县委办2024年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分　收支情况
五、年部门预算收支说明
第三部分　其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。

2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。

3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。

4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的　实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。

5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委　提供各方面的信息。

6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出　问题以及领导重要指示的督办落实工作。

7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。

8、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离

退休干部文娱、学习活动的组织安排。

10、负责全县公共机构节能、办公用房、公务用车制度改革与管理、公务接待用餐等管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

本单位内设四个机构：信息综合室、绩效评价监测中心、靖边县国家密码管理局、靖边县国家保

密局。

二、2024 年度部门工作任务

1、组织好县委召开的各类会议。

2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

3、认真做好调研工作。

4、加强信息工作。

5、进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

6、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

7、加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

8、认真搞好机要密码工作。坚持全天 24 小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作

9、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业和单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和部门的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念。

10、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各部门的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

11、提高后勤服务和公务用车等服务，推动服务精细化，聚焦餐饮、会务、安保等服务保障重点，广泛开展满意机关创建活动，让机关干部体验到高效、便捷、优质服务。狠抓安全责任落实，持续加强用电、消防、食品、设备运行、公车出行等安全防控，全面消除安全隐患，确保办公区绝对安全。

三、部门预算单位

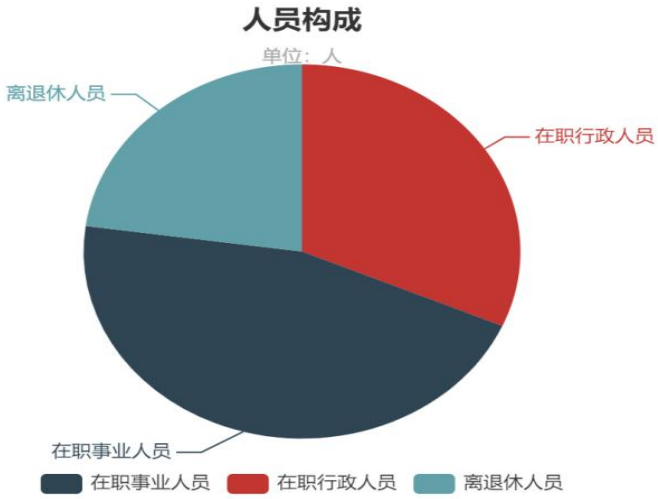
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,为靖边县机关事管理局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会办公室	
2	靖边县机关事务管理局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制71人，其中行政编制29人、事业编制42人；实有人员84人，其中行政43人、事业38人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分　收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收 51802832.82 元，其中一般公共预算拨款收入 51802832.82 元、2024 年本部门预算收入较上年增加 1923906.32 元，主要原因是人员调动及机构改革运行经费调整；2024 年本部门预算支出 51802832.82 元，其中一般公共预算拨款支出 51802832.82 元、2024 年本部门预算支出较上年增加 1923906.32 元，主要原因是人员调动及机构改革运行经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 51802832.82 元，其中一般公共预算拨款收入 51802832.82 元、2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 1923906.32 元，主要原因是人员调动及机构改革运行经费调整；2024 年

本部门财政拨款支 51802832.82 元，其中一般公共预算拨款支出 51802832.82 元、2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 1923906.32 元，主要原因是人员调动及机构改革运行经费调整。

（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况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出51802832.82元，较上年增加1923906.32元，主要原因是人员调动及机构改革运行经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出51802832.82元，其中：

（1）行政运行（2013101）8347935.5元，较上年增加681650.4元，原因是人员工资调资。

（2）一般行政管理事务（2013102）470000元，较上年增加270000元，原因是规范财务功能科目。

（3）机关服务（2013103）40443210元，较上年增加23618925.96元，原因是规范财务功能科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1043804.96元，较上年增加36498.24元，原因是人员调动。

（5）其他社会保障局和就业支出（2089999）13067.16元，较上年增加487.68元，原因人员调资；

（6）行政单位医疗（2101101）663645.12元，较上年增加73104.84元，原因是人员调整。

（7）住房公积金（2210201）821170.08元，较上年增加31039.2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。

