

华阴市人民政府办公室
2024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

根据《中共华阴市委办公室华阴市人民政府办公室关于印发〈华阴市机构改革方案〉的通知》（阴办字〔2019〕9号），制定本规定。主要职责是：

（一）认真贯彻执行渭南市委、市政府和市委、市政府决策部署，负责市政府日常政务和事务。

（二）协助市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、渭南市政府、市政府报送信息，反映各方面工作动态。

（三）负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责重要政务、事务活动的组织、协调和安排落实工作。

（四）研究市政府各工作部门、各镇（街道）请示报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批；协调处理市政府各工作部门、各镇（街道）出现的争议问题。

（五）负责市政府系统传真通讯、电子政务工程的建设和管理工作。

（六）督促检查市政府各工作部门、各镇（街道）对市政府决定事项及省、渭南市、市政府领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

（七）负责人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

（九）负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十）负责全市机关事务管理工作。

（十一）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

（十二）负责组织、指导、督促、检查地方志、地方综合年鉴编纂等工作。

（十三）负责全市外事工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）指导、监督、检查隶属及下属事业单位日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：人秘股、综合股、机要室、政务信息股、总值班室、后勤股、市政府督查室、市推进职能转变协调小组办公室、市地方志编纂委员会办公室、行政服务股。

二、工作任务

市政府办将围绕市委、市政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，力争实现新突破。

一是讲政治、重落实，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习宣传贯彻。牢牢把握“政治机关”根本属性，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，将党建与中心工作、党风廉政建设、业务工作

有机结合，全面推进各项工作落地见效。

二是抓大事、谋全局，全力推动市委市政府重大战略谋划落地落实。紧紧围绕市委市政府中心工作、社会各界的热点和人民群众的焦点问题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣建设“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”目标定位，深入实施“文旅立市、产业强市、生态美市”发展战略，更好统筹经济社会发展，更好统筹发展和安全，奋力谱写县域经济高质量发展新篇章。

三是强参谋、优服务，高标准保障全市经济社会高质量发展。聚焦统筹协调、参谋服务、督促检查、运行保障四大职能，加强战略性、系统性谋划，努力推动全市各方力量朝着市委市政府中心工作聚焦、聚神、聚力，为加快“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”建设提供坚强“三服务”保障。

三、预算单位构成

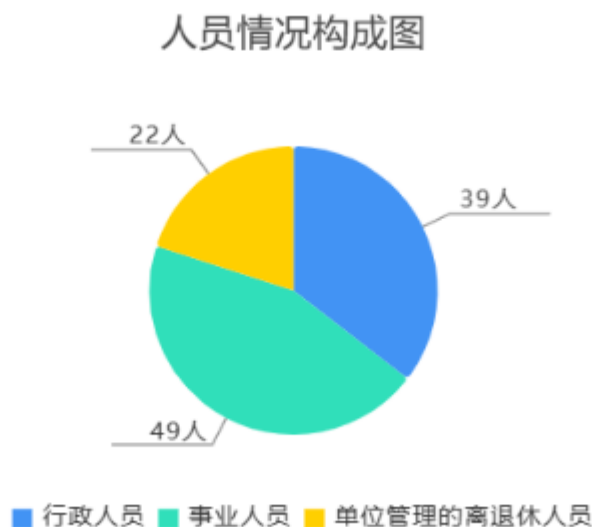
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民政府办公室部门本级（机关）	无
2	华阴市大数据中心	无
3	华阴市各类基金会清欠服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制22人，事业编制43人；实有人员88人，其中行政39人，事业49人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入1,496.71万元，其中：一般公共预算拨款1,496.71万元，较上年减少49.18万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度无公车购置及项目减少等收入；本部门2024年预算支出1,496.71万元，其中：一般公共预算拨款1,496.71万元，较上年减少49.18万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度无公车购置及项目减少等支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,496.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,496.71万元，较上年减少49.18万元，下降

3.18%，下降的主要原因是：本年度无公车购置及项目减少等收入；本部门2024年财政拨款支出1,496.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,496.71万元，较上年减少49.18万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度无公车购置及项目减少等支出。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,496.71万元，较上年减少49.18万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度无公车购置及项目减少等支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,496.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）621.20万元，较上年减少244.60万元，下降28.25%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

（2）事业运行（2010350）125.83万元，较上年增加0.93万元，增长0.74%，增长的主要原因是：本年度事业运行支出增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）564.40万元，较上年增加249.00万元，增长78.95%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.60

