

靖边县机关事务服务中心
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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责县委、县人大、县政府、县政协等单位单位在廉政灶的公务用餐接待工作。

6. 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。

7. 承办县委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：政秘股、财务股、房产管理股、公共节能管理股、公务车辆管理股、督办考核管理股、综合服务股、后勤一股、后勤二股、后勤三股、后勤四股、后勤五股、后勤六股。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，更是靖边机关事务工作迈向新台阶的关键一年。做好今年的工作，对于中心的长远发展具有重要意义，我们要明确工作重点，紧扣“两个更好服务”目标导向，落实“坚持勤俭办一切事业”原则要求，把握“坚持稳中求进工作总基调”方法路径，扎实推动以管理、服务、保障为基础的机关事务工作高质量发展。

（一）持续推进党建工作。坚持以党的建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决当好贯彻党中央决策部署的-executioner、行动派、实干家。以“模范机关”创建为抓手，持续深化机关事务党建品牌建设，加强党务干部的培训，做好

发展党员和党员教育管理工作，推进清廉机关建设示范单位创建工作。坚持党建带团建，联合机关妇联、工会、团委开展丰富多彩的主题活动，进一步增强中心内部的凝聚力和向心力，提升干部职工的归属感和幸福感。

（二）加大干部使用力度。首先要建立一个科学合理的干部梯队体系，确保各股室岗位上具备充分的后备人才储备。其次树立正确的选人用人导向。坚持选拔那些品德优先、态度端正、能力出众的干部，把那些想干事、敢干事、能干事、干成事的干部用起来。对那些政治上不守规矩、廉洁上不干净、作风上不实在、长期处于精神懈怠状态的干部坚决不用。今后在选拔任用干部时，只认品德、态度和能力，不搞论资排辈、平衡照顾，不搞“找关系”“潜规则”那一套，干得好你就上、干不好你就下，就是要树立选人用人的正确导向。想进步要靠实干实绩，要得到大家的一致认可，特别是要重视那些不图虚名，默默无闻、埋头苦干的同志。

（三）继续加强自身队伍建设。一要加强会务、保洁、保安、厨师等各类人员业务技能培训，食品安全学习和餐饮服务学习培训，定期开展理论测试和实际演练，以适应工作岗位的需要。二要强化责任抓落实。进一步强化全员的责任意识和担当精神，真正把精力花在做事业上，把功夫用在抓落实上，不断提高自身综合素质，增强履职尽责能力，提升工作效能，深入推进机关事务信息化、标准化建设。三要明确导向抓落实。牢牢树立争先进位意识，探索创新党建工作

模式，不断发挥党员先锋模范作用，充分激发中心队伍干事创业的激情与活力。

（四）不断规范办公用房管理。大力推进党政机关事业单位不动产权统一登记工作，力争年底完成80%以上。严格贯彻落实《市级机关办公用房维修标准》，从严核定办公用房维修改造事项，推进办公用房一般性维修改造金额同比缩减5%-20%。全面排查办公用房和业务用房在新建、扩建、改建和维修改造过程中的奢华装修、过度装修问题，分类建立台账，按照县纪委监委要求扎实开展整改工作。排查闲置时间超过半年未按规定移交的办公用房，收回闲置办公用房统一管理统一调剂，提升办公用房使用效能。

（五）全面提升公务用车管理水平。健全公务用车长效管理机制，严把车辆购置审批、注册登记、处置审核等关口，持续加大新能源汽车推广应用，强化公务用车信息化平台监管应用，完善各级公务用车信息化平台车辆信息，推进信息系统实现网上公车申请、审批、派遣、调度。科学编制年度公务用车配备更新计划，未纳入年度更新计划的车辆不予更新。加强全县公务用车配备更新、使用、处置监督检查，全面提升公务用车管理使用水平。

（六）深化公共机构节能工作。制定能耗数据质量审核标准，高质量完成2025年度能耗数据统计工作。持续开展节约型示范单位、节约型机关、节水型机关创建行动，对全县各部门、单位开展节约型机关创建“回头看”，积极争取国家级表彰奖励落地靖边，落地我中心。持续抓好公共机构生

