

靖边县机关事务管理局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市有关机关事务工作的法律法规和政策规定，拟定机关事务工作政策、规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事业单位办公用房建设的前置审查工作；负责全县机关事业单位办公用房统一权属登记、维修、调配、租赁（出租）、使用（按规定标准）等工作。

（三）负责全县公共机构节能具体工作。拟定相关制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担党政办公区、党政第二办公区的公共机构节能工作。

（四）贯彻执行中省市县公务用车有关制度，负责全县公务用车制度改革相关工作，承担全县机关事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置等工作。负责县公车服务中心日常保障服务工作。

（五）负责县委、县人大、县政府、县政协等部门单位在廉政灶的公务用餐接待工作。

（六）负责党政办公区、党政第二办公区和纪委办公楼的安全保卫、会议会务服务、机关餐饮服务、卫生保洁服务、水暖电供给保障服务、园林绿化管护、基础设施建设维修、附属设施管护等机关后勤服务保障工作；负责周转房的日常后勤服务工作；负责后勤蔬菜基地的日常工作。

（七）承办县委办公室交办的其他事项。

二、工作任务

我局的主要工作职责是负责党政第一办公区 21 个部门单位、党政第二办公区 15 个部门单位及纪委后勤楼的机关事务管理与保障服务工作，全县公共机构节能管理、全县办公用房管理、全县公务用车制度改革和公车管理，以及县委、县人大、县政府、县政协、县纪委等有关部门的公务接待服务等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 4024.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 4024.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 265.03 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；本单位当年预算支出 4024.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 4024.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 265.03 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4024.10 万元，其中一般共预算拨款收入 4024.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 265.10 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；本单位当年财政拨款支出 4024.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 4024.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 265.10 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4024.10 万元，较上年减少 265.10 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

2、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 4024.10 万元，其中：

（1）机关服务（2013103）1682.43 万元，较上年减少 2532.02 万元，原因是根据中省“过

紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；规范使用功能分类科目，将专项业务支出调整至专项业务（2013105）；

（2）专项业务（2013105）2264.78 万元，较上年增加 2264.78 万元，原因是新增使用该功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.02 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是在职人员社保缴费金额增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是新增使用该功能分类科目；

（5）事业单位医疗（2101102）19.00 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员调整；

（6）住房公积金（2210201）25.46 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员调整；

3、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

本单位当年一般公共预算支出 4024.10 万元，其中：

工资福利支出（301）327.19 万元，较上年增加 18.11 万元，原因是在职人员增资；

商品和服务支出（302）3615.56 万元，较上年减少 66.53 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调整；

资本性支出（310）80.78 万元，较上年减少 216.64 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 4024.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3942.76 万元，较上年减少 48.41 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；

对事业单位资本性补助（506）80.78 万元，较上年减少 216.64 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；

对个人和家庭的补助（509）0.56 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 430 万元，较上年增加 60 万元（16.22%），增加的主要原因是保障车辆数量增加，部分车辆老旧，维修量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出；公务用车运行维护费 430 万元，较上年增加 60 万元（16.22%），增加的主要原因是保障车辆数量增加，部分车辆老旧，维修量增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出。本单位当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 90 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）。

七、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。

八、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当年拨款 4024.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1431.56 万元，较上年增加 57.82 万元，主要原因是设备陈旧需要维修维护，后勤保障工作增加。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：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。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、差旅费、劳务费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. “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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县机关事务管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	不涉及专项资金

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

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	40240956.04	一、部门预算	40240956.04	一、部门预算	40240956.04	一、部门预算	40240956.04
1、财政拨款	40240956.04	1、一般公共服务支出	39472084.04	1、人员经费和公用经费支出	17593156.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	40240956.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3271939.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14315620.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5597.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39427559.00
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	22647800.00	6、对事业单位资本性补助	807800.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	324261.92	(2)商品和服务支出	21840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5597.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190046.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	807800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	254563.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	40240956.04	支出总计	40240956.04	支出总计	40240956.04	支出总计	40240956.04

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	40240956.04	40240956.04										
201	中国共产党靖边县委员会办公室	40240956.04	40240956.04										
201003	靖边县机关事务管理局	40240956.04	40240956.04										

