

**中共绥德县委办公室**  
**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. 围绕县委的总体部署，开展调查研究、收集和报送信息。负责县委全面深化改革委员会的日常工作，加强对各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

2. 负责县委、县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发及日常文书归档和管理工作；负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案等工作。

3. 负责县委领导同志公务活动的组织安排工作；负责县委召开会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；做好中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务。

4. 围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志指示批示贯彻落实的督促检查工作。

5. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和机要文电的传输处理工作。

6. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

7. 贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。

8. 负责县关心下一代工作委员会日常工作。

9. 贯彻执行中央关于金融工作的方针政策和省委、市委、县委工作要求，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实县委关于金融工作决定事项和要求。

10. 负责县委国家安全委员会日常工作。

11. 负责收集、汇总各领域重大风险隐患信息，加大对重大风险的督导检查 and 协调处置。

12. 依法履行全县史志研究的行政管理职能。

13. 负责县委有关后勤事务服务管理工作；负责县委有关经费的预算管理、固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

14. 负责县委机关日常值班和应急值守，协助县委领导做好突发事件的处置及群众来信来访工作；负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

15. 完成县委、市委办交办的其他任务。

## （二）机构设置

县委办公室设置15个工作岗位：分别是办公室工作岗位、政秘工作岗位、督查工作岗位、保密和机要密码工作岗位、关心下一代工作岗位、金融工作岗位、国家安全和防范化解重大风险隐患工作岗位、信息工作岗位、深化改革工作岗位、档案管理工作岗位、史志研究工作岗位、机关后勤保障工作岗位、财务工作岗位、值班室（通讯员）岗位、文印和收发工作岗位。

## 二、工作任务

1. 负责中央、省委、市委来文的办理和管理；负责收集县委常委会议、书记办公会的档案；负责会议的通知、记录；负责县委常委会议等重要会议的组织 and 综合协调服务工作；负责县委、县委办公室文件的格式规范、复核、印制以及分发传递；负责各类文件资料的整理、归档、保密管理和销毁工作；负责县委、县委办公室有关重要公务、重大活动的安排、协调和联络工作；负责主任办公会议及办公室其它会议的组织 and 协调服务工作；负责本机关的人事管理、工作制度建设以及机关党建、精神文明建设日常工作；负责各镇、县直各部门主要负责人外出向县委报备资料的收集工作。

2. 负责机关政务工作；负责全县政治、经济及社会发展等方面情况综合和调查研究工作；负责县委、县委办公室有关文稿、文件的起草工作；负责县委书记、副书记以及其他常委的材料综合服务工作；负责编办《绥办通报》《调查与观察》《学习进行时》等工作。

3. 负责中央、省委和市委领导同志批示交办事项督办落实和台账管理；配合做好上级督查室开展督查、调研的协调服务工作；负责县委重要决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责县委重要文件、会议决定事项的分解立项和全局阶段性工作的督促检查；负责县委专项工作的督促检查；负责县委领导同志指示批示和交办事项的督促检查；负责围绕县委重要工作和群众关心的热点、难点问题开展督查调研；负责基层减负工作，统筹规范督查检查考核事项；负责统筹协调指导县级相关部门开展专项督查；负责督查类刊

物的编辑工作。

4. 负责中央、省委和市委领导同志批示交办事项督办落实和台账管理；配合做好上级督查室开展督查、调研的协调服务工作；负责县委重要决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责县委重要文件、会议决定事项的分解立项和全局阶段性工作的督促检查；负责县委专项工作的督促检查；负责县委领导同志指示批示和交办事项的督促检查；负责围绕县委重要工作和群众关心的热点、难点问题开展督查调研；负责基层减负工作，统筹规范督查检查考核事项；负责统筹协调指导县级相关部门开展专项督查；负责督查类刊物的编辑工作。

5. 负责县关工委确定的工作任务的组织实施和检查落实。负责指导各基层关工委的关心下一代工作，做好与市关工委及相关部门的联络协调。负责关工委相关会议的筹备、记录和服务等工作。协助、配合老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、民主法制、社会公德、职业道德、家庭美德教育。协助起草各类关工委和关工中心行政公文，包括工作总结、工作计划、经验材料、规章制度、调研报告等。积极开展助学、助教、助医等活动，为促进青少年健康成长办实事，办好事。合理规划经费的使用，为关工委工作的顺利进行提供坚实的财务保障。