活垃圾分类、反食品浪费工作，加大节能宣传与培训力度，举办节能宣传周等活动，引导干部职工养成绿色低碳的生活方式。

（七）强化车辆服务保障。认真抓好司机安全、车辆安全，要开展驾驶员安全教育与文明礼仪培训，提升驾驶员服务水平和服务质量。强化车辆日常维修和保养，对行驶里程数过大，不适宜再执行任务的车辆，予以封停处理。要规范租车费用管理，做好重大保障任务费用收缴和外租车辆费用支付工作。建立车辆费用核算管理系统，记录车辆维修、燃油、过路费、保险等费用支出情况，对异常费用支出及时调查原因并采取措施加以控制。

（八）提升后勤服务水平。按照要求，尽快推进智慧后勤建设，完善明厨亮灶工程。规范食材采购程序，对两个办公区食材进行统一招标采购。规范两个办公区零星维修程序，具体维修事项要报综合管理室审批备案。

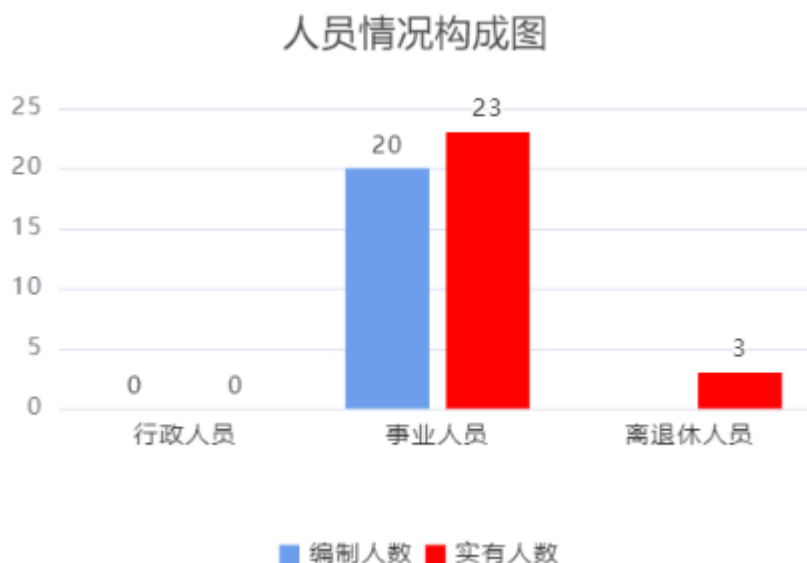
（九）加强设备运行及维护。开展智能化系统、强电系统、中央空调系统、电梯应急处理等相关专业的培训，使动力设备人员熟练掌握设备设施的应急处理及操作流程，保证设备设施安全运行。加强对集中办公的党政办公区、纪委办公楼等办公大楼、机关食堂厨房各类安全隐患的排查力度，严格落实整改措施，形成闭环管理。

（十）继续加强与其他县区的经验交流。学习借鉴省、市及其他市县区机关事务集中统一管理及机关事务标准化工作的先进经验和做法，提高我县机关事务标准化建设，持续

深入推进机关事务管理体制改革的，实地考察学习各地在办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理、公务接待、会务服务等工作的先进经验，进一步完善我县机关事务标准化、规范化建设，统一规范后勤服务事项和标准，不断提升服务水平和效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员3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4,920.51万元，其中：一般公共预算拨款4,920.51万元，较上年增加803.14万元，增

长19.51%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算；本单位当年预算支出4,920.51万元，其中：一般公共预算拨款4,920.51万元，较上年增加803.14万元，增长19.51%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,920.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4,920.51万元，较上年增加803.14万元，增长19.51%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算；本单位当年财政拨款支出4,920.51万元，其中：一般公共预算拨款支出4,920.51万元，较上年增加803.14万元，增长19.51%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算。

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4,920.51万元，较上年增加803.14万元，增长19.51%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算。

