

中共米脂县委办公室
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. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责县委召开会议会务工作；负责组织协调全县重大活动及各部门的工作，当好县委参谋助手。

3. 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；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4. 围绕县委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息。

5. 负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6. 负责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工作及群众来信来访工作；负责中、省、市领导同志及其他重要来宾的来米接待工作。

7. 负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责全县党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全县电子政务内网建设和管理工作；依法对全县核心密码、普通密码进行指导、监督和检查，依法享有行政执法权力。

8. 负责县委后勤事务服务管理有关工作；负责单位国有资产的配置处置、权属界定、清查登记、调配管理等日常管理工作；负责县委有关经费的预算管理、资产维护；负责公务车辆的管理使用工作。

9. 贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，起草本县档案管理规范性文件，指导、监督全县档案工作；查处违反《档案法》《陕西省档案管理条例》的案件。

10. 贯彻执行中省市关于接待工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县公务接待工作。

11. 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有关金融工作的决定事项和要求。

12. 负责机关党建和党风廉政建设工作。

13. 完成县委交办的其他各项任务。

（二）机构设置

1. 2025年度本部门内设机要局、档案局、保密局、督查室、机关工会、县委机关事务所、县党委信息中心、县地方金融服务中心等单位。

二、工作任务

（一）认真履行“三办三服务”职能职责，创新督查，狠抓落实，不断提升基层减负实效。

（二）做好国家安全和保密工作，开展国家安全和保密宣传月活动，完成中考、高考保密工作任务。

（三）全面深化改革工作，确保各项改革措施落地生根。

（四）全面压实从严治党主体责任，切实提升党建工作水平。

（五）切实提升机要和档案管理工作水平，做到机要文件登记、签收、报告、批示、转发、入档等环节优质、高效、保密、无事故，档案管理规范、齐全、准确、安全。

（六）确保党委信息上报及时准确。

（七）提高后勤服务质量，加强后勤保障精细化管理。

（八）做好安全保卫和群众来访接待工作。

（九）落实县委有关金融工作的决定事项和要求。

（十）完成县委重大会议组织和重要接待活动。

（十一）完成好县委安排的其他工作任务。

三、预算单位构成

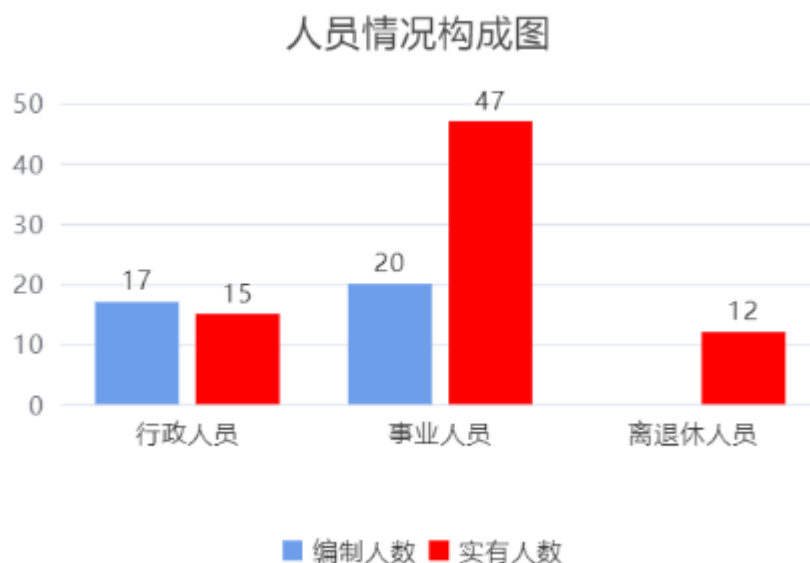
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共米脂县委办公室本级（机关）	无变化
2	米脂县地方金融服务中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制17人，事业编制20人；实有人员62人，其中行政15人，事业47人。单位管理的离退休人员12人。



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1,222.40万元，其中：一般公共预算拨款1,222.40万元，较上年增加145.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心；本部门当年预算支出1,222.40万元，其中：一般公共预算拨款1,222.40万元，较上年增加145.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,222.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,222.40万元，较上年增加145.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心；本部门当年财政拨款支出1,222.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,222.40万元，较上年增加145.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心。

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1,222.40万元，较上年增加145.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心。

（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1,222.40万元，其中：

1. 行政运行（2013101）1,023.90万元，较上年增加86.83万元，增长9.27%，增长的主要原因是：工资津补贴等变动增长；

2. 事业运行（2013150）106.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）91.78万元，较上年减少48.50万元，下降34.57%，下降的主要原因是：我单位压缩了本年度的项目经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

