

中国共产党靖边县委员会办公室（本级）

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、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。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。

5、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。

6、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。

7、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。

8、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。

9、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。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设七个机构：信息综合室、绩效评价监测中心、机要室、保密局、关心下一代委员会、金融办、财务室。

二、工作任务

1、组织好县委召开的各类会议，做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

2、认真做好调研工作。

3、加强信息工作。

4、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。

5、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

6、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。

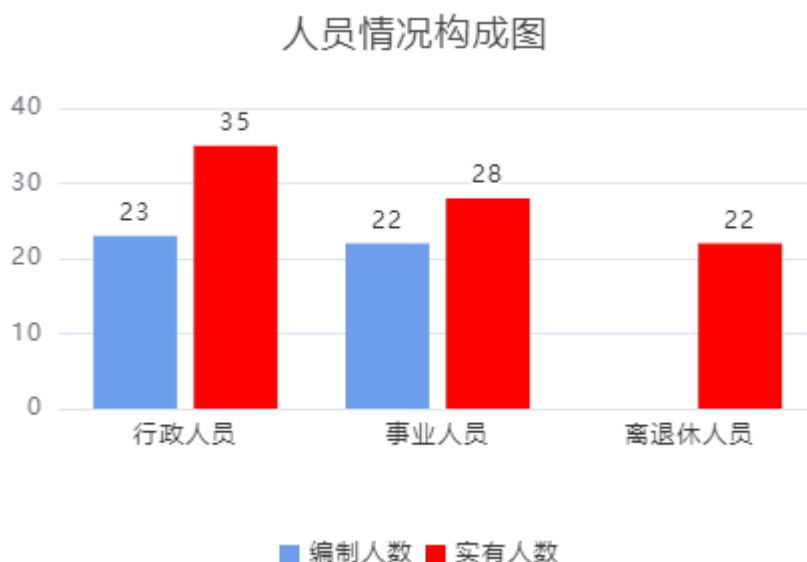
7、认真搞好机要密码工作。坚持全天24小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

8、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和单位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。

9、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各单位的工作情况，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制23人，事业编制22人；实有人员63人，其中行政35人，事业28人。单位管理的离退休人员22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1,202.37万元，其中：一般公共预算拨款1,202.37万元，较上年增加154.46万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；本单位当年预算支出1,202.37万元，其中：一般公共预算拨款1,202.37万元，较上年增加154.46万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,202.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,202.37万元，较上年增加154.46万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；本单位当年财政拨款支出1,202.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,202.37万元，较上年增加154.46万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资。

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1,202.37万元，较上年增加154.46万元，增长14.74%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资。

（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1,202.37万元，其中：

1. 行政运行（2013101）913.92万元，较上年增加94.13万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员调整；

2. 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

3. 机关服务（2013103）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规整支出分类；

4. 专项业务（2013105）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规整支出分类；

5. 行政单位离退休（2080501）23.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规整支出分类；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.50万元，较上年增加9.34万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

7. 其他行政事业单位养老支出（2080599）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤人员养老保险；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年增加0.22万元，增长23.66%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

9. 行政单位医疗（2101101）53.40万元，较上年增加19.80万元，增长58.93%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

10. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少14.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整及工资增资；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规整支出分类；

12. 住房公积金（2210201）65.55万元，较上年增加7.41万元，增长12.75%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