（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4,920.51万元，其中：

1. 机关服务（2013103）4,381.90万元，较上年增加337.58万元，增长8.35%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 45.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:遗留部分工程款列入年初预算;

3. 事业单位离退休(2080502) 0.18万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:为规范预算科目,把退休人员降温费分开预算;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.60万元,较上年减少2.62万元,下降8.67%,下降的主要原因是:人员减少;

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599) 310.74万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:其他人员社保财政配套部分列入年初预算;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.22万元,较上年增加3.84万元,增长1010.53%,增长的主要原因是:其他人员社保财政配套部分列入年初预算;

7. 事业单位医疗(2101102) 16.82万元,较上年减少1.66万元,下降8.98%,下降的主要原因是:人员较少;

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 112.21万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:其他人员社保财政配套部分列入年初预算;

9. 住房公积金(2210201) 21.83万元,较上年减少2.14万元,下降8.93%,下降的主要原因是:人员较少。

(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4,920.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）723.40万元，较上年增加418.46万元，增长137.23%，增长的主要原因是：其他人员社保财政配套部分列入年初预算；

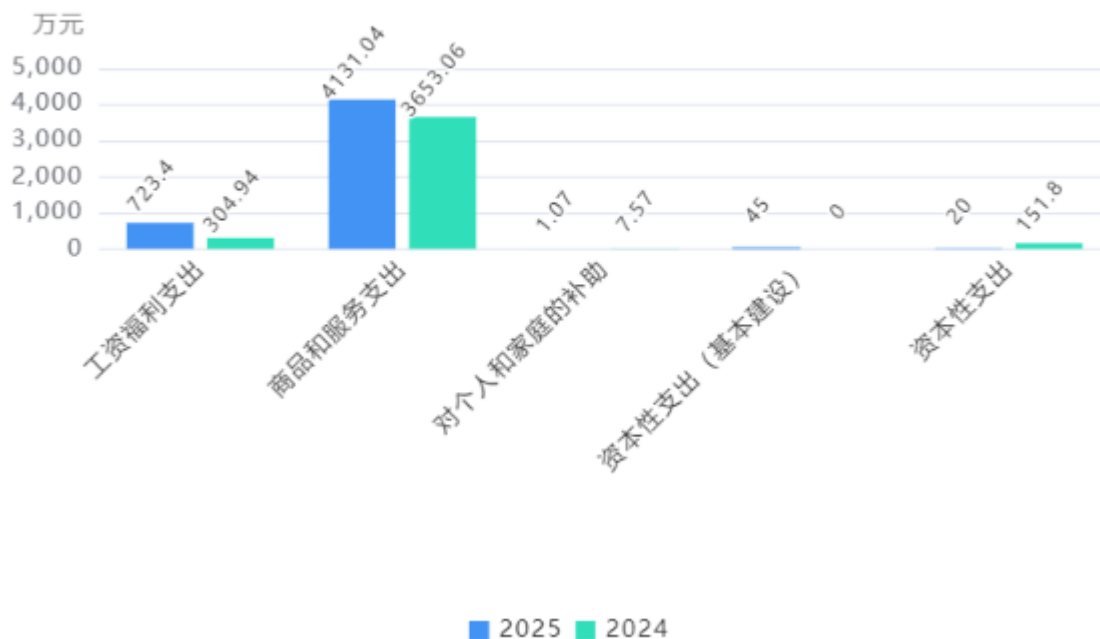
（2）商品和服务支出（302）4,131.04万元，较上年增加477.98万元，增长13.08%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年减少6.50万元，下降85.87%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗留部分工程款列入年初预算；

（5）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少131.80万元，下降86.82%，下降的主要原因是：减少了业务专项经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



