

绥德县机关事务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，结合本县本位实际，制定实施机关事务保障工作的具体计划、制度和办法。

2、负责县党政机关的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

3、负责申报县党政机关办公业务用房设施的维修保养项目并组织实施；负责县党政机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

4、负责制定县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担绥德县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县机关事务中心为绥德县人民政府办公室下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设6个内设机构,包括:包括:办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和办公房产管理科、服务保障科。

二、工作任务

1、着力加强机关自身能力建设。坚持政治统领,深化党员干部政治理论学习,提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。积极完善“党建引领、事卓务臻”品牌建设,找准党建与业务工作的结合点,以高质量党建引领保障机关事务高质量发展。加强党支部标准化规范化建设,积极推进机关党支部模范机关创建。聚焦机关事务高质量发展目标,提升干部履职能力,为党政机关高效运转做硬支撑、打好硬基础、提供硬保障。

2、着力推进办公用房统一管理。一是积极探索符合我县办公用房管理模式,通过统筹调剂、维修改造等方式提高我县整体办公用房存量;二是巩固办公用房整改成果,我中心计划采取不打招呼、随机抽查、实地测量的方式,不定时检查全县办公用房使用情况,重点查看科级以上领导干部办公用房使用情况,并加强各乡镇边缘单位领导办公用房的督导。三是严格贯彻办公用房台账管理,保证“动人必动账,账账必相符”的原则。四是严格落实办公用房维修、装修的前置审批工作,杜绝奢靡、豪华装修。

3、着力推进公车管理平台运行。一是召开驾驶员安全教

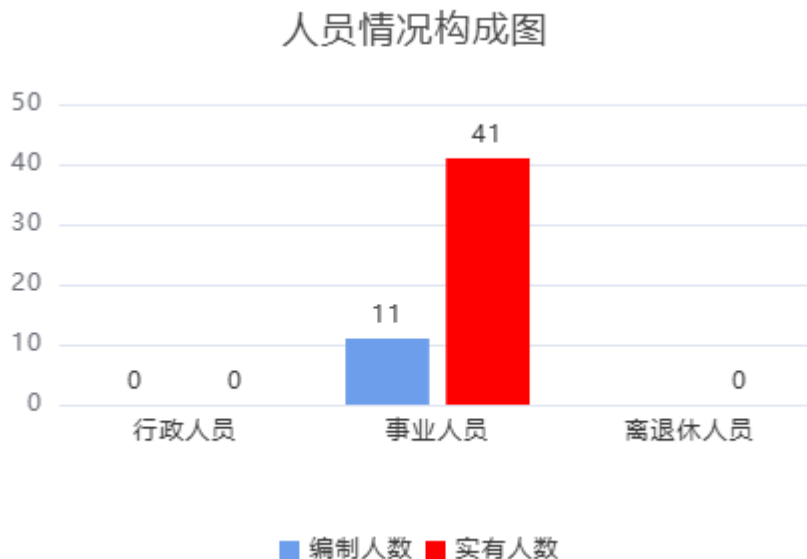
育会议，提高驾驶员安全驾驶意识；二是全面实现公务用车标识化、信息化管理，加强公务用车信息化平台运用；三是加强对全县公务用车使用情况的监督检查，采取不打招呼、随机抽查的方式，对各单位公务用车派车、车辆维修、车辆加油情况进行督查检查；四是做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作；五是做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。六是完善社会车辆租赁公司的管理制度。

4、着力创建节约型机关示范单位。一是完成节约型机关示范单位创建工作；二是筹备开展2025年节能“宣传周”的宣传工作；三是完成能耗统计上报等常规工作。

5、着力维护机关大院安全稳定。一是有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍人员的履职能力。二是强化人防、物防、技防相结合，严格机关大院安保值班、巡查制度落实。三是修订和完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护机关大院的稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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772.73万元，其中：一般公共预算拨款772.73万元，较上年增加311.07万元，增长67.38%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费，3、增加办公场所和地下立体车库维修改造资金；本单位当年预算支出772.73万元，其中：一般公共预算拨款772.73万元，较上年增加311.07万元，增长67.38%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费，3、增加办公场所和地下立体车库维修改造资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入772.73万元，其中：一般公共预算拨款收入772.73万元，较上年增加311.07万元，增长67.38%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费，3、增加办公场所和地下立体车库维修改造资金；本单位当年财政拨款支出772.73万元，其中：一般公共预算拨款支出772.73万元，较上年增加311.07万元，增长67.38%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费，3、增加办公场所和地下立体车库维修改造资金。

