

绥德县人民政府办公室
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、完成县委、县政府交办的其他任务。

（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2025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。

二、工作任务

1. 协助县政府领导处理日常工作：负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，处理县政府日常事务。2. 文书处理和政策研究：负责县政府、县政府办公室的文书处理工作，研究县政府各部门、各乡镇政府的请示事项，提出办理意见并报县政府审批。3. 政务协调和服务：负责服务领导的政务协调服务工作，包括政务材料的起草审核和相关政务活动的组织协调工作。4. 信息公开和政务公开：指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作，负责发布县政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息。5. 应急管理和突发事件处理：负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有

关领导指示，协助处置突发事件。6. 党建和党风廉政建设：负责机关党建和党风廉政工作，协助主任做好政务协调服务工作，负责机关“三会一课”和主题党日活动。

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。

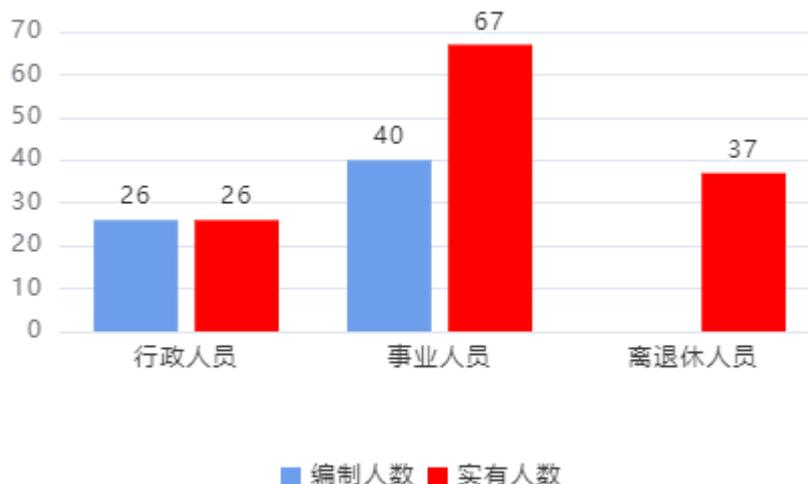
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民政府办公室本级（机关）	
2	绥德县机关事务中心	
3	绥德县接待事务中心	
4	绥德县人工影响天气服务中心	
5	绥德县智慧建设社会中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制26人，事业编制40人；实有人员93人，其中行政26人，事业67人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成图



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3,401.23万元，其中：一般公共预算拨款3,401.23万元，较上年增加551.90万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动；本部门当年预算支出3,401.23万元，其中：一般公共预算拨款3,401.23万元，较上年增加551.90万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,401.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,401.23万元，较上年增加551.90万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动；本部门当年财政拨款支出3,401.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,401.23万元，较上年增加551.90万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动。

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3,401.23万元，较上年增加551.90万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动。

（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3,401.23万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,404.31万元，较上年增加275.10万元，增长24.36%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动；

2. 事业运行（2010350）1,321.18万元，较上年增加524.84万元，增长65.91%，增长的主要原因是：人员经费及机构改革变动；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）287.24万元，较上年减少189.76万元，下降39.78%，下降的主要原因是：支出项目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.00万元，较上年增加19.01万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.00万元，较上年增加9.50万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）35.00万元，较上年增加1.05万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

8. 其他金融发展支出（2170399）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，

金融服务中心不在隶属于政府办；

9. 住房公积金（2210201）108.00万元，较上年减少48.34万元，下降30.92%，下降的主要原因是：机构改革变动，人员变动大。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,401.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,625.80万元，较上年增加205.16万元，增长14.44%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

