

绥德县人民政府办公室

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

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；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各工作部门、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、各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、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

8、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

11、负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12、负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

13、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、县政府办公室设置岗位 8 个：办公室岗位、文书岗位、督查岗位、机要岗位、政策研究岗位、金融工作岗位、外事工作岗位、会务工作岗位

二、机构设置

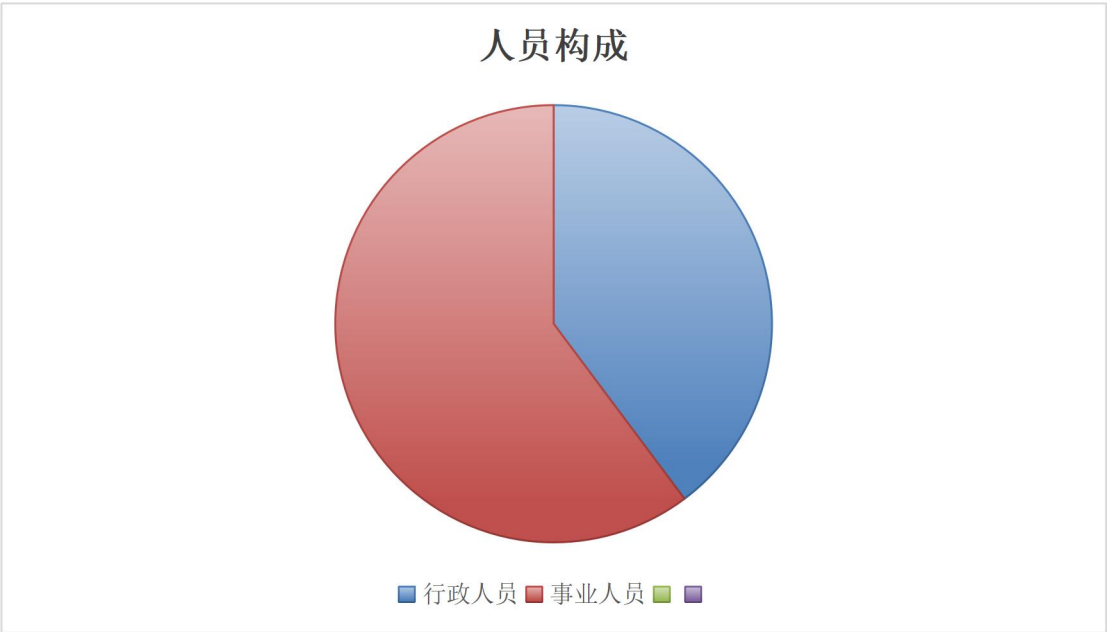
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2024 年绥德县人民政府办公室预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	绥德县人民政府办公室	行政机关	全额拨款
2	绥德县金融风险防范服务中心	事业单位	全额拨款
3	机关事务中心	事业单位	全额拨款
4	人工影响天气服务中心	事业单位	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 26 人、事业编制 53 人；实有人员 88 人，其中行政编制 35 人、事业编制 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2849.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2849.33 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 164.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加；本部门当年预算支出 2849.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2849.33 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 164.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1、本部门当年财政拨款收入 2849.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2849.33 万元，较上年增加 164.28 万元，主要原

因是通过政府办的部门经费增加。本部门当年财政拨款支出 2849.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2849.33 万元，较上年增加 164.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2849.33 万元，较上年增加 164.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2849.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1129.21 万元，较上年减少 1153.66 万元，主要原因是压缩支出。

（2）事业运行(2010350)796.34 万元,较上年增加 796.34 万元，主要原因是通过部门的经费增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）477 万元，较上年减少 54.48 万元，主要原因是压缩支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.99 万元，较上年减少 9.01 万元，主要原因人员减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.50 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因人员减少。

(6) 其他金融发展支出(2170399) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 主要原因是通过部门的经费增加。

(7) 住房公积金(2210101)156.34 万元, 较上年增加 31.34 万元, 主要原因是工资增加导致缴纳基数上升。

(8) 行政单位医疗(2101101) 33.95 万元, 较上年减少 60.5 万元, 主要原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2849.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1420.64 万元, 较上年增加 37.59 万元, 主要原因是工资上涨。

商品和服务支出(302) 1032 万元, 较上年增加 306 万元, 主要原因通过政府办的部门经费增加。

对个人及家庭补助支出(303)6.69 万元, 较上年减少 3.39 万元, 主要原因是人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2849.33 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)1420.64 万元, 较上年增加 47.67 万元, 主要原因是工资上涨。