2023年本部门当年一般公共预算支出51802832.82元，其中：

工资福利支出（301）10814633.96元，较上年增加465681.6元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）39015960元，较上年增加683340元，原因是原因是规范财务功能科目。

对个人和家庭的补助（303）454238.86元，较上年增加64684.72元，原因是工资调资。

资本性支出（310）1518000元，较上年增加710200元，原因是网络维护及其他大型修缮。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出4987.89元，其中：

机关工资福利支出（501）10814633.96元，较上年增加465681.6元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）39015960元，较上年增加683340元，原因是原因是规范财务功能科目。

对个人和家庭的补助（303）454238.86元，较上年增加64684.72元，原因是工资调资。

资本性支出（310）1518000元，较上年增加71020元，原因是网络维护及其他大型修缮。

（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　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4200000 元，较上年减少 170000 元，厉行节约，压减公务用车运行维护费。其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2024 年本部门当年一般公共预算无会议费支出；2023 年和 2024 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4200000 元，较上年减少 170000 元，厉行节约，压减公务用车运行维护费；2023 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 88 辆，单价 20 元以上的设备 1 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，本单位专项业务经费 100%实现绩效目标管理。

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16705960元，较上年增加583340元，主要原因设备陈旧维护维修费用增高。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：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。

3.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与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。

4.政府性基金预算：指对依照法律、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。

5.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。

6.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、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

7.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8.“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。

9.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县委办

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府采购预算
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	部门预算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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	51802832.82	一、部门预算	51802832.82	一、部门预算	51802832.82	一、部门预算	51802832.82
2	1、财政拨款	51802832.82	1、一般公共服务支出	49261145.5	1、人员经费和公用经费支出	27974832.82	1、机关工资福利支出	7765231.04
3	(1)一般公共预算拨款	51802832.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10814633.96	2、机关商品和服务支出	2335360.00
4	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	16705960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	454238.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	39730002.92
7	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	23828000.00	6、对事业单位资本性补助	1518000.00
8	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
9	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	1056872.12	(2)商品和服务支出	22310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	454238.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	663645.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1518000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	821170.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51802832.82	本年支出合计	51802832.82	本年支出合计	51802832.82	本年支出合计	、51802832.82
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	51802832.82	支出总计	51802832.82	支出总计	51802832.82	支出总计	51802832.82

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	51,802,832.82	51,802,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	51,802,832.82	51,802,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	10,479,081.78	10,479,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201003	靖边县机关事务管理局	41,173,751.04	41,173,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010004	靖边县关心下一代工作中心	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3　　单位：元

序号	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							
1		合计	51,802,832.82	51,802,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	51,802,832.82	51,802,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	10,479,081.78	10,479,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201003	靖边县机关事务管理局	41,173,751.04	41,173,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201004	靖边县关心下一代工作中心	150,000.00	150,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	51802832.82	一、财政拨款	51802832.82	一、财政拨款	51802832.82	一、财政拨款	51802832.82
2	1、一般公共预算拨款	51802832.82	1、一般公共服务支出	49261145.50	1、人员经费和公用经费支出	27974832.82	1、机关工资福利支出	7765231.04
3	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	10814633.96	2、机关商品和服务支出	2335360.00
4	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	16705960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	454238.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	39730002.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23828000.00	6、对事业单位资本性补助	1518000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1056872.12	(2)商品和服务支出	22310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	454238.86
11			10、卫生健康支出	663645.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1518000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	821170.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51802832.82	本年支出合计	51802832.82	本年支出合计	51802832.82	本年支出合计	51802832.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51802832.82	支出总计	51802832.82	支出总计	51802832.82	支出总计	51802832.82

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）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	51,802,832.82	11,268,872.82	16,705,960.00	23,828,000.00	
2	201	一般公共服务支出	49,261,145.50	8,727,185.50	16,705,960.00	23,828,000.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49,261,145.50	8,727,185.50	16,705,960.00	23,828,000.00	
4	2013101	行政运行	8,347,935.50	6,332,575.50	2,015,360.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	
6	2013103	机关服务	40,443,210.00	2,394,610.00	14,690,600.00	23,358,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,056,872.12	1,056,872.12	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,043,804.96	1,043,804.96	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,804.96	1,043,804.96	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出补助	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	663,645.12	663,645.12	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	663,645.12	663,645.12	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	335,951.88	335,951.88	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	327,693.24	327,693.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	821,170.08	821,170.08	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	821,170.08	821,170.08	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	821,170.08	821,170.08	0.00	0.00	