万元，较上年减少33.19万元，下降26.60%，下降的主要原因是：
本年度预算科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度工伤保险支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）27.80万元，较上年减少2.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：本年度医疗保险缴费无补缴支出；

（8）事业单位医疗（2101102）6.27万元，较上年增加0.77万元，增长14.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整；

（9）住房公积金（2210201）57.24万元，较上年减少20.86万元，下降26.71%，下降的主要原因是：本年度住房公积金支出减少。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,496.71万元，其中：

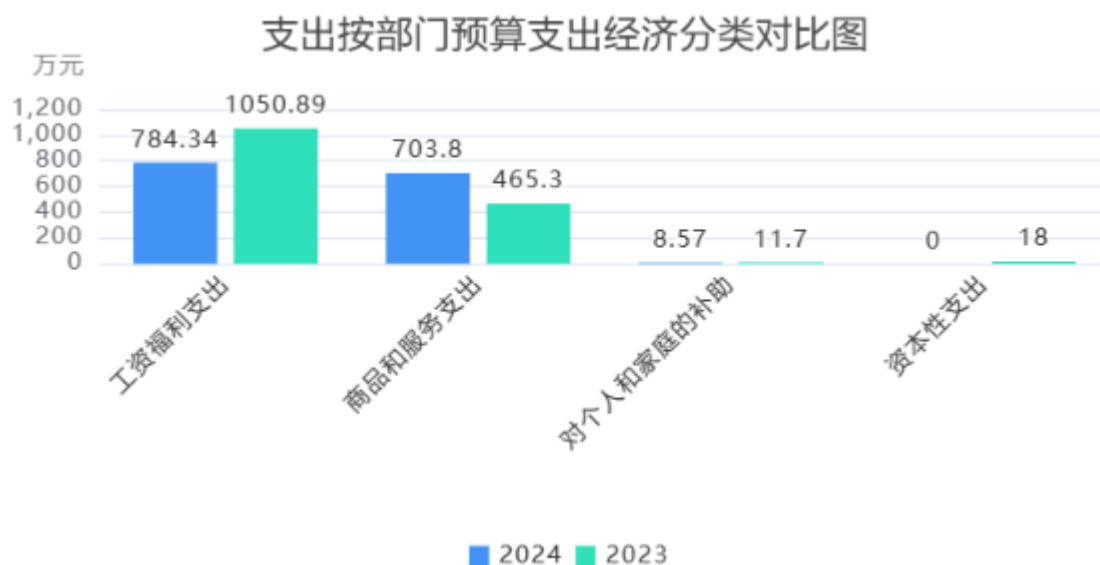
工资福利支出（301）784.34万元，较上年减少266.55万元，下降25.36%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）703.80万元，较上年增加238.50万元，增长51.26%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）8.57万元，较上年减少3.13万元，下降26.75%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补

助支出减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公车购置事项。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,496.71万元，其中：

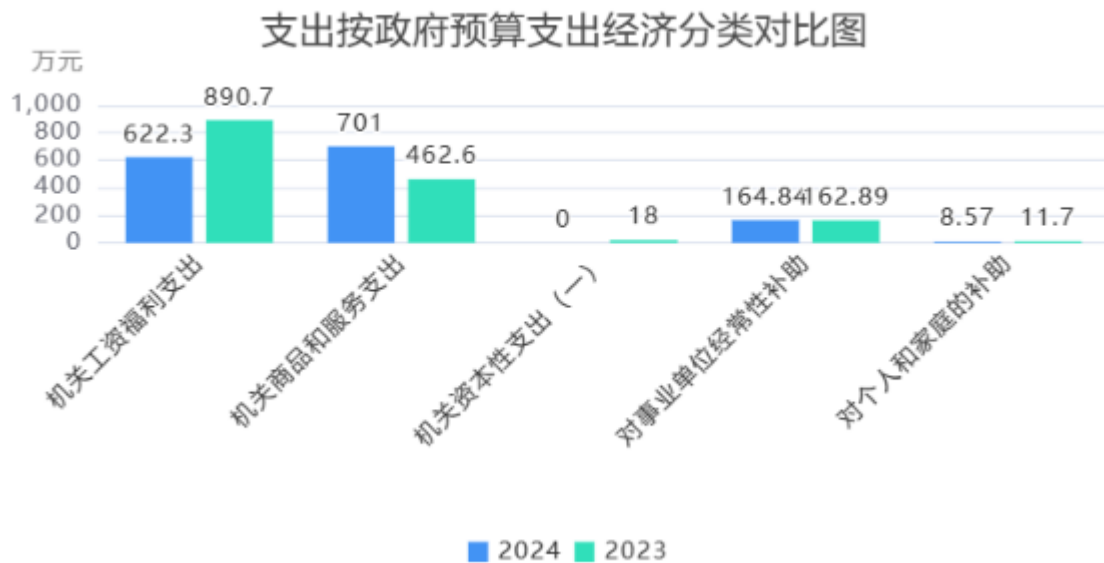
机关工资福利支出（501）622.30万元，较上年减少268.40万元，下降30.13%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）701.00万元，较上年增加238.40万元，增长51.53%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公车购置事项；