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772.73万元，较上年增加311.07万元，增长67.38%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费，3、增加办公场所和地下立体车库维修改造资金。

（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772.73万元，其中：

1. 事业运行（2010350）452.49万元，较上年增加121.25万元，增长36.60%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）193.24万元，较上年增加153.24万元，增长383.10%，增长的主要原因是：增加办公场所和地下立体车库维修改造资金

空；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.46万元，较上年增加10.16万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员增加及调资导致缴费增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.23万元，较上年增加5.08万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员增加及调资导致缴费增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

6. 事业单位医疗（2101102）18.94万元，较上年增加13.79万元，增长267.77%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致缴费增长，2、预算调整；

7. 住房公积金（2210201）37.67万元，较上年增加6.85万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员增加及调资导致缴费增长。

（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772.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）453.60万元，较上年增加86.94万元，增长23.71%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费；

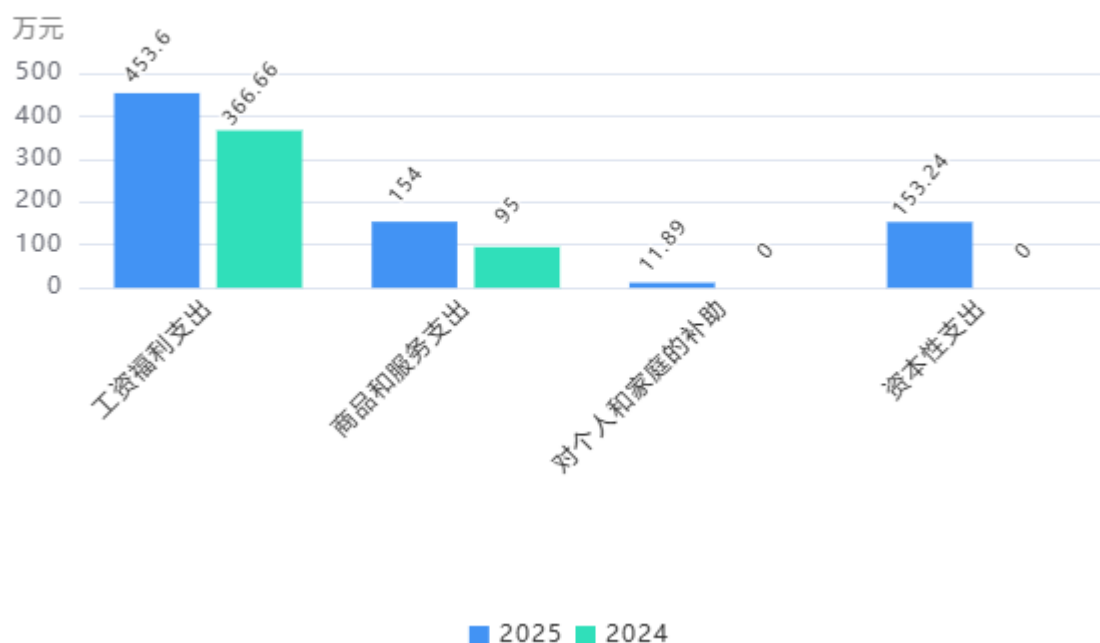
（2）商品和服务支出（302）154.00万元，较上年增加

59.00万元，增长62.11%，增长的主要原因是：增加党政机关办公场所物业管理费；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（4）资本性支出（310）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：增加办公场所和地下立体车库维修改造资金请填写。