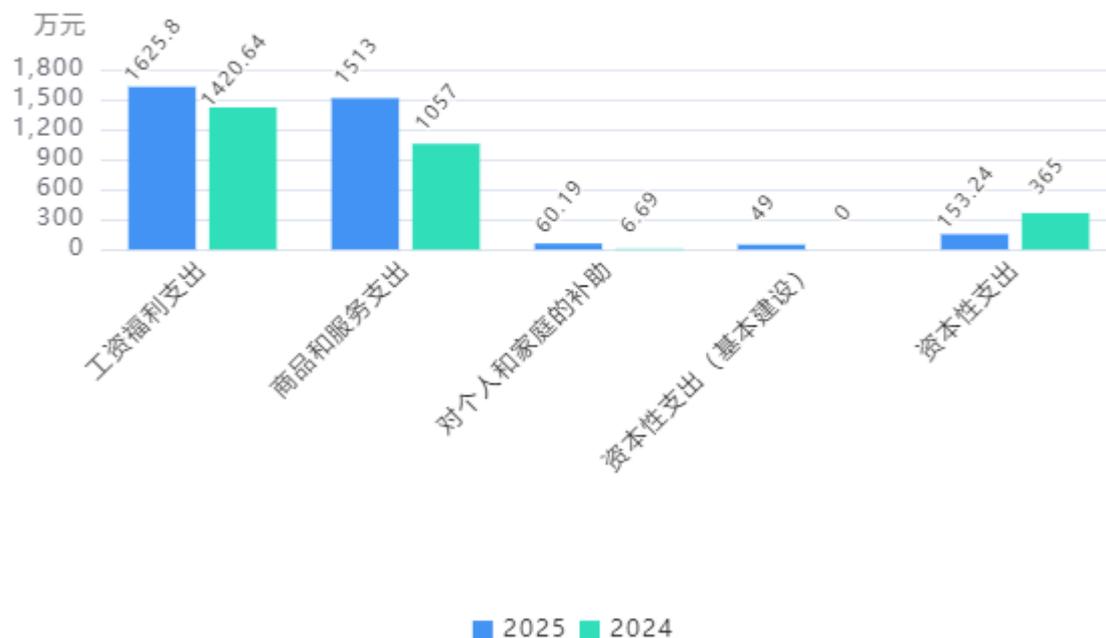
（2）商品和服务支出（302）1,513.00万元，较上年增加456.00万元，增长43.14%，增长的主要原因是：下设单位资金变动较大；

（3）对个人和家庭的补助（303）60.19万元，较上年增加53.50万元，增长799.70%，增长的主要原因是：发放退休人员生活补助；

（4）资本性支出（基本建设）（309）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费支出；

（5）资本性支出（310）153.24万元，较上年减少211.76万元，下降58.02%，下降的主要原因是：项目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出3,401.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,625.80万元，较上年增加763.44万元，增长88.53%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

（2）机关商品和服务支出（502）738.00万元，较上年减少89.00万元，下降10.76%，下降的主要原因是：减少预算支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少323.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下设单位资金变动较大；

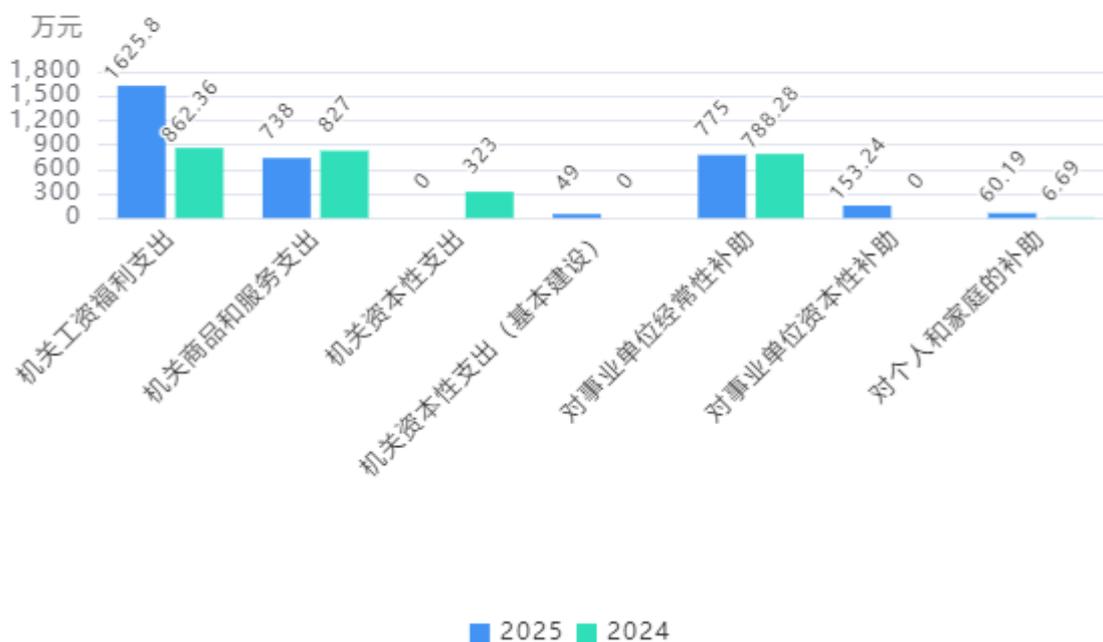
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费支出；