机关商品和服务支出(502) 1422 万元, 较上年增加 743 万元, 主要原因通过政府办的部门经费增加。

对个人及家庭补助（509）6.69 万元，较上年减少 3.39 万元，主要原因是人员减少。

（四）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。

（五）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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 31 万元，较上年减少 15.94 万元，主要原因是经费减少；其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.94 万元；公务用车运行维护费 31 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是减少开支。

七、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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。

八、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。

九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2849.33 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1357 万元，较上年增加 731 万元，主要原因通过本部门的经费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及政府性基金收支，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	本部门不涉及政府采购，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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00
1、财政拨款	21,414,100.00	1、一般公共服务支出	2,561,395.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	14,206,400.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,206,400.00	2、机关商品和服务支出	14,220,000.00
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	13,570,000.00	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	66,900.00	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		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	21,149,014.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	66,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,525.00	(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	2,430,000.00	(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	400,000.00		
		17、金融支出	450,000.00	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	1,563,366.00				
		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	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00
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	28,493,300.00	支出总计	28,493,300.00	支出总计	28,493,300.00	支出总计	28,493,300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、部门预算	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00	一、部门预算	28,493,300.00
1、财政拨款	21,414,100.00	1、一般公共服务支出	2,561,395.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	14,206,400.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,206,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	13,570,000.00	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	66,900.00	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		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	21,149,014.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	66,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,525.00	(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	2,430,000.00	(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	400,000.00		
		17、金融支出	450,000.00	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	1,563,366.00				
		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	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00	本年支出合计	28,493,300.00
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	

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
201	一般公共服务支出	28,493,300.00	14273300.00	10320000.00	3900000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机					
2010301	行政运行	11,292,100.00	6042100.00	4430000.00	820000.00	
2010350	事业运行	7963408	4213408	3100000	650000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	4770000.00		2340000.00	2430000.00	
208	社会保障和就业支出	2114901.00				
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险		1409934.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费		704967.00			
217	金融支出	450000.00				
21703	金融发展支出					
2170399	其他金融发展支出			450000.00		
221	住房保障支出	1563366				
22102	住房保障支出					
2210201	住房公积金					
2210101	住房公积金		1563366			
210	卫生健康支出	339525				
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		339525			

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			28493300	14273300	10320000	3900000	
301	工资福利支出			14206400	14206400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4002500	4002500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3727000	3727000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1708200	1708200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100000	100000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250000	250000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230048	230048			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156360	156360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808000	808000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601934	601934			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	404000	404000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300967	300967			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139525	139525			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1080000	1080000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483366	483366			
302	商品和服务支出					10320000		
30201	办公费	50201	办公经费	880000		880000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	397200		397200		
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	410000		410000		
30207	邮电费	50201	办公经费	350000		350000		
30207	邮电费	50202	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	2360000		2360000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	22800		22800		
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		350000		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	105000		105000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000		400000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	185000		185000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350000		350000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50503	培训费					
30216	培训费	50503	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	210000		210000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240000		240000		
30226	劳务费	50201	办公经费					

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			28493300	14273300	10320000	3900000	
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	2430000		2430000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310000		310000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250000		250000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		300000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450000		450000	250000	
303	对个人和家庭的补助				66900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		15800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		51100			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				3650000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				400000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				2430000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				400000.00	
310399	其他支出						420000.00	

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	24593300	14273300	10320000	**
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机				
2010301	行政运行	10,472,100.00	6042100.00	4430000.00	
2010350	事业运行	7313408	4213408	3100000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	2340000.00		2340000.00	
208	社会保障和就业支出	2114901.00			
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险		1409934.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费		704967.00		
217	金融支出	450000.00			
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出			450000.00	
221	住房保障支出	1563366			
22102	住房保障支出				
2210201	住房公积金				
2210101	住房公积金		1563366		
210	卫生健康支出	339525			
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗		339525		

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			24593300	14273300	10320000	**
301	工资福利支出			14206400	14206400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4002500	4002500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3727000	3727000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1708200	1708200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100000	100000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250000	250000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230048	230048		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156360	156360		备注
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808000	808000		**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601934	601934		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	404000	404000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300967	300967		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139525	139525		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1080000	1080000		备注
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483366	483366		**
302	商品和服务支出			10320000		10320000	
30201	办公费	50201	办公经费	880000		880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	397200		397200	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	410000		410000	
30207	邮电费	50201	办公经费	350000		350000	备注
30207	邮电费	50202	商品和服务支出				**
30208	取暖费	50201	办公经费	2360000		2360000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22800		22800	
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		350000	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	105000		105000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000		400000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	185000		185000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350000		350000	
30215	会议费	50202	会议费				备注
30216	培训费	50503	培训费				**