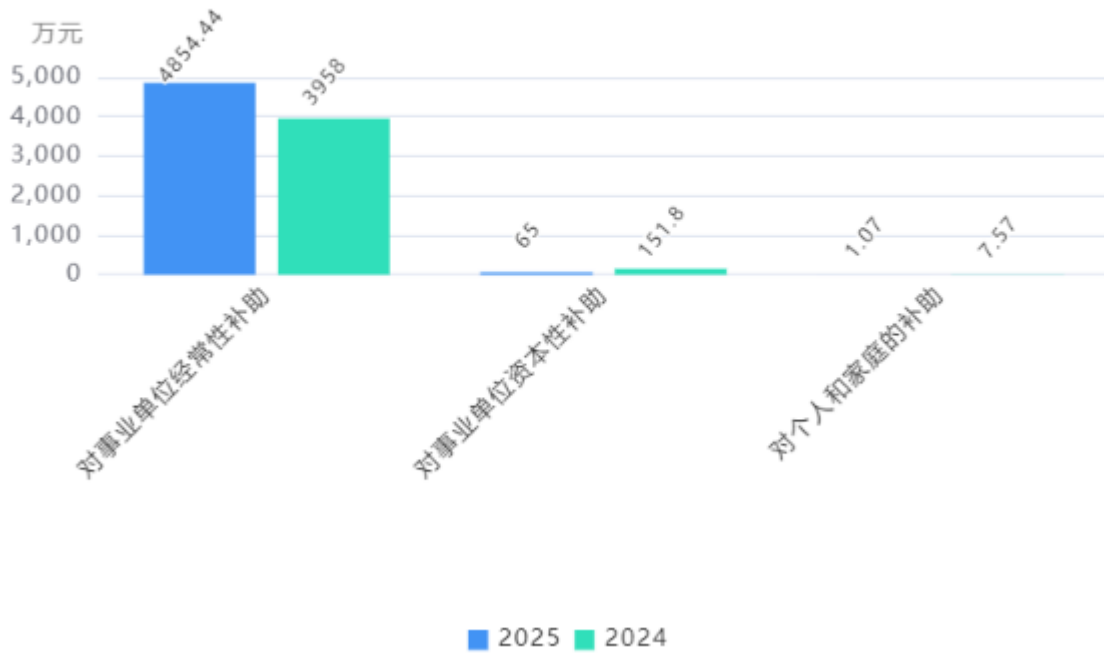
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,920.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,854.44万元，较上年增加896.44万元，增长22.65%，增长的主要原因是：部分常规经费列入年初预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）65.00万元，较上年减少86.80万元，下降57.18%，下降的主要原因是：减少了业务专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年减少6.50万元，下降85.87%，下降的主要原因是：人员较少。

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340.00万元，较上年减少60.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：压缩三公支出。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320.00万元，较上年减少80.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩三公支出；

公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车老旧，需要更新。

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92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2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4,920.51万元，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1,552.32万元，较上年增加83.26万元，增长5.67%，增长的主要原因是：保障办公区域增加。

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：靖边县机关事务服务中心

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	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	本单位无政府采购预算
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	49,205,118.36	一、部门预算	49,205,118.36	一、部门预算	49,205,118.36	一、部门预算	49,205,118.36
1、财政拨款	49,205,118.36	1、一般公共服务支出	44,269,021.00	1、人员经费和公用经费支出	22,767,918.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,205,118.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,233,990.80	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	15,523,240.00	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	10,687.56	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	48,544,430.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,437,200.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
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	3,427,480.36	(2)商品和服务支出	25,787,200.00	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	10,687.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,290,310.12	(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）	450,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		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	218,306.88				
		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	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36
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	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36

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	49,205,118.36	49,205,118.36										
201	中国共产党靖边县委员会办公室	49,205,118.36	49,205,118.36										
201003	靖边县机关事务服务中心	49,205,118.36	49,205,118.36										

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	49,205,118.36	49,205,118.36								
201	中国共产党靖边县委员会办公室	49,205,118.36	49,205,118.36								
201003	靖边县机关事务服务中心	49,205,118.36	49,205,118.36								