对事业单位经常性补助（505）164.84万元，较上年增加1.95万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.57万元，较上年减少3.13万元，下降26.75%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助支出减少。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出96.00万元，较上年减少22.50万元，下降18.99%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少及公务接待事项减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，节约财政资金；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年减少4.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：节约资金，倡导绿色出行；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度无公车购置事项。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,496.71万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排302.80万元，较上年增加152.90万元，增长102.00%，增长的主要原因是：本年度业务活动支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	本部门不涉及，空表已公开
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	本部门不涉及，空表已公开
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	本部门不涉及，空表已公开

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	14,967,100.00	一、部门预算	14,967,100.00	一、部门预算	14,967,100.00	一、部门预算	14,967,100.00
1、财政拨款	14,967,100.00	1、一般公共服务支出	13,114,300.00	1、人员经费和公用经费支出	10,957,100.00	1、机关工资福利支出	6,223,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,967,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,843,400.00	2、机关商品和服务支出	7,010,000.00
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	3,028,000.00	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	85,700.00	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	1,648,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,010,000.00	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	939,700.00	(2)商品和服务支出	4,010,000.00	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	85,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,700.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	572,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00
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							
收入总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	使用非财政拨款结余	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	14,967,100.00	14,967,100.00										
305	华阴市人民政府办公室	14,967,100.00	14,967,100.00										
305001	华阴市人民政府办公室	13,318,700.00	13,318,700.00										
305005	华阴市大数据中心	602,000.00	602,000.00										
305009	华阴市各类基金会清欠服务中心	1,046,400.00	1,046,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,967,100.00	14,967,100.00								
305	华阴市人民政府办公室	14,967,100.00	14,967,100.00								
305001	华阴市人民政府办公室	13,318,700.00	13,318,700.00								
305005	华阴市大数据中心	602,000.00	602,000.00								
305009	华阴市各类基金会清欠服务中心	1,046,400.00	1,046,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	14,967,100.00	一、财政拨款	14,967,100.00	一、财政拨款	14,967,100.00	一、财政拨款	14,967,100.00
1、一般公共预算拨款	14,967,100.00	1、一般公共服务支出	13,114,300.00	1、人员经费和公用经费支出	10,957,100.00	1、机关工资福利支出	6,223,000.00
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	7,843,400.00	2、机关商品和服务支出	7,010,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,028,000.00	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	85,700.00	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	1,648,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,010,000.00	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	939,700.00	(2)商品和服务支出	4,010,000.00	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	85,700.00
		10、卫生健康支出	340,700.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	572,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00	本年支出合计	14,967,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00	支出总计	14,967,100.00

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）

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	14,967,100.00	7,929,100.00	3,028,000.00	4,010,000.00	
201	一般公共服务支出	13,114,300.00	6,076,300.00	3,028,000.00	4,010,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,114,300.00	6,076,300.00	3,028,000.00	4,010,000.00	
2010301	行政运行	6,212,000.00	4,832,000.00	1,380,000.00		
2010350	事业运行	1,258,300.00	1,244,300.00	14,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,644,000.00		1,634,000.00	4,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	939,700.00	939,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	927,700.00	927,700.00			
2080501	行政单位离退休	11,700.00	11,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,000.00	916,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	340,700.00	340,700.00			
21011	行政事业单位医疗	340,700.00	340,700.00			
2101101	行政单位医疗	278,000.00	278,000.00			
2101102	事业单位医疗	62,700.00	62,700.00			
221	住房保障支出	572,400.00	572,400.00			
22102	住房改革支出	572,400.00	572,400.00			
2210201	住房公积金	572,400.00	572,400.00			

