

咸阳市人民政府办公室 2025 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、协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
- 3、负责市政府、市政府办公室的日常文书处理和日常事务工作。
- 4、研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
- 5、围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
- 6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
- 7、依据《政府信息公开条例》的规定，负责市政府及市政府办公室的政务公开工作，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息，指导监督全市政务公开工作。
- 8、督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府重要工作部署及市政府领导同志有关指示 的贯彻落实情况。

9、负责全国、省、市人大代表的批评、建议、意见和政协提案办理的督促检查工作。

10、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志的指示。协调处理人民群众向市政府反映的问题。

11、负责市政府大院的安全保卫、房地产管理、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。

12、承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于调整咸阳市人民政府办公室职责机构编制的通知》文件，市政府办公室为市政府一级预算单位，内设机构 19 个，分别为综合一科至综合九科、秘书科、信息科、机要科、行政科、总值班室、政府职能转变协调办公室、市政府政务公开办公室、市政府研究室、督查室、督查二室。

二、工作任务

2025 年，市政府办公室将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委市政府中心工作，按照“12345”的班子和队伍建设要求，充分发挥综合协调、以文辅政、参政设谋的作用，协助领导在抓大事、谋全局、抓落实上下功夫，全面推进办公室各项工作上台阶上水平，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”，推动咸阳高质量发展实现新跨越做

出新的更大贡献。

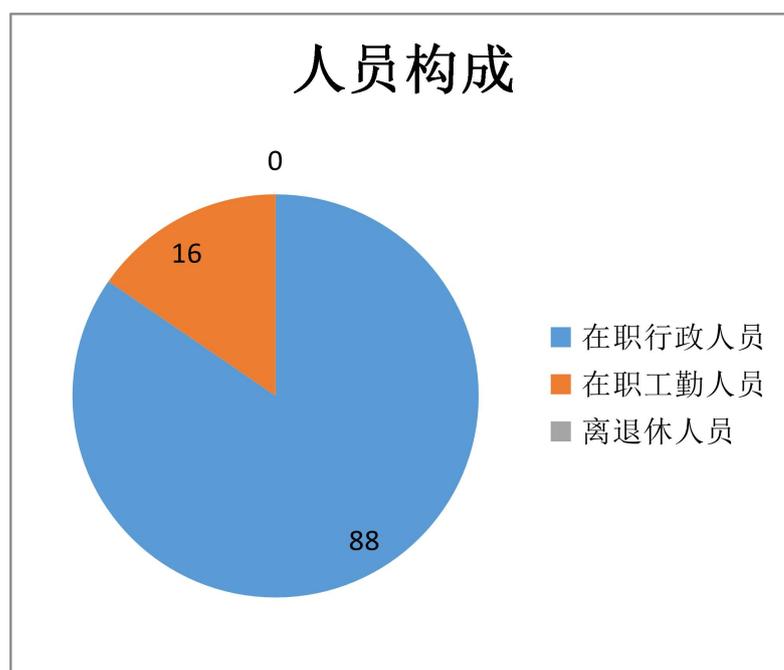
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人民政府办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 90 人；实有人员 104 人，其中行政 88 人、工勤人员 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 2453.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2453.53 万元，较上年减少 236.58 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少；本部门当年预算支出 2453.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2453.53 万元，较上年减少 236.58 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2453.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2453.53 万元，较上年减少 236.58 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 2453.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2453.53 万元，较上年减少 236.58 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少。

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 2453.53 万元，较上年减少 236.58 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少。

（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 2453.53 万元，其中：

1、行政运行（2010301）1461.71 万元，较上年减少 104.14 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

2、一般行政管理事务（2010302）500.00 万元，较上年减少 100.00 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减一切不必要的经费开支，严格控制预算开支范围，专项业务经费减少。

3、行政单位离退休（2080501）3.85 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是离退休人员公用经费年初部门预算调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.96 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.98 万元，较上年减少 6.07 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

7、行政单位医疗支出（2101101）75.63万元，较上年减少5.17万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

8、住房保障支出（2210201）143.15万元，较上年减少9.55万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（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。2025年本部门一般公共预算支出2453.53万元，其中：

工资福利支出（301）1757.70万元，较上年减少121.50万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

商品和服务支出（302）681.56万元，较上年减少108.40万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一切不必要开支。

对个人和家庭的补助（303）6.28万元，较上年度增加0.32万元，主要是退休人员经费年初部门预算调整。

资本性支出（310）8.00万元，与上年减少7.00万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一切不必要开支。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门一般公共预算支出2453.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1757.70万元，较上年减少

121.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）681.56 万元，较上年减少 108.40 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一切不必要开支；

机关资本性支出（503）8.00 万元，与上年减少 7.00 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一切不必要开支；

