272.00	(2)商品和服务支出	1012000.00	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	62000.00	9、对个人和家庭的补助	66740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180886.80	(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	380061.60				
		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	6670558.24	本年支出合计	6670558.24	本年支出合计	6670558.24	本年支出合计	6670558.24
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	6670558.24	支出总计	6670558.24	支出总计	6670558.24	支出总计	6670558.24

表2

单位综合预算收入总表

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	6670558.24	6670558.24										
104	陇县人民政府办公室	6670558.24	6670558.24										
104001	陇县人民政府办公室	6670558.24	6670558.24										

表3

单位综合预算支出总表

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	6670558.24	6670558.24								
104	陇县人民政府办公室	6670558.24	6670558.24								
104001	陇县人民政府办公室	6670558.24	6670558.24								

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	6670558.24	一、财政拨款	6670558.24	一、财政拨款	6670558.24	一、财政拨款	6670558.24
1、一般公共预算拨款	6670558.24	1、一般公共服务支出	5385337.84	1、人员经费和公用经费支出	5247693.24	1、机关工资福利支出	4928019.00
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	4579154.00	2、机关商品和服务支出	1675799.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	663799.24	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	4740.00	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	1422865.00	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	348865.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	724272.00	(2)商品和服务支出	1012000.00	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	62000.00	9、对个人和家庭的补助	66740.00
		10、卫生健康支出	180886.80	(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	380061.60				
		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	6670558.24	本年支出合计	6670558.24	本年支出合计	6670558.24	本年支出合计	6670558.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6670558.24	支出总计	6670558.24	支出总计	6670558.24	支出总计	6670558.24

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	6670558.24	4786334	461359.24	1422865	
201	一般公共服务支出	5385337.84	3501113.6	461359.24	1422865	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5385337.84	3501113.6	461359.24	1422865	
2010301	行政运行	3779767.44	2907543.2	461359.24	410865	
2010302	一般行政管理事务	1012000			1012000	
2010350	事业运行	593570.4	593570.4			
208	社会保障和就业支出	724272	724272			
20805	行政事业单位养老支出	724272	724272			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482848	482848			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241424	241424			
210	卫生健康支出	180886.8	180886.8			
21011	行政事业单位医疗	180886.8	180886.8			
2101101	行政单位医疗	180886.8	180886.8			
221	住房保障支出	380061.6	380061.6			
22102	住房改革支出	380061.6	380061.6			
2210201	住房公积金	380061.6	380061.6			

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			6670558.24	4786334	461359.24	1422865	
301	工资福利支出			4928019	4579154		348865	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2028474	2028474			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1039208	983768		55440	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419057	125632		293425	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150660	150660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482848	482848			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241424	241424			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180886.8	180886.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5399.6	5399.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380061.6	380061.6			
302	商品和服务支出			1675799.24	202440	461359.24	1012000	
30201	办公费	50201	办公经费	1129800		117800	1012000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	26000		26000		
30211	差旅费	50201	办公经费	54400		54400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800		
30228	工会经费	50201	办公经费	61359.24		61359.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202440	202440			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000		17000		
303	对个人和家庭的补助			66740	4740		62000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3300	3300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62000			62000	

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	5247693.24	4786334	461359.24	
201	一般公共服务支出	3962472.84	3501113.6	461359.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3962472.84	3501113.6	461359.24	
2010301	行政运行	3368902.44	2907543.2	461359.24	
2010350	事业运行	593570.4	593570.4		
208	社会保障和就业支出	724272	724272		
20805	行政事业单位养老支出	724272	724272		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482848	482848		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241424	241424		
210	卫生健康支出	180886.8	180886.8		
21011	行政事业单位医疗	180886.8	180886.8		
2101101	行政单位医疗	180886.8	180886.8		
221	住房保障支出	380061.6	380061.6		
22102	住房改革支出	380061.6	380061.6		
2210201	住房公积金	380061.6	380061.6		

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			5247693.24	4786334	461359.24	
301	工资福利支出			4579154	4579154		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2028474	2028474		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983768	983768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125632	125632		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150660	150660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482848	482848		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241424	241424		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180886.8	180886.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5399.6	5399.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380061.6	380061.6		
302	商品和服务支出			663799.24	202440	461359.24	
30201	办公费	50201	办公经费	117800		117800	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26000		26000	
30211	差旅费	50201	办公经费	54400		54400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800	
30228	工会经费	50201	办公经费	61359.24		61359.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202440	202440		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000		17000	
303	对个人和家庭的补助			4740	4740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3300	3300		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（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	