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）

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	14,967,100.00	7,929,100.00	3,028,000.00	4,010,000.00	
301	工资福利支出			7,843,400.00	7,843,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,532,000.00	4,532,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905,600.00	905,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,000.00	161,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,000.00	725,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,700.00	62,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	453,000.00	453,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,400.00	119,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,300.00	52,300.00			
302	商品和服务支出			7,038,000.00		3,028,000.00	4,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,800,000.00		620,000.00	1,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	720,000.00		300,000.00	420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	320,000.00		320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	790,000.00		790,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,350,000.00		140,000.00	1,210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,700.00	85,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,000.00	74,000.00			

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）

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	10,957,100.00	7,929,100.00	3,028,000.00	
201	一般公共服务支出	9,104,300.00	6,076,300.00	3,028,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,104,300.00	6,076,300.00	3,028,000.00	
2010301	行政运行	6,212,000.00	4,832,000.00	1,380,000.00	
2010350	事业运行	1,258,300.00	1,244,300.00	14,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,634,000.00		1,634,000.00	
208	社会保障和就业支出	939,700.00	939,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	927,700.00	927,700.00		
2080501	行政单位离退休	11,700.00	11,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,000.00	916,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	340,700.00	340,700.00		
21011	行政事业单位医疗	340,700.00	340,700.00		
2101101	行政单位医疗	278,000.00	278,000.00		
2101102	事业单位医疗	62,700.00	62,700.00		
221	住房保障支出	572,400.00	572,400.00		
22102	住房改革支出	572,400.00	572,400.00		
2210201	住房公积金	572,400.00	572,400.00		

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）

部门名称：华阴市人民政府办公室

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	10,957,100.00	7,929,100.00	3,028,000.00	
301	工资福利支出			7,843,400.00	7,843,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,532,000.00	4,532,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905,600.00	905,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,000.00	161,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,000.00	725,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,700.00	62,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	453,000.00	453,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,400.00	119,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,300.00	52,300.00		
302	商品和服务支出			3,028,000.00		3,028,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	620,000.00		620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	320,000.00		320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	790,000.00		790,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,700.00	85,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,000.00	74,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,010,000.00	
305	华阴市人民政府办公室	4,010,000.00	
305001	华阴市人民政府办公室	4,010,000.00	
	专用项目	4,010,000.00	
	督查调研专项	500,000.00	
	督查调研经费	500,000.00	督查调研经费
	金融办	100,000.00	
	金融办工作经费	100,000.00	金融办工作经费
	专项活动	3,410,000.00	
	专项活动经费	1,000,000.00	专项活动经费
	专项支出经费	2,410,000.00	专项支出经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市人民政府办公室