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772.73万元，其中：

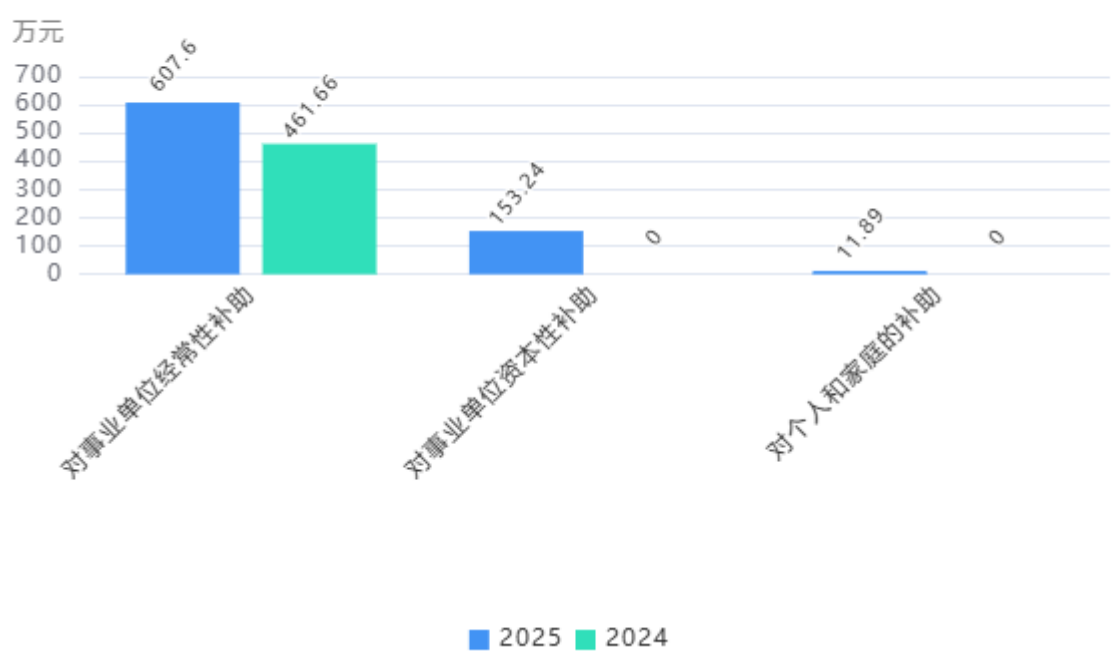
（1）对事业单位经常性补助（505）607.60万元，较上年增加145.94万元，增长31.61%，增长的主要原因是：1、人员增加及调资导致工资增长，2、增加党政机关办公场所物业管理费；

（2）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：增加办公场所和地下立体车库维修改造资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0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拨款772.73万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排114.00万元，较上年增加59.00万元，增长107.27%，增长的主要原因是：增加党政机关办公场所物业管理费。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县机关事务中心

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，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表

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	7,727,261.00	一、部门预算	7,727,261.00	一、部门预算	7,727,261.00	一、部门预算	7,727,261.00
1、财政拨款	7,727,261.00	1、一般公共服务支出	6,457,261.00	1、人员经费和公用经费支出	5,794,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,727,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,536,000.00	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	1,140,000.00	3、机关资本性支出	
(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	118,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,794,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,932,361.00	6、对事业单位资本性补助	1,532,361.00
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	703,900.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,400.00	(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	400,000.00
		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	376,700.00				
		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	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00
使用非财政拨款结余		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	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00

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	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	7,727,261.00	7,727,261.00										
301	绥德县人民政府办公室	7,727,261.00	7,727,261.00										
301005	绥德县机关事务中心	7,727,261.00	7,727,261.00										

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	7,727,261.00	7,727,261.00								
301	绥德县人民政府办公室	7,727,261.00	7,727,261.00								
301005	绥德县机关事务中心	7,727,261.00	7,727,261.00								

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	7,727,261.00	一、财政拨款	7,727,261.00	一、财政拨款	7,727,261.00	一、财政拨款	7,727,261.00
1、一般公共预算拨款	7,727,261.00	1、一般公共服务支出	6,457,261.00	1、人员经费和公用经费支出	5,794,900.00	1、机关工资福利支出	
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	4,536,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	118,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,794,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,932,361.00	6、对事业单位资本性补助	1,532,361.00
		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	703,900.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	189,400.00	(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	400,000.00
		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	376,700.00				
		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	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00	本年支出合计	7,727,261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00	支出总计	7,727,261.00

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	7,727,261.00	4,654,900.00	1,140,000.00	1,932,361.00	
201	一般公共服务支出	6,457,261.00	3,384,900.00	1,140,000.00	1,932,361.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,457,261.00	3,384,900.00	1,140,000.00	1,932,361.00	
2010350	事业运行	4,524,900.00	3,384,900.00	1,140,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,932,361.00			1,932,361.00	
208	社会保障和就业支出	703,900.00	703,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	696,900.00	696,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,600.00	464,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,300.00	232,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	189,400.00	189,400.00			
21011	行政事业单位医疗	189,400.00	189,400.00			
2101102	事业单位医疗	189,400.00	189,400.00			
221	住房保障支出	376,700.00	376,700.00			
22102	住房改革支出	376,700.00	376,700.00			
2210201	住房公积金	376,700.00	376,700.00			