单位：元

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	40240956.04	一、财政拨款	40240956.04	一、财政拨款	40240956.04	一、财政拨款	40240956.04
1、一般公共预算拨款	40240956.04	1、一般公共服务支出	39472084.04	1、人员经费和公用经费支出	17593156.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3271939.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14315620.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5597.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39427559.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22647800.00	6、对事业单位资本性补助	807800.00
		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
		8、社会保障和就业支出	324261.92	(2)商品和服务支出	21840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5597.04
		10、卫生健康支出	190046.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	807800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	254563.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04	本年支出合计	40240956.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	40240956.04	支出总计	40240956.04	支出总计	40240956.04	支出总计	40240956.04

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	40240956.04	3277536.04	14315620.00	22647800.00	
201	一般公共服务支出	39472084.04	2508664.04	14315620.00	22647800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39472084.04	2508664.04	14315620.00	22647800.00	
2013103	机关服务	16824284.04	2508664.04	14315620.00		
2013105	专项业务	22647800.00			22647800.00	
208	社会保障和就业支出	324261.92	324261.92			
20805	行政事业单位养老支出	320216.48	320216.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320216.48	320216.48			
20899	其他社会保障和就业支出	4045.44	4045.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	4045.44	4045.44			
210	卫生健康支出	190046.88	190046.88			
21011	行政事业单位医疗	190046.88	190046.88			
2101102	事业单位医疗	190046.88	190046.88			
221	住房保障支出	254563.20	254563.20			
22102	住房改革支出	254563.20	254563.20			
2210201	住房公积金	254563.20	254563.20			

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			40240956.04	3277536.04	14315620.00	22647800.00	
301	工资福利支出			3271939.00	3271939.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116600.00	2116600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79790.00	79790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185357.00	185357.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320216.48	320216.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190046.88	190046.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4045.44	4045.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254563.20	254563.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121320.00	121320.00			
302	商品和服务支出			36155620.00		14315620.00	21840000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310000.00		190000.00	120000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	450000.00			450000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2850000.00			2850000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000000.00			4000000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1200000.00			1200000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1580000.00			1580000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2600000.00			2600000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3890000.00			3890000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14125620.00		14065620.00	60000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4300000.00			4300000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000.00			310000.00	
303	对个人和家庭的补助			5597.04	5597.04			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5597.04	5597.04			
310	资本性支出			807800.00			807800.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	238000.00			238000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	569800.00			569800.00	

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	17593156.04	3277536.04	14315620.00	
201	一般公共服务支出	16824284.04	2508664.04	14315620.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机	16824284.04	2508664.04	14315620.00	
2013103	机关服务	16824284.04	2508664.04	14315620.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	324261.92	324261.92		
20805	行政事业单位养老支出	320216.48	320216.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	320216.48	320216.48		
20899	其他社会保障和就业支出	4045.44	4045.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	4045.44	4045.44		
210	卫生健康支出	190046.88	190046.88		
21011	行政事业单位医疗	190046.88	190046.88		
2101102	事业单位医疗	190046.88	190046.88		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
221	住房保障支出	254563.20	254563.20		
22102	住房改革支出	254563.20	254563.20		
2210201	住房公积金	254563.20	254563.20		

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			17593156.04	3277536.04	14315620.00	
301	工资福利支出			3271939.00	3271939.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116600.00	2116600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79790.00	79790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185357.00	185357.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320216.48	320216.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190046.88	190046.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4045.44	4045.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254563.20	254563.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121320.00	121320.00		
302	商品和服务支出			14315620.00		14315620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000.00		190000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14065620.00		14065620.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
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			5597.04	5597.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5597.04	5597.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	22647800.00	
201	中国共产党靖边县委员会办公室	22647800.00	
201003	靖边县机关事务管理局	22647800.00	
	专用项目	22647800.00	
	县级专项业务经费	22647800.00	
	党政办公区廉政灶补助经费	1200000.00	党政办公区廉政灶补助经费
	党政办公区运行经费	5000000.00	党政办公区运行经费
	党政第二办公区廉政灶补助经费	1440000.00	党政第二办公区廉政灶补助经费
	党政第二办公区写字楼租赁费	2600000.00	党政第二办公区写字楼租赁费
	党政第二办公区运行经费	6100000.00	党政第二办公区运行经费
	公车服务运行经费	5500000.00	公车服务运行经费
	公务用车信息化监督管理服务平台	569800.00	公务用车信息化监督管理服务平台
	政协综合信息服务中心维修改造项目	238000.00	政协综合信息服务中心维修改造项目