6. 贯彻执行中省市金融工作的政策、法律和法规，研究全县宏观金融形势和运行情况，制定全县金融业发展规划和年度计划并组织实施；负责小额贷款公司和融资性担保公司

申请设立的资格审查、审核工作，日常工作的监督管理；负责组织、指导全县企业境内外上市工作，组织协调辖内债券、短期融资类、中期票据等投融资工作；负责引进国内外金融机构入驻，协调和服务各类金融机构辖区内的正常运行；建立完善金融信息共享体系、交流平台和企业融资平台；参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案；开展金融法律、法规和政策的宣传、培训工作。

7. 贯彻落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构的决策部署；负责建立完善国家安全危机管控机制，提出国家安全形势风险评估和预警报告以及对策建议；负责建立情报信息工作协调机制；负责对全县贯彻落实总体国家安全观和责任制规定情况进行督导检查；负责统筹全县国家安全宣传教育工作。负责收集、汇总各领域重大风险隐患信息，加大对重大风险的督导检查 and 协调处置。

8. 负责向省委、市委和县委收集报送全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面重要信息，贯彻落实上级党委重大决策和重要工作部署情况，对党委重要工作的意见建议，重大突发事件紧急信息和重要社情民意和网络舆情等，为省委、市委和县委领导提供优质信息服务；开展常规信息和重大紧急信息的核实与调研；负责人民网书记留言板办理和回复工作；负责编办《绥德信息》《舆情信息》《要情信息》《信息日报》《人民网信息》等工作。

9. 负责研究提出县委全面深化改革委员会年度工作要

点，制定改革台账；负责委员会会议相关工作；负责协调督促有关方面落实委员会工作部署和具体改革任务；负责对全县改革任务完成情况的督察考评工作。

10. 指导和监督县级机关、各镇事业单位和县级企业档案业务工作；负责各级各类机关、企事业单位档案目标管理活动的组织认定工作，为中省市驻绥单位、驻绥部队的档案工作提供咨询服务；负责区域性档案协作活动；贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，开展相关咨询工作；负责档案行政执法工作，组织对县内重大档案违法案件的查处，依法对违法行为进行处罚；宣传党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规。

11. 负责全县中共党史、大事记、党史人物、革命英烈传记和地方志有关资料的征集、研究和编纂工作；协助县委、县政府核实凡涉及中共党史、地方志方面的有关专论、报刊文章及文艺作品工作；为上级业务部门和有关单位提供涉及本县范围的党史和地方志资料；配合有关部门利用本县党史、地方志资料，组织开展革命传统教育、爱国主义教育 and 理想信念教育；搜集、保存党史地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

12. 负责机关实物保管、登记及办公用品的调整、配备和维修；负责机关灶务管理；负责机关水、暖、电供应；负责办公室的车辆管理工作；负责县委机关的门卫管理，认真坚持昼夜值班、来客登记，确保机关安全；负责县委院内车辆停放管理和院内车辆的安全工作；协助有关部门做好上访人

员的疏导工作。

13. 负责各项经费预决算，审查各种经费开支条据；负责记账、结账、报账；负责办公用品的采购。

14. 负责县委和县委办公室的日常值班和应急值守，协助县委领导、办公室领导做好突发事件的处置工作；负责送达各类文件；负责办理领导交办的各项通知和呈达事宜；负责县委领导的生活服务；负责管理会议室。