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）

表6　　单位：元

序号	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
1		合计			51,802,832.82	11,268,872.82	16,705,960.00	23,828,000.00	
2	301	工资福利支出			10,814,633.96	10,814,633.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,882,528.00	4,882,528.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,991,236.00	1,991,236.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,460.00	167,460.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,970.00	73,970.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,721.00	550,721.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	173,484.00	173,484.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,641.12	741,641.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,163.84	302,163.84	0.00	0.001	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,391.60	434,391.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,081.16	179,081.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,254.76	9,254.76	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,812.40	3,812.40	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,434.56	581,434.56	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,735.52	239,735.52	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,920.00	85,920.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			39,015,960.00	0.00	16,705,960.00	22,310,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,650,000.00	0.00	1,420,000.00	230,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,000.00	0.00	282,000.00	160,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,810,000.00	0.00	0.00	2,810,000.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,140,000.00	0.00	0.00	4,140,000.00	
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,595,800.00	0.00	14,455,800.00	140,000.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,360.00	0.00	285,360.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	758,000.00	0.00	50,000.00	708,000.00	
40	303	对个人和家庭的补助			454,238.86	454,238.86	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,172.36	50,172.36	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360,686.50	360,686.50	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			1,518,000.00	0.00	0.00	1,518,000.00	
46	31006	大型修缮	50601	资本性支出	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	
47	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	27,974,832.82	11,268,872.82	16,705,960.00	
2	201	一般公共服务支出	25,433,145.50	8,727,185.50	16,705,960.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25,433,145.50	8,727,185.50	16,705,960.00	
6	2013101	行政运行	8,347,935.50	6,332,575.50	2,015,360.00	
7	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2013103	机关服务	17,085,210.00	2,394,610.00	14,690,600.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
11	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,056,872.12	1,056,872.12	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,043,804.96	1,043,804.96	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,804.96	1,043,804.96	0.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	13,067.16	13,067.16	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	13,067.16	13,067.16	0.00	
18	210	卫生健康支出	663,645.12	663,645.12	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	663,645.12	663,645.12	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	335,951.88	335,951.88	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	327,693.24	327,693.24	0.00	
22	221	住房保障支出	821,170.08	821,170.08	0.00	
23	22102	住房改革支出	821,170.08	821,170.08	0.00	
24	2210201	住房公积金	821,170.08	821,170.08	0.00	