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			
			合计											

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

部门名称：华阴市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		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							会议费	培训费							
		合计	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					合计	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					合计	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	1,185,000.00	1,185,000.00		165,000.00	1,020,000.00	180,000.00	840,000.00			960,000.00	960,000.00		160,000.00	800,000.00			-225,000.00	-225,000.00		-5,000.00	-220,000.00	-180,000.00	-40,000.00		
305	华阴市人民政府办公室	1,185,000.00	1,185,000.00		165,000.00	1,020,000.00	180,000.00	840,000.00			960,000.00	960,000.00		160,000.00	800,000.00			-225,000.00	-225,000.00		-5,000.00	-220,000.00	-180,000.00	-40,000.00		
305001	华阴市人民政府办公室	1,175,000.00	1,175,000.00		165,000.00	1,010,000.00	180,000.00	830,000.00			950,000.00	950,000.00		160,000.00	790,000.00			-225,000.00	-225,000.00		-5,000.00	-220,000.00	-180,000.00	-40,000.00		
305005	华阴市大数据中心																									
305009	华阴市各类基金会清欠服务中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项支出经费			
主管部门		华阴市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241	
		其中:财政拨款		241	
		其他资金			
总体目标	确保政务服务大厅公共区域安全、卫生、环境、秩序等工作正常运转。				
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	签订保安服务合同	1份	
			签订物业服务合同	1份	
			确保全年工作日餐厅正常运行	全年	
		质量指标	确保公共区域办事群众车辆有序合理停放	100%	
			确保公共区域日常维修维护及时到位	100%	
		时效指标	全年24小时, 轮换值岗。		
		成本指标	物业、保安、水费、日常维修维护费等	130万元	
	餐厅运行、房租费、物业费等		111万元		
	效益指标	经济效益指标	提倡群众绿色低碳经济出行	长期引导	
		社会效益指标	提高群众办事效率, 提高服务质量	95%	
		生态效益指标	确保公共区域绿化养护及时有效, 提供优良办事环境	长期引导	
		可持续影响指标	积极引导服务, 优化群众办事效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众及工作人员满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项活动经费			
主管部门		华阴市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	2024年度市委、市政府中心工作和经济持续发展工作, 按时按期完成承担的工作任务, 按期完成承担的全年目标责任考核工作。				
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	定期召开市政府常务会会议; 如期召开“两案”交办会; 定期召开干部培训会;	市政府常务会议确保每月召开一次; 两会结束后立即召开两案交办会; 如期召开春秋季节干部培训学习会。	
		质量指标	确保会上各部门承担工作任务及时高效完成落实。	定期召开会议就承担工作任务做以进度汇报。	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	市政府常务会不低于12次; 两案交办会1次; 干部培训学习会不低于2次。	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全市社会经济发展	密切联系发改部门, 就具体事项进行对接落实。	
		社会效益指标	全市经济稳定发展、社会秩序稳定有序、群众生活幸福指数逐步提升。	就群众强烈反映的各类问题矛盾进行解决。	
		生态效益指标	持续巩固省级文明城市称号	密切联系城市管理及生态环境部门。	
		可持续影响指标	提升全市可持续发展经济水平及对外窗口形象。	定期联系政府职能部门反馈动态问题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各职能部门互相配合高效运转。	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		金融办工作经费			
主管部门		华阴市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成金融风险防范化解处置、平安建设、宣传处置非法集资工作。				
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	金融风险防范化解处置	2万元	
			平安建设	3万元	
			非法集资宣传	5万元	
		质量指标	按照年度工作计划执行	100%	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	金融风险防范化解处置、平安建设、非法集资宣传	10万元	
	效益指标	经济效益指标	避免发生系统性、区域性、重大金融风险	95%	
		社会效益指标	避免发生系统性、区域性、重大金融风险	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	常态化开展金融领域宣传教育	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		督查调研经费			
主管部门		华阴市人民政府办公室			
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	2022年市政府中心工作、政府各职能部门承担工作任务完成情况和重点项目发展建设进展情况。				
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	定期参加市政府常务会议, 就会上安排工作进行完成情况督查; 如期参加“两案”交办会, 就两代表建议工作内容具体移交各职能部门限期办理。	确保参加市政府常务会议; 就两代表建议工作内容是否按期完成进行跟踪督查;	
		质量指标	确保两案交办会后监督各职能部门承担的工作任务及时高效完成落实。	在限期内就承担工作任务完成情况做以进度汇报。	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	参加市政府常务会不低于8次; 两案交办会1次; 督查调研全市重点项目建设进展情况不低于60次。	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进并加快全市重点项目建设	密切联系各重点项目承建部门, 就项目建设进展情况及时进行反馈。	
		社会效益指标	全市经济稳定发展、社会秩序稳定有序、群众生活幸福指数逐步提升。	就群众强烈反映的各类问题矛盾进行解决。	
		生态效益指标	持续巩固省级文明城市称号	定期向城市管理部门和生态环境部门反馈存在问题。	
		可持续影响指标	提升全市可持续发展经济水平及对外窗口形象。	定期联系政府职能部门反馈动态问题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各职能部门互相配合高效运转。	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资及日常公用支出	14,96.71	14,96.71	
	任务2				
	任务3				
	金额合计			14,96.71	14,96.71
年度总体目标	围绕市委、市政府重点工作高效完成承担的各项工作任务，认真贯彻执行渭南市委、市政府决策部署。负责市政府日常政务和事务。督促检查市政府各工作部门、各镇办对市政府决定事项及省、市政府领导有关批示指示贯彻落实情况。				
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	政务信息刊发、调研文章完成率		100%
		质量指标	主流网站刊发、主流媒体刊发		100%
		时效指标	承担的工作任务完成率，信息文稿刊发上报率		95%
		成本指标	执行决策部署、开展调查研究等、负责重要政务、事务活动的组织、协调和安排落实		14,96.71万元
	效益指标	经济效益指标	积极促进当地经济、工业、旅游业等其它产业发展		全年经济工作稳中有升
		社会效益指标	聚焦工作大局，着力推进各项工作落到实处		长期有效
		生态效益指标	有效创建和维护本市区域的生态生活环境		长期有效
		可持续影响指标	促进经济文化及文旅融合可持续发展		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响的社会公众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			