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			24593300	14273300	10320000	**
30216	培训费	50503	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	210000		210000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240000		240000	
30226	劳务费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	2430000		2430000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310000		310000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250000		250000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		300000	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450000		450000	
303	对个人和家庭的补助				66900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		15800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		51100		

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		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	

单位：元

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
301001	绥德县人民政府办公室	820000	信息网络及软件更新40，灶房运行费42
	通过政府办的部门	2430000	环保局县域生态环境质量考核监测100，重点生态功能区生态转移支付项目143（环境污染综合治理）
301004	人工影响天气办公室	250000	防雹增雨经费
301005	机关事务中心	400000	公务用车北斗定位设备维护费

表13

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务专网维护费			
主管部门		绥德县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：完善电子政务网络，打造文明、整洁、高效、节能的办公环境，提升良好形象。 目标2：完善电子政务网络，提升电子政务外网流畅度。				
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	系统严重排除时间	≤2小时	
			系统紧急故障	≤1小时	
		质量指标	工作任务	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	40	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提供网络服务，提高了各单位工作便捷效率	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		环境维持时限	5年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%
		来访群众满意度		≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称	全县公务用车GPS安装维护		
		主管部门	绥德县人民政府办公室		
		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
			款	40	
			金	其他资	
总体	目标1:				
	目标2:				
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	所有使用的公车	298辆	
		质量指标	工作任务	100%	
		时效指标	服务期限	一年	
		成本指标	财政拨款	40	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	更好的监督公车的安全使用情况	有所提高	
		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	使用单位满意度	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人防观增雨经费							
主管部门		绥德县人民政府办公室							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25					
		其中: 财政拨		25					
		款		其他资					
金									
总体	为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平, 为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。								
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	1.《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2.绥德低空通信层风廊线	四项
							质量指标	设备合格率	100%
	时效指标	项目期限	全年						
	效益指标	成本指标	项目成本	25万元					
		经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升					
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升					
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升					
		可持续影响指标	项目批复实施, 可提高人工影响天气的服务能力和水平, 为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升					
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本单位及下属各单位干部职工正常办公和各项工作的顺利开展。	2849.33	2849.33	
	金额合计		2849.33	2849.33	
年度 总体 目标	保证县政府办机关正常运转,高质量完成县委年度目标任务以及县委和县政府办领导分配的专项特定任务,后勤服务保障得力。保障全县公务用车的安全出行,县委县政府大院安保保洁工作,全县节能减排顺利开展等。为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平,为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。				
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	工资福利人员经费支出		1427.33万元
			公用经费商品服务支出		1032万元
			《绥德天气预报》节目制作及网络传输费；绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费；气象防灾减灾工作经费；地方气象事业发展公用经费。		
		质量指标	工作质量		有效提升工作效率
			设备合格率		100%
		时效指标	完成时间		12月31日
			部门预算公开时间		财政批准后20个工作日内
		成本指标	费用支出		不超预算
	效益指标	经济效益指标	及时科学开展人影作业的能力		有效提升
		社会效益指标	社会及人民		时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象
			及时科学开展人影作业的能力		有效提升
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑		有效提升
			提高气象防灾减灾工作能力		通过气象防灾减灾,提升生态承载和改善。
		可持续影响指标	项目批复实施,可提高人工影响天气的服务能力和水平,为人工影响天气作业提供科学支撑。		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年环保专项资金			
主管部门		绥德县人民政府办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243	年度资金总额:	243
	其中: 财政拨款		243	其中: 财政拨款	243
	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: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护			目标1: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护	
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: 污水处理站维修维护	1座	
			指标2: 排污口和整改维修	15处	
			指标3: 环境污染治理	5处	
			指标4: 城区空气质量优良天数	310天	
		质量指标	指标1: 环境空气质量	达标	
			指标2: 县域生态考核	完成考核, 保持基本稳定	
			指标3: 水环境质量	III类	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年底	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资金总投入	243万元	
			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: 环境污染程度	有效减轻	
			指标2: 各项污染物指标	完成省市考核任务	
			指标3: 全民环境保护意识	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 地表水水质	达《地表水环境质量标准》三类	
			指标2: 空气质量指标	达《环境空气质量标准》二级	
					
		可持续影响指标	指标1: 生态环境质量	持续改善	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保的满意度	达90%以上	
			指标2:		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年人工防雹增雨经费			
主管部门		绥德县人民政府办公室		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	年度资金总额:	25
	其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2. 绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费; 3. 气象防灾减灾工作经费; 4. 地方气象事业发展公用经费。	四项	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	成本指标	项目成本	25万元	
		经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升	
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升	
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升	
		可持续影响指标	项目批复实施, 可提高人工影响天气的服务能力和水平, 为人工影响天气作业提供科学支撑。	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。