15. 负责县委和县委办公室各种文字材料的打印、装订工作；负责接收、分发、送交县委机关的各类报刊杂志、信件、汇款单、包裹单。

### 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。

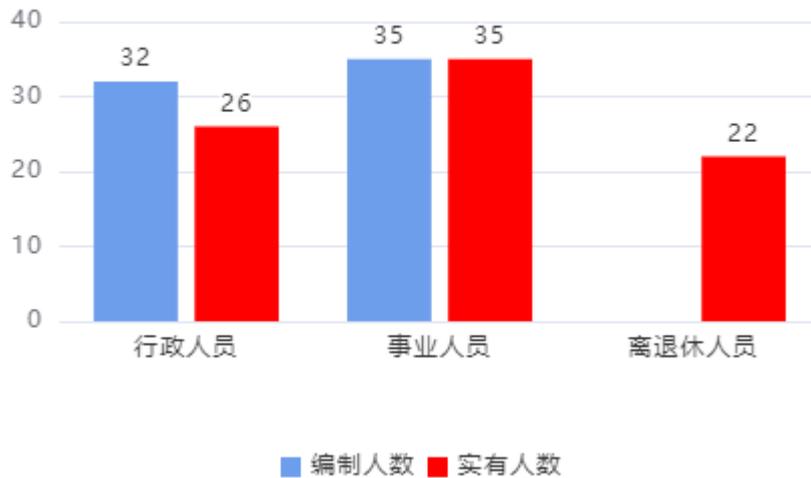
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委办公室本级（机关）	
2	绥德县金融风险防范服务中心	因机构改革变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人，事业编制35人；实有人员61人，其中行政26人，事业35人。单位管理的离退休人员22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1,072.70万元，其中：一般公共预算拨款1,072.70万元，较上年增加76.51万元，增长7.68%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；本部门当年预算支出1,072.70万元，其中：一般公共预算拨款1,072.70万元，较上年增加76.51万元，增长7.68%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,072.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,072.70万元，较上年增加76.51万元，增长

7.68%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；本部门当年财政拨款支出1,072.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,072.70万元，较上年增加76.51万元，增长7.68%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位。

## 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1,072.70万元，较上年增加76.51万元，增长7.68%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位。

### （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1,072.70万元，其中：

1. 行政运行（2013101）707.83万元，较上年减少102.14万元，下降12.61%，下降的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

2. 专项业务（2013105）25.00万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2013150）153.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委

下设单位；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.18万元，较上年增加9.44万元，增长14.81%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.59万元，较上年增加4.72万元，增长14.81%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

7. 行政单位医疗（2101101）11.05万元，较上年减少3.56万元，下降24.37%，下降的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

8. 事业单位医疗（2101102）7.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

9. 住房公积金（2210201）57.89万元，较上年增加6.89万元，增长13.51%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为

县委下设单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

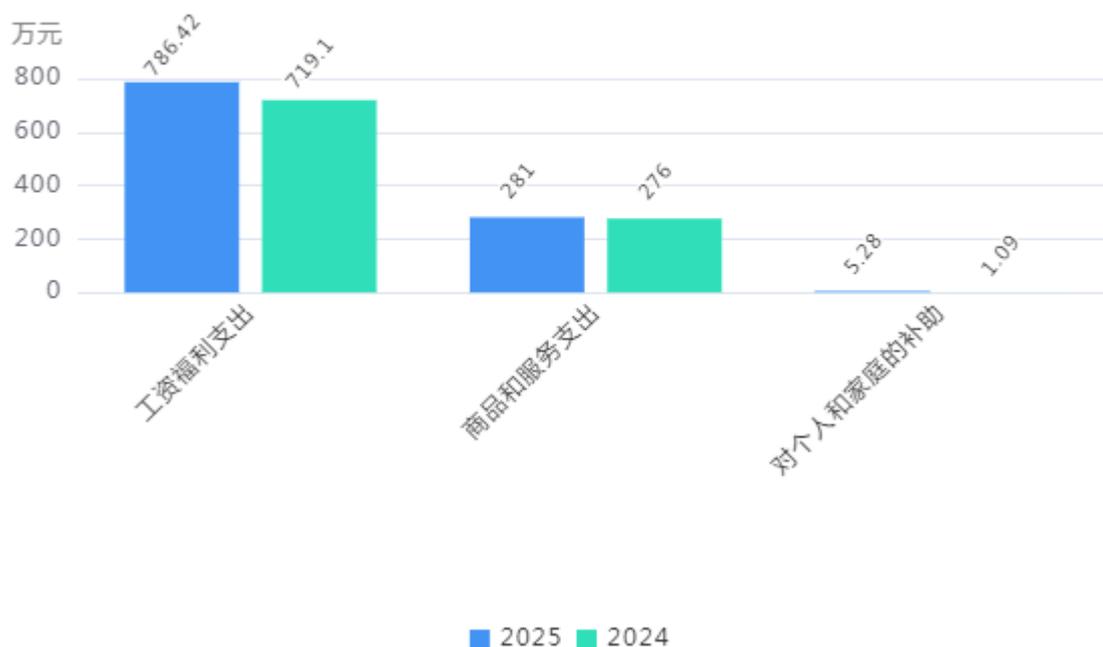
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,072.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）786.42万元，较上年增加67.32万元，增长9.36%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