(5) 对事业单位经常性补助（505）775.00万元，较上年减少13.28万元，下降1.68%，下降的主要原因是：机构改革下设事业单位变动较大；

(6) 对事业单位资本性补助（506）153.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整；

(7) 对个人和家庭的补助（509）60.19万元，较上年增加53.50万元，增长799.70%，增长的主要原因是：发放退休人员生活补助。

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，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。

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329.00万元，较上年增加301.00万元，增长1075.00%，增长的主要原因是：新增接待服务中心费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费300.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增接待服务中心费用；

公务用车运行维护费29.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.57%，增长的主要原因是：新增接待服务中心费用；

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3,401.23万元，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1,062.00万元，较上年增加30.00万元，增长2.91%，增长的主要原因是：机构改革下设事业单位变动大。

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。

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：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

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
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
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

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	34,012,281.00	34,012,281.00										
301	绥德县人民政府办公室	34,012,281.00	34,012,281.00										
301001	绥德县人民政府办公室	19,205,820.00	19,205,820.00										
301004	绥德县人工影响天气服务中心	712,500.00	712,500.00										
301005	绥德县机关事务中心	7,727,261.00	7,727,261.00										
301008	绥德县接待服务中心	5,197,200.00	5,197,200.00										
301009	绥德县智慧社会建设中心	1,169,500.00	1,169,500.00										

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	34,012,281.00	34,012,281.00								
301	绥德县人民政府办公室	34,012,281.00	34,012,281.00								
301001	绥德县人民政府办公室	19,205,820.00	19,205,820.00								
301004	绥德县人工影响天气服务中心	712,500.00	712,500.00								
301005	绥德县机关事务中心	7,727,261.00	7,727,261.00								
301008	绥德县接待服务中心	5,197,200.00	5,197,200.00								
301009	绥德县智慧社会建设中心	1,169,500.00	1,169,500.00								

表4

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	34,012,281.00	一、财政拨款	34,012,281.00	一、财政拨款	34,012,281.00	一、财政拨款	34,012,281.00
1、一般公共预算拨款	34,012,281.00	1、一般公共服务支出	30,157,281.00	1、人员经费和公用经费支出	27,479,920.00	1、机关工资福利支出	16,859,920.00
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	16,859,920.00	2、机关商品和服务支出	16,060,441.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,018,080.00	3、机关资本性支出	
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	601,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	490,000.00
		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	6,532,361.00	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	2,425,000.00	(2)商品和服务支出	4,510,000.00	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	601,920.00
		10、卫生健康支出	350,000.00	(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）	490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,532,361.00		
		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	1,080,000.00				
		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	34,012,281.00	本年支出合计	34,012,281.00	本年支出合计	34,012,281.00	本年支出合计	34,012,281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,012,281.00	支出总计	34,012,281.00	支出总计	34,012,281.00	支出总计	34,012,281.00

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	34,012,281.00	16,859,920.00	10,620,000.00	6,532,361.00	
201	一般公共服务支出	30,127,281.00	12,974,920.00	10,620,000.00	6,532,361.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,127,281.00	12,974,920.00	10,620,000.00	6,532,361.00	
2010301	行政运行	14,043,120.00	7,233,120.00	5,830,000.00	980,000.00	
2010350	事业运行	13,211,800.00	5,741,800.00	4,790,000.00	2,680,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,872,361.00			2,872,361.00	
208	社会保障和就业支出	2,425,000.00	2,425,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00			
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00			
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00			

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				34,012,281.00	16,859,920.00	10,620,000.00	6,532,361.00	
301	工资福利支出			16,258,000.00	16,258,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,355,620.00	9,355,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	972,480.00	972,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900,000.00	900,000.00			
30107	绩效工资	50199	工资福利支出	1,174,900.00	1,174,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,600,000.00	1,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00			
302	商品和服务支出			15,130,000.00		10,620,000.00	4,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,755,000.00		2,355,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,310,000.00		2,310,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,210,000.00			3,210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			601,920.00	601,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	601,920.00	601,920.00			
309	资本性支出（基本建设）			490,000.00			490,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	490,000.00			490,000.00	
310	资本性支出			1,532,361.00			1,532,361.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,532,361.00			1,532,361.00	