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 ）

表8　　单位：元

序号	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
1		合计			27,974,832.82	11,268,872.82	16,705,960.00	
2	301	工资福利支出			10,814,633.96	10,814,633.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,882,528.00	4,882,528.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,991,236.00	1,991,236.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,460.00	167,460.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,970.00	73,970.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,721.00	550,721.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	173,484.00	173,484.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,641.12	741,641.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,163.84	302,163.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,391.60	434,391.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,081.16	179,081.16	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,254.76	9,254.76	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,812.40	3,812.40	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,434.56	581,434.56	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,735.52	239,735.52	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397,800.00	397,800.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,920.00	85,920.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			16,705,960.00	0.00	16,705,960.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,000.00	0.00	282,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,455,800.00	0.00	14,455,800.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,360.00	0.00	285,360.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
40	303	对个人和家庭的补助			454,238.86	454,238.86	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	10,980.00	10,980.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,172.36	50,172.36	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360,686.50	360,686.50	0.00	
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
46	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
47	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9　　单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简介
1		合计	23,828,000.00	
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	23,828,000.00	
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	470,000.00	
4		专用项目	470,000.00	
5		县级专项业务经费	470,000.00	
6		党群绩效评价业务经费	170,000.00	督促检查县委下达的各项工作
7		各类期刊汇编出版印刷经费	200,000.00	根据县委工作需要，实时提供县委决策需要的相关信息
8		机要密码经费	100,000.00	保障中省市机要密码工作畅通，24小时值班，随时为县委提供中省市机要密码文件及相关信息
9	201003	靖边县机关事务管理局	23,358,000.00	
10		专用项目	23,358,000.00	
11		县级专项业务经费	23,358,000.00	
12		党政办公区供水供暖及热水官网维修改造工程	248,000.00	党政办公区供水供暖及热水官网维修改造工程
13		党政办公区廉政灶补助经费	1,200,000.00	党政办公区廉政灶补助经费
14		党政办公区运行经费	5,000,000.00	党政办公区运行经费
15		党政第二办公区廉政灶补助经费	1,440,000.00	党政第二办公区廉政灶补助经费
16		党政第二办公区写字楼租赁费	2,600,000.00	党政第二办公区写字楼租赁费
17		党政第二办公区运行经费	6,100,000.00	党政第二办公区运行经费
18		公车服务运行经费	5,500,000.00	公车服务运行经费
19		县公务用车信息化监督管理服务平台运行维护经费	1,270,000.00	县公务用车信息化监督管理服务平台运行维护经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	0.00	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	0.00	0.00	4,200,000,000.00	0.00	4,200,000,000.00	0.00	0.00	-170,000,000.00	-170,000,000.00	0.00	0.00	-170,000,000.00	0.00	-170,000,000.00	0.00	0.00
2	201	国产靖县员办室中共党边委会公	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	0.00	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	0.00	0.00	4,200,000,000.00	0.00	4,200,000,000.00	0.00	0.00	-170,000,000.00	-170,000,000.00	0.00	0.00	-170,000,000.00	0.00	-170,000,000.00	0.00	0.00
3	201001	国产靖县员办室中共党边委会公	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00
4	201003	边机事管局靖县关务理	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00	-300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00	0.00	-300,000,000.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称	各类期刊汇编出版印刷经费	
主管部门	中国共产党靖边县委员会办公室	
资金金额（元）	实施期资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	

总体目标	为县委常委会提供决策信息，有效保障县委各项工作有序进行。				
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	各类期刊	政策汇编500本，靖边政研6期，调研报告汇编500本，改革信息12期等	
		质量指标	按照县委要求	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	
	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。				

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			靖边县党群机关绩效评估检测中心运行费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额（元）			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	为县委常委会提供决策信息				
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	运行费用	170000元	
		质量指标	工作任务	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县委县政府各项工作进行督促检查	圆满完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
	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。				

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			机要密码经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额（元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障中省市机要密码工作畅通，24小时值班，随时为县委提供中省市机要密码文件及相关信息				
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	机要密码经费	100000元	
		质量指标	工作任务	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为县委提供中省市机要密码文件等	圆满完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称			党政办公区供水供暖及热水官网维修改造工程		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额（元）			实施期资金总额：	24.80	
			其中：财政拨款	24.80	
			其他资金		
总体目标	对党政办公区供水供暖及热水官网维修改造 ， 保障党政办公区正常办公运转。				
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	办公区域	1处	
		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	24.80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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

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（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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

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（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安好率	≥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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

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（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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

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（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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

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（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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

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（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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称			县公务用车信息化监督管理服务平台运行维护经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额（元）			实施期资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			其他资金		
总体目标	运行维护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	127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%	

部门整体支出绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中国共产党靖边县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员保障经费</td><td>保障单位人员经费正常发放</td><td>11,26.89</td><td>11,26.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常运行及专项业务经费</td><td>保障县委及机关后勤工作正常开展</td><td>4053.40</td><td>4053.40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5180.29</td><td>5180.29</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">有效保障县委工作高质量运行，同时保障党政办公区及党政第二办公区后勤服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">党委办公室各项业务工作</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公条件和秩序保障数</td><td colspan="2">2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位时效</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项工作费用</td><td colspan="2">5180.29元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作实绩</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公共节能效果</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各项工作可持续性</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。</td></tr>
</table>

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
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。						