（2）商品和服务支出（302）281.00万元，较上年增加5.00万元，增长1.81%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加4.19万元，增长384.40%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位。

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1,072.70万元，其中：

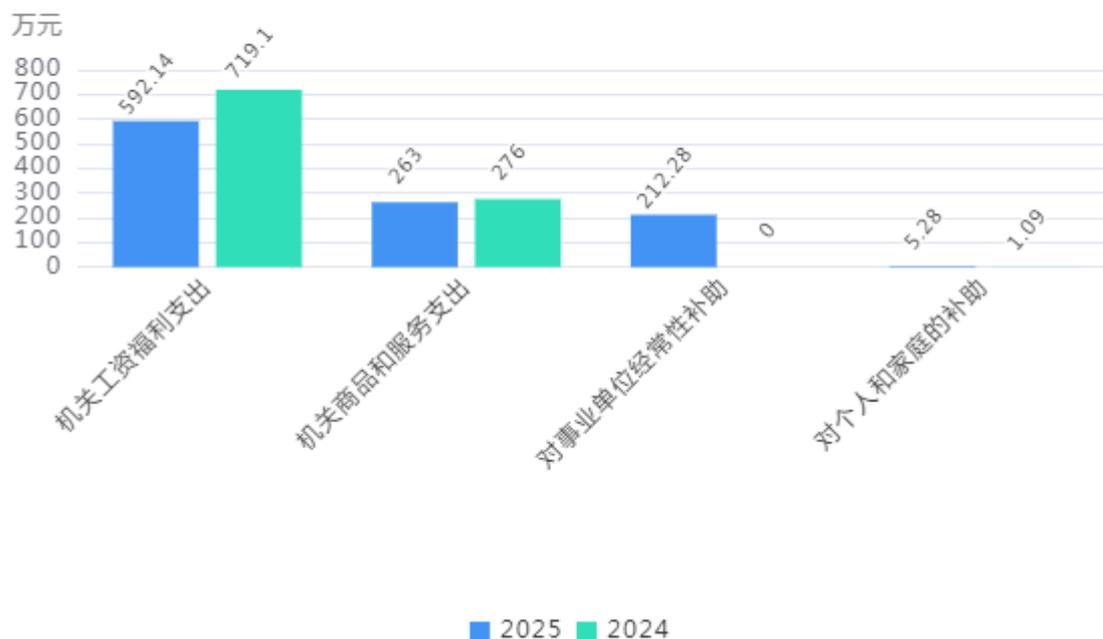
(1) 机关工资福利支出（501）592.14万元，较上年减少126.96万元，下降17.66%，下降的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

(2) 机关商品和服务支出（502）263.00万元，较上年减少13.00万元，下降4.71%，下降的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

(3) 对事业单位经常性补助（505）212.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年增加4.19万元，增长384.40%，增长的主要原因是：原政府办下设单位绥德县金融风险防范服务中心因机构改革划到县委办，成为县委下设单位。

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15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

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15.00万元，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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县委工作务虚会	2025年1月	180	1.44	
2	县委全委会	2025年2月	180	1.44	
3	县委工作会	2025年3月	180	1.44	
4	县委农村工作会	2025年3月	180	1.44	
5	县委全委会	2025年7月	180	1.44	
6	绥德大讲堂	2025年3月	300	2.40	
7	绥德大讲堂	2025年10月	300	2.40	
8	全县保密警示教育工作会	2025年3月	180	1.44	
9	半年工作推进会	2025年8月	195	1.56	

### 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1,072.70万元，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256.00万元，较上年增加5.00万元，增长1.99%，增长的主要原因是：因机构改革增加了下设单位。

## **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：中共绥德县委办公室

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门没有政府采购事项
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	本部门没有专项资金



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	10,727,000.00	10,727,000.00										
202	中共绥德县委办公室	10,727,000.00	10,727,000.00										
202001	中共绥德县委办公室	8,689,800.00	8,689,800.00										
202004	绥德县金融风险防范服务中心	2,037,200.00	2,037,200.00										

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	10,727,000.00	10,727,000.00								
202	中共绥德县委办公室	10,727,000.00	10,727,000.00								
202001	中共绥德县委办公室	8,689,800.00	8,689,800.00								
202004	绥德县金融风险防范服务中心	2,037,200.00	2,037,200.00								