对个人和家庭的补助（509）6.28 万元，较上年度增加 0.32 万元，主要是退休人员经费年初部门预算调整。

八、政府性基金预算支出情况

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

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

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出 29.50 万元，较上年少 2.00 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 8.00 万元，较上年少 2.00 万元，主要是公务活动，公务接待费用预算减少；公务用车运行维护费 21.5 万元（留用 5 辆，租赁及财

政保障平台用车 15 辆)，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主原因是视频会议费用支出增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	2.00	
2	业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	5.00	

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 4 辆，其中：单价 20 万元以上的车辆 2 辆，2025 年部门预算未安排购置车辆。2024 年末固定资产价值 2183.22 万元，其中：办公用房价值 1204.26 万元，公务用车总计 82.57 万元，办公设备和其他设施价值 634.62 万元（单价 20 万元以上的设备电梯 2 部，共计 79.9 万元），家具和用具 261.77 万元。2025 年未安排购置单价在 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 11.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 11.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2453.53 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 97.24 万元，比上年减少 8.04 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：“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。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费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

(.....)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	否	
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

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	24535267.00	一、部门预算	24535267.00	一、部门预算	24535267.00	一、部门预算	24535267.00
2	1、财政拨款	24535267.00	1、一般公共服务支出	19597062.00	1、人员经费和公用经费支出	19535267.00	1、机关工资福利支出	17576915.00
3	(1)一般公共预算拨款	24535267.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17576915.00	2、机关商品和服务支出	6815552.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1895552.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	(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	62800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2730421.00	(2)商品和服务支出	4920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	62800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	756314.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1431470.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24535267.00	支出总计	24535267.00	支出总计	24535267.00	支出总计	24535267.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24535267.00	一、财政拨款	24535267.00	一、财政拨款	24535267.00	一、财政拨款	24535267.00
2	1、一般公共预算拨款	24535267.00	1、一般公共服务支出	19597062.00	1、人员经费和公用经费支出	19535267.00	1、机关工资福利支出	17576915.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17576915.00	2、机关商品和服务支出	6815552.00
4	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	1895552.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2730421.00	(2)商品和服务支出	4920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	62800.00
11			10、卫生健康支出	756314.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1431470.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00	本年支出合计	24535267.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24535267.00	支出总计	24535267.00	支出总计	24535267.00	支出总计	24535267.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	24535267	18562923	972344	5000000	
2	201	一般公共服务支出	19617062	13683218	933844	5000000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	19617062	13683218	933844	5000000	
4	2010301	行政运行	14617062	13683218	933844		
5	2010302	一般行政管理事务	5000000			5000000	
6	208	社会保障和就业支出	2730421	2691921	38500		
7	20805	行政事业单位养老支出	2707845	2669345	38500		
8	2080501	行政单位离退休	38500		38500		
9	2080505	机关事业单位基本养老	1779563	1779563			
10	2080506	机关事业单位职业年金	889782	889782			
11	20899	其他社会保障和就业支	22576	22576			
12	2089999	其他社会保障和就业支	22576	22576			
13	210	卫生健康支出	756314	756314			
14	21011	行政事业单位医疗	756314	756314			
15	2101101	行政单位医疗	756314	756314			
16	221	住房保障支出	1431470	1431470			
17	22102	住房改革支出	1431470	1431470			
18	2210201	住房公积金	1431470	1431470			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			24535267	18562923	972344	5000000	
2	301	工资福利支出			17576915	17576915			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11545210	11545210			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1152000	1152000			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1779563	1779563			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	889782	889782			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	756314	756314			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22576	22576			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1431470	1431470			
10	302	商品和服务支出			6815552	923208	972344	4920000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	923600		323600	600000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	175000		25000	150000	
13	30205	水费	50201	办公经费	108000		28000	80000	
14	30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	141000		21000	120000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2200000			2200000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	400000		100000	300000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000		50000	300000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
20	30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
21	30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000			80000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	110000		30000	80000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	550000			550000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	131964		131964		
26	30229	福利费	50201	办公经费	89280		89280		
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	215000		115000	100000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1083208	923208		160000	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38500		38500		
30	303	对个人和家庭的补助			62800	62800			
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62800	62800			
32	310	资本性支出			80000			80000	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	19535267	18562923	972344	
2	201	一般公共服务支出	14617062	13683218	933844	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14617062	13683218	933844	
4	2010301	行政运行	14617062	13683218	933844	
5	208	社会保障和就业支出	2730421	2691921	38500	
6	20805	行政事业单位养老支出	2707845	2669345	38500	
7	2080501	行政单位离退休	38500		38500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1779563	1779563		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889782	889782		
10	20899	其他社会保障和就业支出	22576	22576		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	22576	22576		
12	210	卫生健康支出	756314	756314		
13	21011	行政事业单位医疗	756314	756314		
14	2101101	行政单位医疗	756314	756314		
15	221	住房保障支出	1431470	1431470		
16	22102	住房改革支出	1431470	1431470		
17	2210201	住房公积金	1431470	1431470		