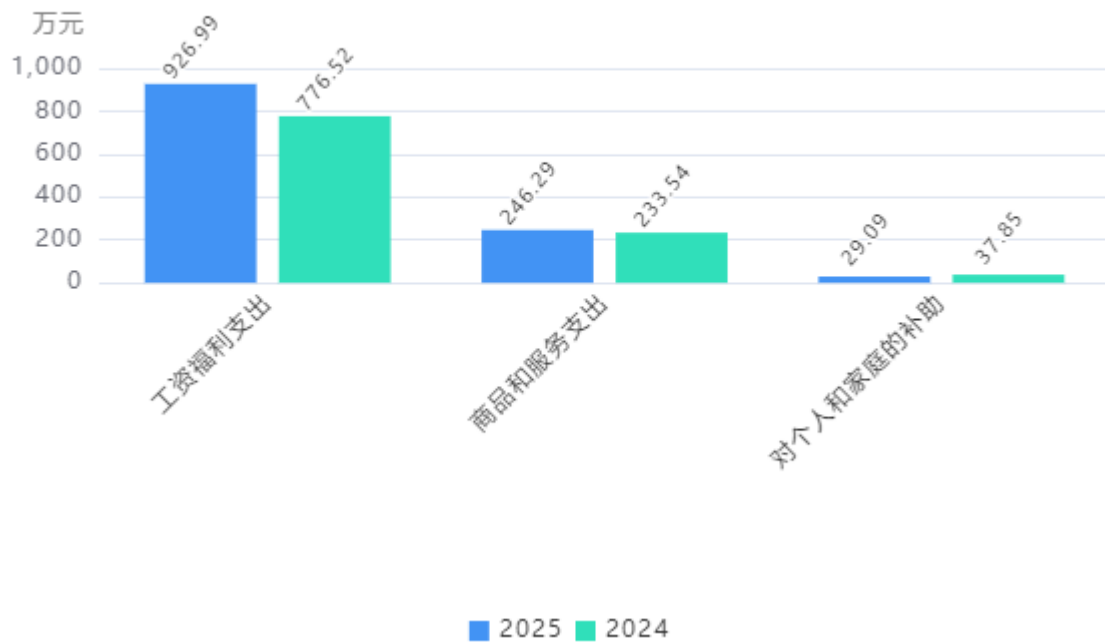
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,202.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）926.99万元，较上年增加150.47万元，增长19.38%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

（2）商品和服务支出（302）246.29万元，较上年增加12.75万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.09万元，较上年减少8.76万元，下降23.14%，下降的主要原因是：人员调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



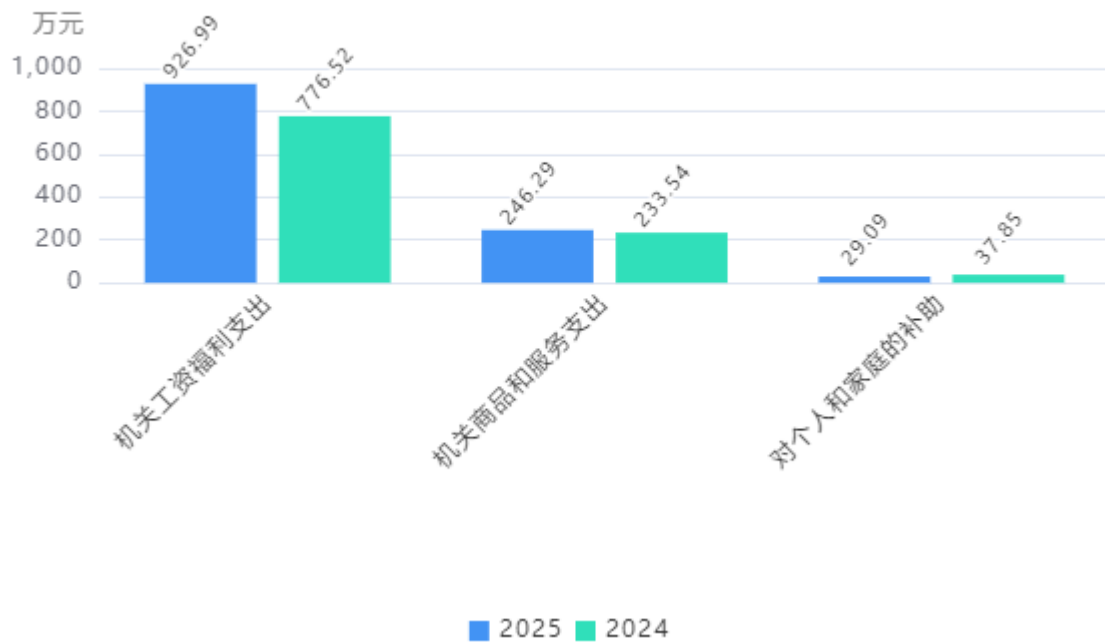
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,202.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）926.99万元，较上年增加150.47万元，增长19.38%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