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				7,727,261.00	4,654,900.00	1,140,000.00	1,932,361.00	
301	工资福利支出			4,536,000.00	4,536,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,143,000.00	2,143,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,123,000.00	1,123,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,600.00	464,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,300.00	232,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,400.00	189,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,700.00	376,700.00			
302	商品和服务支出			1,540,000.00		1,140,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			118,900.00	118,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,900.00	118,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
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

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	5,794,900.00	4,654,900.00	1,140,000.00	
201	一般公共服务支出	4,524,900.00	3,384,900.00	1,140,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,524,900.00	3,384,900.00	1,140,000.00	
2010350	事业运行	4,524,900.00	3,384,900.00	1,140,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	703,900.00	703,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	696,900.00	696,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,600.00	464,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,300.00	232,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	189,400.00	189,400.00		
21011	行政事业单位医疗	189,400.00	189,400.00		
2101102	事业单位医疗	189,400.00	189,400.00		
221	住房保障支出	376,700.00	376,700.00		
22102	住房改革支出	376,700.00	376,700.00		
2210201	住房公积金	376,700.00	376,700.00		

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			5,794,900.00	4,654,900.00	1,140,000.00	
301	工资福利支出			4,536,000.00	4,536,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,143,000.00	2,143,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,123,000.00	1,123,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,600.00	464,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,300.00	232,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,400.00	189,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,700.00	376,700.00		
302	商品和服务支出			1,140,000.00		1,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,900.00	118,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,900.00	118,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		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

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	1,932,361.00	
301	绥德县人民政府办公室	1,932,361.00	
301005	绥德县机关事务中心	1,932,361.00	
	专用项目	1,932,361.00	
	原绥德农行南关网点办公场所维修改造资金	1,050,000.00	
	原绥德农行南关网点办公场所维修改造	1,050,000.00	原绥德农行南关网点办公场所维修改造
	维修文化广场地下立体车库	482,361.00	
	维修文化广场地下立体车库	482,361.00	维修文化广场地下立体车库
	公务用车北斗定位设备维护费	400,000.00	
	公务用车北斗定位设备维护费	400,000.00	公务用车北斗定位设备维护费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位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:	105.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	105.00		
			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(万元)		≦84.5万元	10
		社会成本	人工成本(万元)		≧20万元	10
		生态环境成本	建筑垃圾处理费(万元)		≧0.5万元	10
	产出指标	数量指标	维修改造面积((m²))		≧956	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	保障入驻单位正常运转		保障机构高效运转	5
		生态效益指标	办公环境改善		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		≧97%	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

单位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:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			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(辆)		≥80	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	降低公务用车运行成本		有效降低	10
		社会效益指标	提高公务用车管理水平		有效提高	10
		生态效益指标	促进公务用车节能减排		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		≥96%	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

单位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	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	延长设备使用寿命。		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		≧95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	着力加强机关自身能力建设	加强党支部标准化规范化建设，积极推进机关党支部模范机关创建。聚焦机关事务高质量发展目标，提升干部履职能力，为党政机关高效运转做实硬支撑、打好硬基础、提供硬保障。	772.73	772.73	0.00	
	着力推进办公用房统一管理	严格贯彻办公用房台账管理，保证“动人必动账，账账必相符”的原则。严格落实办公用房维修、装修的前置审批工作，杜绝奢靡、豪华装修。				
	着力推进公车管理平台运行	全面加强公务用车标识化、信息化管理，加强公务用车信息化平台运用；做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作；做好公务出行保障工作，确保党政机关公务用车运行安全。				
	着力维护机关大院安全稳定	强化人防、物防、技防相结合，严格机关大院安保值班、巡查制度落实。修订和完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护机关大院的稳定。				
	金额合计		772.73	772.73		
年度总体目标	学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，加强政治理论学习，坚持从严治党，提高干部整体素质，保障县委和政府机关后勤保障工作，改善机关办公环境和条件，促进机关办事效率提高。					
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	经费支出(万元)		349.75	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障党政机关单位数量(个)		≥100个	10
		质量指标	办公用房修缮合格率		质量优良	10
		时效指标	全年工作任务完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金支出效益		稳步得高	10
		社会效益指标	促进机关单位办事效率提高		有效促进	10
		生态效益指标	机关单位办公环境整洁		整洁	10
		可持续影响指标	促进机关单位办事效率提高		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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。