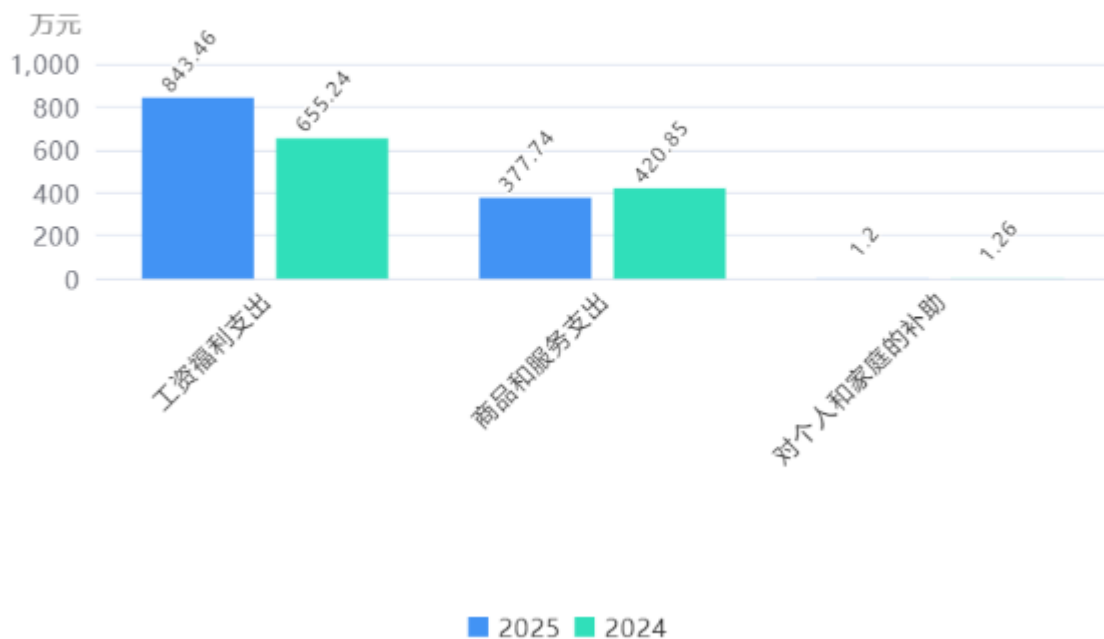
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,222.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）843.46万元，较上年增加188.22万元，增长28.73%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心；

（2）商品和服务支出（302）377.74万元，较上年减少43.11万元，下降10.24%，下降的主要原因是：我单位压缩了本年度的项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.06万元，下降4.76%，下降的主要原因是：我单位遗属人员变动减少。

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1,222.40万元，其中：

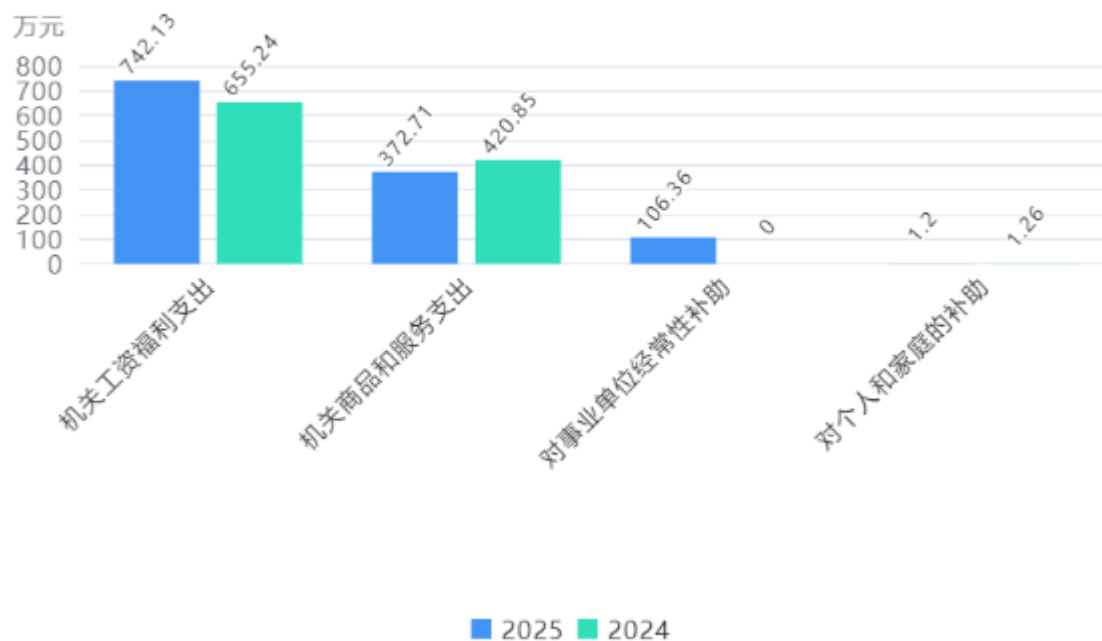
（1）机关工资福利支出（501）742.13万元，较上年增加86.89万元，增长13.26%，增长的主要原因是：工资津补贴等变动增长；