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

[illegible]

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											
		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	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	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	3700000.00	3700000.00			3700000.00		3700000.00			4300000.00	4300000.00			4300000.00		4300000.00			600000.00	600000.00			600000.00		600000.00			
201	中国共产党靖边县委员会办公室	3700000.00	3700000.00			3700000.00		3700000.00			4300000.00	4300000.00			4300000.00		4300000.00			600000.00	600000.00			600000.00		600000.00			
201003	靖边县机关事务管理局	3700000.00	3700000.00			3700000.00		3700000.00			4300000.00	4300000.00			4300000.00		4300000.00			600000.00	600000.00			600000.00		600000.00			

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政办公区廉政灶补助经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	保障党政办公区2个餐饮部正常运转。				
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	保障就餐人数	1500人	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就餐人员正常就餐	有效保障	
		生态效益指标	餐厅环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政办公区运行经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
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	保障党政办公区正常运行。				
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	党政办公区总建筑面积	33645平方米	
		质量指标	保障办公区水电暖设施运行完好率	≥99%	
		时效指标	保障大院设施设备维护及时运转率	97%	
		成本指标	预算控制数	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护办公区机关运转	正常维护	
		生态效益指标	办公区环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政第二办公区廉政灶补助经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	144.00	
			其中：财政拨款	144.00	
			其他资金		
总体目标	保障党政第二办公区餐饮部正常运转。				
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	保障就餐人数	3500人	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	预算控制数	144万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就餐人员正常就餐	有效保障	
		生态效益指标	餐厅环境卫生达标率	≥99%	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政第二办公区写字楼租赁费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金		
总体目标	保障党政第二办公区机关单位正常办公。				
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	保障职工办公人数	3500人	
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		成本指标	预算控制数	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党政第二办公区办公秩序	保持良好	
		生态效益指标	工作生活环境	显著增强	
		可持续影响指标	机关单位经营可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥98%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政第二办公区运行经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	610.00	
			其中：财政拨款	610.00	
			其他资金		
总体目标	保障党政第二办公区各部门单位正常运转。				
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	总使用面积	49739平方米	
		质量指标	日常办公条件保障	100%	
		时效指标	办公院落正常运行率	100%	
		成本指标	预算控制数	610万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公条件	全力保障	
		生态效益指标	办公区环境卫生达标率	≥98%	
		可持续影响指标	后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公车服务运行经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	550.00	
			其中：财政拨款	550.00	
			其他资金		
总体目标	保障公车服务中心正常运转。				
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	保障车辆	96辆	
		质量指标	加强节假日期间公车使用管理工作	显著增强	
		时效指标	车辆维修保养及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	550万元	
	效益指标	经济效益指标	控制成本、厉行节约	有所提升	
		社会效益指标	建立政府部门良好形象	效果显著	
		生态效益指标	打造公车使用安全、文明、整洁、高效，节能的良好状态	效果显著	
		可持续影响指标	公务用车保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥98%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化监督管理服务平台			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	56.98		
		其中：财政拨款	56.98		
		其他资金			
总体目标	建设公务用车信息化监督管理服务平台，实现县乡两级信息互联互通。				
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	北斗定位车载终端	576台	
		质量指标	工作质量	显著提高	
		时效指标	业务处理及时性	≥98%	
		成本指标	预算控制数	56.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	显著提升	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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		政协综合信息服务中心维修改造项目			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.80		
		其中：财政拨款	23.80		
		其他资金			
总体目标	对政协综合信息服务中心维修改造，保障中心正常办公运转。				
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	可移动展板	180平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥97%	
		成本指标	预算控制数	23.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	办公环境条件改善	显著提升	
		可持续影响指标	此项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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

部门（单位）名称		靖边县机关事务管理局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	1759.32	1759.32	
	专项业务支出	专项业务经费支出	2264.78	2264.78	
	金额合计		4024.10	4024.10	
年度 总体 目标	1. 推进县机关事务规范建设，创新丰富服务内容和方式 2. 着力提升机关事务工作的标准华、精细化水平 3. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度				
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	办公条件和秩序保障数	3个	
		质量指标	办公区各机关设备、房屋、消防等设备正常运行	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥96%	
		成本指标	预算控制数	4024.10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		

		评价			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。