（2）机关商品和服务支出（502）246.29万元，较上年增加12.75万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员调整及工资增资；

（3）对个人和家庭的补助（509）29.09万元，较上年减少8.76万元，下降23.14%，下降的主要原因是：人员变动。

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“三公”经费预算支出16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：车辆变动。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16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：车辆变动；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4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1,202.37万元，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199.29万元，较上年增加12.75万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员变动。

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：中国共产党靖边县委员会办公室（本级）

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	否	
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	不涉及专项资金

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	12,023,719.96	一、部门预算	12,023,719.96	一、部门预算	12,023,719.96	一、部门预算	12,023,719.96
1、财政拨款	12,023,719.96	1、一般公共服务支出	9,609,181.00	1、人员经费和公用经费支出	11,553,719.96	1、机关工资福利支出	9,269,905.12
(1)一般公共预算拨款	12,023,719.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,269,905.12	2、机关商品和服务支出	2,462,880.00
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	1,992,880.00	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	290,934.84	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,187,160.96	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	290,934.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571,843.92	(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	
		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	655,534.08				
		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	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96
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	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96

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	12,023,719.96	12,023,719.96										
201	中国共产党靖边县委员会办公室	12,023,719.96	12,023,719.96										
201001	中国共产党靖边县委员会办公室	12,023,719.96	12,023,719.96										

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	12,023,719.96	12,023,719.96								
201	中国共产党靖边县委员会办公室	12,023,719.96	12,023,719.96								
201001	中国共产党靖边县委员会办公室	12,023,719.96	12,023,719.96								

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	12,023,719.96	一、财政拨款	12,023,719.96	一、财政拨款	12,023,719.96	一、财政拨款	12,023,719.96
1、一般公共预算拨款	12,023,719.96	1、一般公共服务支出	9,609,181.00	1、人员经费和公用经费支出	11,553,719.96	1、机关工资福利支出	9,269,905.12
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	9,269,905.12	2、机关商品和服务支出	2,462,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,992,880.00	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	290,934.84	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	470,000.00	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	1,187,160.96	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	290,934.84
		10、卫生健康支出	571,843.92	(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	655,534.08				
		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	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96	本年支出合计	12,023,719.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96	支出总计	12,023,719.96

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	12,023,719.96	9,560,839.96	1,992,880.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	9,609,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00	470,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,609,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00	470,000.00	
2013101	行政运行	9,139,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00		
2013103	机关服务	170,000.00			170,000.00	
2013105	专项业务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,187,160.96	1,187,160.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,175,653.40	1,175,653.40			
2080501	行政单位离退休	235,620.00	235,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,994.40	834,994.40			
2080599	其他行政事业单位养老支出	105,039.00	105,039.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,507.56	11,507.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,507.56	11,507.56			
210	卫生健康支出	571,843.92	571,843.92			
21011	行政事业单位医疗	571,843.92	571,843.92			
2101101	行政单位医疗	533,971.92	533,971.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,872.00	37,872.00			
221	住房保障支出	655,534.08	655,534.08			
22102	住房改革支出	655,534.08	655,534.08			
2210201	住房公积金	655,534.08	655,534.08			

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				12,023,719.96	9,560,839.96	1,992,880.00	470,000.00	
301	工资福利支出			9,269,905.12	9,269,905.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,836,884.00	5,836,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,330.00	188,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,007.00	715,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,994.40	834,994.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,657.08	478,657.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154,418.56	154,418.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,534.08	655,534.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	406,080.00	406,080.00			
302	商品和服务支出			2,462,880.00		1,992,880.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,830,000.00		1,560,000.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,880.00		272,880.00		
303	对个人和家庭的补助			290,934.84	290,934.84			
30301	离休费	50905	离退休费	178,410.00	178,410.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,314.84	55,314.84			