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	1422865	
104	陇县人民政府办公室	1422865	
104001	陇县人民政府办公室	1422865	
	专用项目	1422865	
	政府专项业务经费	1422865	
	绩效管理工作经费	12000	本项目旨在通过预算资金保障，构建贴合政府办公室职能的全流程绩效管理体系，以绩效为导向优化政务服务资源配置，提升文电处理、会务保障、参谋辅政、督查落实等核心工作效能，强化财政资金在政务运转中的使用效益。具体目标包括：实现绩效评价对重大会议保障、重点调研、提案办理等核心工作全覆盖，绩效目标编制合格率达100%，绩效结果与工作改进、预算安排深度挂钩，推动解决政务服务中的堵点难点问题，助力办公室高效履行中枢协调职能。
	政府办奖励性绩效考核	293425	本项目旨在通过建立科学规范、公开透明的奖励性绩效分配机制，将薪酬分配与工作人员的岗位职责履行、工作业绩贡献、工作态度作风紧密挂钩，打破平均主义，实现“干多干少不一样、干好干坏不一样”的激励效果。最终目的是充分调动全体在编在岗工作人员的积极性、主动性和创造性，提升政府办公室整体履职能力和服务水平，保障各项政务工作高效有序推进。
	政府办引进高层次人才补助	62000	本项目旨在通过规范发放引进高层次人才及选调生专项补助，为两类人才提供全方位工作生活保障，解除其后顾之忧。核心目标是吸引并稳定高素质人才队伍，激发人才工作积极性和主动性，推动高层次人才发挥专业优势提升政务服务专业化水平，助力选调生在基层实践中成长成才，为政府办公室高效履职和地方发展提供坚实人才支撑。
	政府办驻村工作队补助	55440	本项目旨在通过规范、足额发放各类补助，为驻村工作队提供全方位工作生活保障，解除其后顾之忧。核心目标是稳定驻村工作队伍，激发队员工作积极性和主动性，推动帮扶措施落地见效，助力定点帮扶村改善基础设施、发展特色产业、提升公共服务水平。
	政府专项业务工作	1000000	本项目实施以“提质增效、服务为民”为核心目标，一方面通过合理配置资金资源，保障政府各项履职活动的顺利开展，确保公文处理、综合调研、信息报送、督查督办等日常工作高效运转，为政府科学决策和有效施政提供坚实支撑；另一方面通过优化资金使用结构，聚焦政务服务优化、治理手段创新等重点方向，推动办公流程简化、服务效能提升，切实解决群众和企业办事过程中的痛点难点问题。同时，项目支出严格遵守国家财经法律法规和财务管理制度，强化资金使用的全过程监管，确保资金安全、规范、高效使用。

表11

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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	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	144800	144800		4800	140000		140000			144800	144800		4800	140000		140000												
104	陇县人民政府办公室	144800	144800		4800	140000		140000			144800	144800		4800	140000		140000												
104001	陇县人民政府办公室	144800	144800		4800	140000		140000			144800	144800		4800	140000		140000												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">陇县人民政府办公室专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>101.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>101.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：专项业务资金支出到位；
目标2：专项业务资金使用规范、合理；
目标3：完成专项业务目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">确保专项业务经费控制在预算内</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项业务成本控制率</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务效能提升</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务资金按时拨付</td><td>按月完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保预算内专项经费支出</td><td>节约资金10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动政府机关行政工作高效顺畅运行</td><td>社会评价≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保专项业务工作生态良性发展</td><td>良性发展≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保专项业务工作目标全面落实，政府职能、效能持续提升</td><td>较上年持续提≥10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各单位、职工满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县人民政府办公室				
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	
	机关工作人员工资津补贴	机关工作人员工资、津补贴	478.63	478.63	0.00	
	日常公用经费	日常办公经费、工作经费支出	46.14	46.14	0.00	
	年度奖励性绩效及其他工资福利支出	年度目标任务考核奖励；引进高层次人才补助及驻村工作补助	41.09	41.09	0.00	
	陇县人民政府办公室专项业务工作	机关行政工作经费支出，人力资源管理工作	101.2	101.2	0.00	
	金额合计		667.06	667.06	0.00	
年度总体目标	目标1：财政资金使用规范、合理； 目标2：机关人员经费支出及时到位； 目标3：严控预算执行，严控“三公”经费支出；目标4：完成人力资源管理工作； 目标5：专项资金支出规范、合理、及时。					

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	确保各项经费支付控制在预算内	≤100%	9
		社会成本	政府职能、效能提升，各项工作有效落实	落实率≥100%	9
	产出指标	数量指标	预算执行、人力资源管理及日常公用经费支出控制率	≤100%	9
		质量指标	严控“三公”经费支出	较上年下降3%	9
		时效指标	日常公用经费、绩效考核、人员工资津补贴及时执行	按月完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高科学决策的能力，把调研成果转化为解决问题的具体行动	节约资金10万元	9
		社会效益指标	推动政府机关各项工作高效顺畅运行	社会评价≥98%	9
		生态效益指标	提升营商环境，保障各项工作良性运转	100%落实营商环境工作	9
		可持续影响指标	保障各项工作目标全面落实	较上年持续提升≥10%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门，各单位，职工满意度	≥98%	9

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	陇县人民政府办公室专项工作				
主管部门	陇县人民政府办公室		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	142.29	年度资金总额：	142.29	
	其中：财政拨款	142.29	其中：财政拨款	142.29	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：完成人力资源管理工作，其中人员能力提升，绩效管理，薪酬福利管理，激励员工等工作。 目标2：完成专项业务工作目标任务。	目标1：专项资金支出到位； 目标2：专项资金使用规范、合理； 目标3：完成年度目标责任考核任务。

年度绩效指标		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	确保专项资金控制在预算内	≤142.29万	9
		社会成本	严格控制劳务费在预算内	≤100%	9
	产出指标	数量指标	人力资源控制率、项目进度支付率控制	≥100%	9
		质量指标	专项业务验收合格率	=100%	9
		时效指标	绩效考核薪酬及福利待遇及时执行	按月完成	9
	效益指标	经济效益指标	确保预算内专项经费支出	节约资金10万元	9
		社会效益指标	推动政府机关行政工作高效顺畅运行	社会评价≥98%	9
		生态效益指标	确保专项业务工作生态良性发展	落实营商环境工作	9
		可持续影响指标	确保专项业务工作目标全面落实，政府职能、效能持续提升	较上年持续提升≥10%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、职工满意度	≥98%	9

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。