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	10,727,000.00	一、财政拨款	10,727,000.00	一、财政拨款	10,727,000.00	一、财政拨款	10,727,000.00
1、一般公共预算拨款	10,727,000.00	1、一般公共服务支出	8,861,132.00	1、人员经费和公用经费支出	10,477,000.00	1、机关工资福利支出	7,864,200.00
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	7,864,200.00	2、机关商品和服务支出	2,810,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	52,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	1,097,774.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	52,800.00
		10、卫生健康支出	189,189.00	(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	578,905.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,727,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,727,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,727,000.00</b>

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	10,727,000.00	7,917,000.00	2,560,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	8,858,432.00	6,048,432.00	2,560,000.00	250,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,858,432.00	6,048,432.00	2,560,000.00	250,000.00	
2013101	行政运行	7,078,332.00	4,568,332.00	2,510,000.00		
2013105	专项业务	250,000.00			250,000.00	
2013150	事业运行	1,530,100.00	1,480,100.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,100,474.00	1,100,474.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,097,774.00	1,097,774.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,849.00	731,849.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,925.00	365,925.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	189,189.00	189,189.00			
21011	行政事业单位医疗	189,189.00	189,189.00			
2101101	行政单位医疗	110,489.00	110,489.00			
2101102	事业单位医疗	78,700.00	78,700.00			
221	住房保障支出	578,905.00	578,905.00			
22102	住房改革支出	578,905.00	578,905.00			
2210201	住房公积金	578,905.00	578,905.00			

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				10,727,000.00	7,917,000.00	2,560,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			7,864,200.00	7,864,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,151,238.00	4,151,238.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,600.00	918,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,694.00	408,694.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,100.00	517,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546,449.00	546,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,225.00	273,225.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,489.00	110,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,305.00	431,305.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,600.00	147,600.00			
302	商品和服务支出			2,810,000.00		2,560,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	760,000.00		760,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,900.00	51,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	10,477,000.00	7,917,000.00	2,560,000.00	
201	一般公共服务支出	8,608,432.00	6,048,432.00	2,560,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,608,432.00	6,048,432.00	2,560,000.00	
2013101	行政运行	7,078,332.00	4,568,332.00	2,510,000.00	
2013150	事业运行	1,530,100.00	1,480,100.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,474.00	1,100,474.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,097,774.00	1,097,774.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,849.00	731,849.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,925.00	365,925.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	189,189.00	189,189.00		
21011	行政事业单位医疗	189,189.00	189,189.00		
2101101	行政单位医疗	110,489.00	110,489.00		
2101102	事业单位医疗	78,700.00	78,700.00		
221	住房保障支出	578,905.00	578,905.00		
22102	住房改革支出	578,905.00	578,905.00		
2210201	住房公积金	578,905.00	578,905.00		

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			10,477,000.00	7,917,000.00	2,560,000.00	
301	工资福利支出			7,864,200.00	7,864,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,151,238.00	4,151,238.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,600.00	918,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,694.00	408,694.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,100.00	517,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546,449.00	546,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,225.00	273,225.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,489.00	110,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,305.00	431,305.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,600.00	147,600.00		
302	商品和服务支出			2,560,000.00		2,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	760,000.00		760,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,900.00	51,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行
202	中共绥德县委办公室	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行
202001	中共绥德县委办公室	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行
	专用项目	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行
	机要密码工作专项经费	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行
	机要密码工作专项经费	250,000.00	保证机要密码工作顺利运行

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 类 款 项	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													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机要密码专项工作经费				
主管部门	中共绥德县委办公室				
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	确保机要工作准确高效运行。				
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	确保机要保密工作经费	25万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保机要保密工作经费	25万元	
		质量指标	经费足额、全额发放	25万元	
		时效指标	及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	确保机要保密工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	确保机要保密工作高效运转	高效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提高办公效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	满意		

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		中共绥德县委办公室					
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	任务1	单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务	1072.70	1072.70			
金额合计			1072.70	1072.70			
年度总体目标	保证县委机关正常运转,高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委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	标准内执行			不超预算	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利人员经费支出、公用经费商品服务支出、对个人和家庭补助支出			1072.70万元	20
		质量指标	合规性			100%	20
		时效指标	完成时间			12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	10
		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	部门、单位工作人员满意度			≥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			
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。