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	49,205,118.36	一、财政拨款	49,205,118.36	一、财政拨款	49,205,118.36	一、财政拨款	49,205,118.36
1、一般公共预算拨款	49,205,118.36	1、一般公共服务支出	44,269,021.00	1、人员经费和公用经费支出	22,767,918.36	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	7,233,990.80	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	15,523,240.00	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	10,687.56	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	48,544,430.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,437,200.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
		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	3,427,480.36	(2)商品和服务支出	25,787,200.00	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	10,687.56
		10、卫生健康支出	1,290,310.12	(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）	450,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		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	218,306.88				
		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	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36	本年支出合计	49,205,118.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36	支出总计	49,205,118.36

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	49,205,118.36	7,244,678.36	15,523,240.00	26,437,200.00	
201	一般公共服务支出	44,269,021.00	2,308,581.00	15,523,240.00	26,437,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44,269,021.00	2,308,581.00	15,523,240.00	26,437,200.00	
2013103	机关服务	43,819,021.00	2,308,581.00	15,523,240.00	25,987,200.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,427,480.36	3,427,480.36			
20805	行政事业单位养老支出	3,385,246.08	3,385,246.08			
2080502	事业单位离退休	1,830.00	1,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,002.08	276,002.08			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,107,414.00	3,107,414.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42,234.28	42,234.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,234.28	42,234.28			
210	卫生健康支出	1,290,310.12	1,290,310.12			
21011	行政事业单位医疗	1,290,310.12	1,290,310.12			
2101102	事业单位医疗	168,180.12	168,180.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,122,130.00	1,122,130.00			
221	住房保障支出	218,306.88	218,306.88			
22102	住房改革支出	218,306.88	218,306.88			
2210201	住房公积金	218,306.88	218,306.88			

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				49,205,118.36	7,244,678.36	15,523,240.00	26,437,200.00	
301	工资福利支出			7,233,990.80	7,233,990.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,964.00	2,028,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,020.00	64,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,677.00	129,677.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,002.08	276,002.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,322.56	159,322.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,271,778.28	4,271,778.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,306.88	218,306.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,920.00	85,920.00			
302	商品和服务支出			41,310,440.00		15,523,240.00	25,787,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402,000.00		152,000.00	250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,860,000.00			2,860,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,280,000.00			2,280,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,630,000.00			2,630,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,190,000.00			6,190,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,131,840.00		15,364,640.00	767,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,840,000.00			1,840,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,687.56	10,687.56			
30302	退休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,857.56	8,857.56			
309	资本性支出（基本建设）			450,000.00			450,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	450,000.00			450,000.00	

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
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	22,767,918.36	7,244,678.36	15,523,240.00	
201	一般公共服务支出	17,831,821.00	2,308,581.00	15,523,240.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	17,831,821.00	2,308,581.00	15,523,240.00	
2013103	机关服务	17,831,821.00	2,308,581.00	15,523,240.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,427,480.36	3,427,480.36		
20805	行政事业单位养老支出	3,385,246.08	3,385,246.08		
2080502	事业单位离退休	1,830.00	1,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,002.08	276,002.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,107,414.00	3,107,414.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42,234.28	42,234.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,234.28	42,234.28		
210	卫生健康支出	1,290,310.12	1,290,310.12		
21011	行政事业单位医疗	1,290,310.12	1,290,310.12		
2101102	事业单位医疗	168,180.12	168,180.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,122,130.00	1,122,130.00		
221	住房保障支出	218,306.88	218,306.88		
22102	住房改革支出	218,306.88	218,306.88		
2210201	住房公积金	218,306.88	218,306.88		