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	27,479,920.00	16,859,920.00	10,620,000.00	
201	一般公共服务支出	23,594,920.00	12,974,920.00	10,620,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,594,920.00	12,974,920.00	10,620,000.00	
2010301	行政运行	13,063,120.00	7,233,120.00	5,830,000.00	
2010350	事业运行	10,531,800.00	5,741,800.00	4,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,425,000.00	2,425,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00		
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00		
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00		

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			27,479,920.00	16,859,920.00	10,620,000.00	
301	工资福利支出			16,258,000.00	16,258,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,355,620.00	9,355,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	972,480.00	972,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900,000.00	900,000.00		
30107	绩效工资	50199	工资福利支出	1,174,900.00	1,174,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,600,000.00	1,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00		
302	商品和服务支出			10,620,000.00		10,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,355,000.00		2,355,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,310,000.00		2,310,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			601,920.00	601,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	601,920.00	601,920.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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
	合计	6,532,361.00	
301	绥德县人民政府办公室	6,532,361.00	
301001	绥德县人民政府办公室	4,350,000.00	
	信息网络及软件更新	400,000.00	
	灶房维护费	150,000.00	
	零星维修	350,000.00	
	县政府后楼卫生间维修改造	490,000.00	对县政府后楼6间卫生间及3间洗手间进行维修改造
	国调队农民工监测费	80,000.00	
	环保局县域生态环境质量考核监测	1,000,000.00	
	重点生态功能区生态转移支付项目	1,430,000.00	
	处非办专项经费	450,000.00	
301004	绥德县人工影响天气服务中心	250,000.00	2024年,受厄尔尼诺事件衰减影响,我县自5-7月遭受严重大范围干旱、冰雹等天气,为最大程度减轻干旱、冰雹等灾害性天气影响,县人影服务中心密切关注天气变化,不断加强人工影响天气工作的管理、协调和服务,全年累计开展作业22次,消耗高炮弹42发,火箭弹78枚,创历史新高,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。
301005	绥德县机关事务中心	1,932,361.00	
	原绥德农行南关网点办公场所维修改造	1,050,000.00	
	维修文化广场地下立体车库	482,361.00	
	公务用车北斗定位设备维护费	400,000.00	
301008	绥德县接待服务中心	3,000,000.00	公务接待经费