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			19535267	18562923	972344	
2	301	工资福利支出			17576915	17576915		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11545210	11545210		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1152000	1152000		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1779563	1779563		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	889782	889782		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	756314	756314		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22576	22576		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1431470	1431470		
10	302	商品和服务支出			1895552	923208	972344	
11	30201	办公费	50201	办公经费	323600		323600	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25000		25000	
13	30205	水费	50201	办公经费	28000		28000	
14	30206	电费	50201	办公经费				
15	30207	邮电费	50201	办公经费	21000		21000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费				
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
20	30215	会议费	50202	会议费				
21	30216	培训费	50203	培训费				
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
25	30228	工会经费	50201	办公经费	131964		131964	
26	30229	福利费	50201	办公经费	89280		89280	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115000		115000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	923208	923208		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38500		38500	
30	303	对个人和家庭的补助			62800	62800		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62800	62800		
32	310	资本性支出						
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000000	
2	103	咸阳市人民政府办公室	5000000	
3	103001	咸阳市人民政府办公室	5000000	
4		专用项目	5000000	
5		-咸阳市人民政府办公室	5000000	
6		履职业务专项经费	2600000	保障市政府办公室日常各项履职业务费用支出
7		市政府机关大院物业管理费	2400000	保障市政府机关大院安保、保洁、日常零星维修等费用支出

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						115000	
2	201	03	01	1	全额				5						60000	
3	201	03	01	103001	咸阳市人民政府办公室				5						60000	
4	201	03	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添			5	302	31	502	08		60000	
5	201	03	02	1	全额				10						55000	
6	201	03	02	103001	咸阳市人民政府办公室				10						55000	
7	201	03	02		履职业务专项经费	C18040102财产保险服务			5	302	31	502	08		25000	
8	201	03	02		履职业务专项经费	C23120301车辆维修和保			5	302	31	502	08		30000	

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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					
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	405000	315000	100000	215000		215000	70000	20000	365000	295000		80000	215000		215000	50000	20000	-40000	-20000		-20000		-20000
2	103	咸阳市人民政府办公室	405000	315000	100000	215000		215000	70000	20000	365000	295000		80000	215000		215000	50000	20000	-40000	-20000		-20000		-20000
3	103001	咸阳市人民政府办公室	405000	315000	100000	215000		215000	70000	20000	365000	295000		80000	215000		215000	50000	20000	-40000	-20000		-20000		-20000

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务专项经费			
主管部门		咸阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	保障市政府办公室各项工作正常开展。 满足2025年度咸阳市政府机关大院日常公共区域保洁、安保、环境绿化、设施设备检修维护等物业服务费用支出,保障市政府机关大院各单位各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出差、调研次数	>500次	
			重点工作、重大活动、重要会议保障率	100%	
			办文办会工作保障率	100%保障	
		质量指标	市政府办各项工作完成率	>98%	
		时效指标	资金保障时限	2025年度	
		成本指标	履职业务支出限额	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府形象和公信力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进咸阳市经费社会发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		咸阳市人民政府办公室				
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	人员经费	1856.29	1856.29		
	公用经费	公用经费	97.23	97.23		
	项目支出	项目支出	500	500		
金额合计			2453.52	2453.52		
年度 总体 目标	目标1: 抓好办文办会, 做好参谋助手, 保障好市政府各项政务活动顺利开展; 目标2: 做好机关全体干部职工工资福利待遇发放工作, 保障工作人员正常履职; 目标3: 保障好市政府重点工作顺利开展, 做好市政府机关大院后勤管理服务, 确保市政府机关大院各单位工作正常开展					
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	经济成本指标	人员经费	1856.29万元	4	
			公用经费	97.23万元	3	
			项目支出	500万元	3	
	产出指标	数量指标	保障机关天数	365天	5	
			机关全体干部职工工作福利待遇保障率	100%	10	
			后勤管理工作保障项目	保障市政府机关大院安保、保洁等后勤服务工作, ≥3项	5	
		质量指标	机关保障覆盖率	100%	3	
			后勤管理服务保障率	100%	2	
			市政府重点工作保障率	100%	5	
	时效指标	资金保障时限	2025年度	10		
	效益指标	社会效益指标	塑造市政府机关大院良好的形象面貌	显著	10	
		可持续影响指标	激发市政府办公室干部职工干事创业精气神	显著	10	
促进咸阳市各项重点工作任务顺利完成			显著	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	>95%	5		
		市级部门满意度	>95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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。