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			22,767,918.36	7,244,678.36	15,523,240.00	
301	工资福利支出			7,233,990.80	7,233,990.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,964.00	2,028,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,020.00	64,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,677.00	129,677.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,002.08	276,002.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,322.56	159,322.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,271,778.28	4,271,778.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,306.88	218,306.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,920.00	85,920.00		
302	商品和服务支出			15,523,240.00		15,523,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,000.00		152,000.00	
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	15,364,640.00		15,364,640.00	
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	6,600.00		6,600.00	
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			10,687.56	10,687.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,857.56	8,857.56		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	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	26,437,200.00	
201	中国共产党靖边县委员会办公室	26,437,200.00	
201003	靖边县机关事务服务中心	26,437,200.00	
	通用项目	2,600,000.00	
	办公场所租赁	2,600,000.00	
	党政第二办公区写字楼租赁费1	2,600,000.00	党政第二办公区写字楼租赁费
	专用项目	23,837,200.00	
	县级专项业务经费	23,837,200.00	
	党政办公区廉政灶补助经费	5,000,000.00	党政办公区廉政灶补助经费
	公车服务运行经费	5,500,000.00	公车服务运行经费
	靖边县龙图书院附属工程	100,000.00	靖边县龙图书院附属工程
	靖边县龙图书院室外工程项目	350,000.00	靖边县龙图书院室外工程项目
	特殊岗位生活补贴	607,200.00	特殊岗位生活补贴
	运行经费	12,280,000.00	运行经费

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							项	项	项	项			
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	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00			3,400,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00	200,000.00	3,200,000.00			-600,000.00	-600,000.00			-600,000.00	200,000.00	-800,000.00					
201	中国共产党靖边县委员会办公室	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00			3,400,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00	200,000.00	3,200,000.00			-600,000.00	-600,000.00			-600,000.00	200,000.00	-800,000.00					
201003	靖边县机关事务服务中心	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00			3,400,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00	200,000.00	3,200,000.00			-600,000.00	-600,000.00			-600,000.00	200,000.00	-800,000.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	260		
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区餐饮部及政务服务中心正常运行				
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	经济成本指标	成本控制内	260万元	
	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	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	500.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	保障党政办公区餐饮部正常运转				
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	预算控制数	500万	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	1500人	
		质量指标	保障职工日常就餐	100%	
		时效指标	餐厅正常运行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障餐厅正常运转情况	全力保障	
		生态效益指标	保障餐厅就餐环境达标率	95%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	94%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款		550.00		
		其他资金				
总体目标	保障公务车辆正常运行					
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	经济成本指标	预算控制内		550万元	
	产出指标	数量指标	保障车辆		80余辆	
		质量指标	加强节假日期间公车使用管理工作		显著加强	
		时效指标	车辆维修保养及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	控制成本、例行节约		有所提升	
		社会效益指标	建立政府单位良好形象		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%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县龙图书馆附属工程			
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：	10.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障靖边县龙图书馆正常运行				
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	经济成本指标	预算控制内	10万元内	
	产出指标	数量指标	书院数量	1个	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	提高书院办公环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县龙图书院室外工程项目			
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：	35.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	保障靖边县龙图书院正常运行				
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	经济成本指标	预算控制内	35万元内	
	产出指标	数量指标	修缮书院个数	1个	
		质量指标	竣工质量合格率	95%	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊岗位生活补贴			
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:		60.72	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		60.72	
			其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出					
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	成本控制内		60.72万元	
		社会成本指标	办事效率		显著提升	
	产出指标	数量指标	发放次数		12次	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	发放及时性		显著提升	
	效益指标	经济效益指标	对职工经济的影响度		较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	1,228.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	1,228.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转。				
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	预算控制数	1228万元	
	产出指标	数量指标	保障办公区域	5处	
		质量指标	后勤保障效果	持续提升	
		时效指标	后勤保障及时率	97%	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约成本	效果显著	
		可持续影响指标	后勤保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			靖边县机关事务服务中心				
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		
		保障两个办公区正常运行	4920.51	4920.51			
	金额合计		4920.51	4920.51			
年度总体目标	1. 坚持新发展理念，锐意改革创新，按照高质量发展要求，着力提高系统保障能力。 2. 着力推进机关事务标准化建设。 3. 着力提升信息化水平建设。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	办公区数量		4个		
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率		100%		
		时效指标	机关事务管理工作保障及时率		95%		
	效益指标	社会效益指标	健全机关后勤服务项目和标准体系		有力推进		
		生态效益指标	工作、环境卫生卫生体系		97%		
		可持续影响指标	事业单位经营可持续性		97%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度		94%		

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。