表11

部门综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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	280,000.00	280,000.00			280,000.00		280,000.00			3,290,000.00	3,290,000.00		3,000,000.00	290,000.00		290,000.00			3,010,000.00	3,010,000.00		3,000,000.00	10,000.00		10,000.00					
301	绥德县人民政府办公室	280,000.00	280,000.00			280,000.00		280,000.00			3,290,000.00	3,290,000.00		3,000,000.00	290,000.00		290,000.00			3,010,000.00	3,010,000.00		3,000,000.00	10,000.00		10,000.00					
301001	绥德县人民政府办公室	250,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00			230,000.00	230,000.00			230,000.00		230,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00					
301004	绥德县人工影响天气服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00														
301008	绥德县接待服务中心										3,030,000.00	3,030,000.00		3,000,000.00	30,000.00		30,000.00			3,030,000.00	3,030,000.00		3,000,000.00	30,000.00		30,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息网络及软件更新			
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:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	依法做好主动公开,切实加强政府信息管理,稳健推进平台建设,持续强化监督保障。				
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	信息网络及软件更新工作	≤40万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	系统紧急故障	≤1小时	
		质量指标	工作任务	不断提升	
		时效指标	资金支付进度	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会发展优化,服务管理水平提升	不断提升	
		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	软件持续更新	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度明显提升	不断提升	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灶房维护费			
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:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	保障灶房设备的正常运行和维修,定期巡检,提高政府单位灶房的运行效率、保障食品安全,并延长设备的使用寿命,提升整体维护水平。				
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	灶房维修维护	≤15万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一日三餐	充分保障	
		质量指标	灶房的运行效率	不断提升	
		时效指标	完成时间	2025年底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全	充分保障	
		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	干部职工满意度	不断提升	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零星维修			
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:	35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	通过对公共设施进行及时的维修和保养,确保这些设施能够正常运行,避免因设施故障带来的不便和安全隐患;通过定期的零星维修,可以有效延长公共设施的使用寿命,减少大规模更换和重建的需求,从而节约财政资源;及时解决用户反映的问题,提升用户对公共设施的满意度,增强公众对政府服务的信任和支持。				
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	零星维修费用	≤35万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	定期维修	合规	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共设施	延长使用寿命	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共设施	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	不断提升	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府后楼卫生间维修			
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:	49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	提升公共卫生水平,优化卫生间的布局设计、增加无障碍设施、设置温馨提示等措施,满足不同人群的需求,提升生活质量和社 会认同感。				
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	维修费用支出	≤49万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	卫生间	设施完善	
		时效指标	维修时间	截止2025 年底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生间维护	延长使用 寿命	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	公共卫生水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	干部职工满意度	不断提升	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		处非办经费			
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:	45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	组织开展处置非法集资的宣传教育工作,提高公众对非法集资的识别能力和防范意识,对于证据确凿、危害严重的非法集资案件,会依法予以报道,以营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。				
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	处置非法集资工作	≤45万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	金融市场	不断稳定	
		时效指标	完成时间	截止2025年底	
	效益指标	经济效益指标	涉案金额	逐步减少	
		社会效益指标	人民群众的损失	逐步减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众对非法集资的防范意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年防雹增雨经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年防雹增雨经费	≤25万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	截止2025年底	
	效益指标	经济效益指标	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	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原绥德农行南关网点办公场所维修改造			
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:	105		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	105		
		其他资金			
年度目标	原绥德农行南关网点办公场所维修改造, 加以利用, 解决办公用紧张单位用房需要, 提高办事效率, 更好地为群众服务。				
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	维修改造成本	≤84.5万元	10
		社会成本	人工成本	≥20万元	10
		生态环境成本	建筑垃圾处理费	≥0.5万元	10
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥956m ²	10
		质量指标	工程质量	优良	10
		时效指标	完成时间	2025年5月28日前	10
	效益指标	经济效益指标	机构运转成本	降低	5
		社会效益指标	入驻单位	保障高效运转	5
		生态效益指标	办公环境	明显改善	5
		可持续影响指标	入住单位办公效率	稳定提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	不断提升	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北斗定位设备维护费			
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:		40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	对北斗定位系统进行维护,以保证定位设备和系统正常运行,加强对公务用车的管理,提高公务用车调度效率,降低运行成本。				
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	北斗定位设备维护成本	≤40万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	定位公务用车数量	≥80辆	10
		质量指标	北斗定位设备维护质量合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年8月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行成本	有效降低	10
		社会效益指标	公务用车管理水平	有效提高	10
		生态效益指标	公务用车节能减排	有效促进	10
		可持续影响指标	规范公务用车管理,节约车辆支出费用	节约	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和干部群众满意度	不断提升	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修文化广场地下立体车库			
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:	48.24	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.24		
		其他资金			
年度目标	通过维修立体车库设备,恢复其正常运行功能,保障公务车辆安全停放及高效调度,延长设备使用寿命,降低长期维护成本,提升机关事务管理效能				
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	车库维修成本	≤48.24万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	10
		质量指标	工程质量	良好	10
		时效指标	完成时间	2025年10月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用寿命	有效延长	10
		社会效益指标	确保应急、巡查等公务车辆随时可用,支持机关高效运转	长期有保障	10
		生态效益指标	设备能耗降低	≥15%	10
		可持续影响指标	规范公务用车管理,节约车辆支出费用	节约	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和干部群众满意度	不断提升	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	协助县政府领导处理日常工作,文书处理和政策研究,政务协调和服务,信息公开和政务公开,应急管理和突发事件处理,党建和党风廉政建设	协助县政府领导组织实施会议决定事项,处理县政府日常事务;研究县政府各部门、各乡镇政府的请示事项,提出办理意见并报县政府审批;负责服务领导的政务协调服务工作,包括政务材料的起草审核和相关政务活动的组织协调工作;指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作;负责发布县政府规章和规范性文件,协调解读重大政策及相关信息;负责县政府值班和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示,协助处置突发事件;负责机关党建和党风廉政工作,协助主任做好政务协调服务工作,负责机关“三会一课”和主题党日活动。	3,401.23	3,401.23			
	金额合计			3,401.23	3,401.23		
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。						
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	严格控制费用规模			不超过经费预算	
		社会成本					
		生态环境成本	维护社会稳定和生态环境			不超过经费预算	
	产出指标	数量指标	严格执行预算,“三公”经费规模			只减不增	
		质量指标	干部业务水平			不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化			不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全县区可持续发展			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			不断提高		

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

(2025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。