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	11,553,719.96	9,560,839.96	1,992,880.00	
201	一般公共服务支出	9,139,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,139,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00	
2013101	行政运行	9,139,181.00	7,146,301.00	1,992,880.00	
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1,187,160.96	1,187,160.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,175,653.40	1,175,653.40		
2080501	行政单位离退休	235,620.00	235,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,994.40	834,994.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出	105,039.00	105,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,507.56	11,507.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,507.56	11,507.56		
210	卫生健康支出	571,843.92	571,843.92		
21011	行政事业单位医疗	571,843.92	571,843.92		
2101101	行政单位医疗	533,971.92	533,971.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,872.00	37,872.00		
221	住房保障支出	655,534.08	655,534.08		
22102	住房改革支出	655,534.08	655,534.08		
2210201	住房公积金	655,534.08	655,534.08		

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			11,553,719.96	9,560,839.96	1,992,880.00	
301	工资福利支出			9,269,905.12	9,269,905.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,836,884.00	5,836,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,330.00	188,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,007.00	715,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,994.40	834,994.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,657.08	478,657.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154,418.56	154,418.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,534.08	655,534.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	406,080.00	406,080.00		
302	商品和服务支出			1,992,880.00		1,992,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,560,000.00		1,560,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,880.00		272,880.00	
303	对个人和家庭的补助			290,934.84	290,934.84		
30301	离休费	50905	离退休费	178,410.00	178,410.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,314.84	55,314.84		

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	470,000.00	
201	中国共产党靖边县委员会办公室	470,000.00	
201001	中国共产党靖边县委员会办公室	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	县级专项业务经费	470,000.00	
	党群绩效评估业务经费	170,000.00	县委常委会研究决定给予党群绩效评估监测中心工作运行经费
	各类期刊汇编印刷经费	200,000.00	为县委决策提供重要信息
	机要密码经费	100,000.00	有效机要保障机要渠道畅通，及时传达上级部门下达的任务，宣传、培训保密工作

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	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														
	合计	200,000.00	200,000.00			200,000.00				160,000.00	160,000.00			160,000.00				-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00			-40,000.00						
201	中国共产党靖边县委员会办公室	200,000.00	200,000.00			200,000.00				160,000.00	160,000.00			160,000.00				-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00			-40,000.00						
201001	中国共产党靖边县委员会办公室	200,000.00	200,000.00			200,000.00				160,000.00	160,000.00			160,000.00				-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00			-40,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党群绩效评估业务经费			
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：	17.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	围绕县委下达的各项工作，推动各项工作有序进行，贯彻落实到位。				
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	经济成本指标	运行费用	170000元	10
	产出指标	数量指标	工作人员	11人	10
		质量指标	各项任务完成率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年1-12月份	10
	效益指标	社会效益指标	工作实绩	100%	20
		可持续影响指标	长期	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类期刊汇编印刷经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	围绕党委中心工作，服务大局，当好参谋助手。				
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	经济成本指标	成本控制	≤200000	10
	产出指标	数量指标	县情汇编、政策汇编、调研报告、改革信息、靖边政研等	≥5000册	10
		质量指标	业务工作实绩目标	≥98%	20
		时效指标	根据工作要求完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	工作实绩	100%	10
		可持续影响指标	长期	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类期刊汇编印刷经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	围绕党委中心工作，服务大局，当好参谋助手。				
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	经济成本指标	成本控制	≤200000	10
	产出指标	数量指标	县情汇编、政策汇编、调研报告、改革信息、靖边政研等	≥5000册	10
		质量指标	业务工作实绩目标	≥98%	20
		时效指标	根据工作要求完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	工作实绩	100%	10
		可持续影响指标	长期	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会办公室			
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
		办公经费、人头经费及专项业务经费按时发放到位	12023719.96	12023719.96	
	金额合计		12023719.96	12023719.96	
年度 总体 目标	围绕县委中心工作，服务大局，以当好参谋参谋助手目标以队伍建设为基础，以改革创新为动力，开拓进取，充				
	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	经济成本指标	成本控制率	100%	10
	产出指 标	数量指标	工作人员	63人	10
		质量指标	工作质量	100%	20
		时效指标	完成时间	按时完成	20
	效益指 标	社会效益指标	工作实绩	100%	10
		可持续影响指 标	长期	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	98%	10

表15

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			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。