（2）机关商品和服务支出（502）372.71万元，较上年减少48.14万元，下降11.44%，下降的主要原因是：我单位压缩了本年度的项目经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）106.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.06万元，下降4.76%，下降的主要原因是：我单位遗属人员变动减少。

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26.00万元，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26.00万元，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0.00万元，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。

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10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1,222.40万元，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290.96万元，较上年增加5.39万元，增长1.89%，增长的主要原因是：机构改革新增县金融服务中心运行经费。

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：中共米脂县委办公室

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	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
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	本年未编制政府采购预算，按要求公开空白表
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	12,224,000.00	一、部门预算	12,224,000.00	一、部门预算	12,224,000.00	一、部门预算	12,224,000.00
1、财政拨款	12,224,000.00	1、一般公共服务支出	12,224,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,306,200.00	1、机关工资福利支出	7,421,300.00
(1)一般公共预算拨款	12,224,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,384,600.00	2、机关商品和服务支出	3,727,100.00
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	2,909,600.00	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	12,000.00	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	1,063,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,800.00	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	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	867,800.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00
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	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00

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	12,224,000.00	12,224,000.00										
141	中共米脂县委办公室	12,224,000.00	12,224,000.00										
141001	中共米脂县委办公室	11,156,800.00	11,156,800.00										
141003	米脂县地方金融服务中心	1,067,200.00	1,067,200.00										

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	12,224,000.00	12,224,000.00								
141	中共米脂县委办公室	12,224,000.00	12,224,000.00								
141001	中共米脂县委办公室	11,156,800.00	11,156,800.00								
141003	米脂县地方金融服务中心	1,067,200.00	1,067,200.00								

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	12,224,000.00	一、财政拨款	12,224,000.00	一、财政拨款	12,224,000.00	一、财政拨款	12,224,000.00
1、一般公共预算拨款	12,224,000.00	1、一般公共服务支出	12,224,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,306,200.00	1、机关工资福利支出	7,421,300.00
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	8,384,600.00	2、机关商品和服务支出	3,727,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,909,600.00	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	12,000.00	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	1,063,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,800.00	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	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	867,800.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00	本年支出合计	12,224,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00	支出总计	12,224,000.00

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	12,224,000.00	8,396,600.00	2,909,600.00	917,800.00	
201	一般公共服务支出	12,224,000.00	8,396,600.00	2,909,600.00	917,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,224,000.00	8,396,600.00	2,909,600.00	917,800.00	
2013101	行政运行	10,239,000.00	7,379,700.00	2,859,300.00		
2013150	事业运行	1,067,200.00	1,016,900.00	50,300.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	917,800.00			917,800.00	

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				12,224,000.00	8,396,600.00	2,909,600.00	917,800.00	
301	工资福利支出			8,434,600.00	8,384,600.00		50,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,575,300.00	5,575,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,700.00	447,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,300.00	140,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,900.00	25,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,300.00	108,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,500.00	115,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,000.00	560,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
302	商品和服务支出			3,777,400.00		2,909,600.00	867,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,515,000.00		1,040,000.00	475,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,900.00		25,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	232,800.00			232,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,300.00		51,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260,000.00		260,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		

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	360,000.00		200,000.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	11,306,200.00	8,396,600.00	2,909,600.00	
201	一般公共服务支出	11,306,200.00	8,396,600.00	2,909,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,306,200.00	8,396,600.00	2,909,600.00	
2013101	行政运行	10,239,000.00	7,379,700.00	2,859,300.00	
2013150	事业运行	1,067,200.00	1,016,900.00	50,300.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				

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			11,306,200.00	8,396,600.00	2,909,600.00	
301	工资福利支出			8,384,600.00	8,384,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,575,300.00	5,575,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,700.00	447,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,300.00	140,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,900.00	25,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,300.00	108,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,500.00	115,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,000.00	560,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,909,600.00		2,909,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,900.00		25,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,300.00		51,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260,000.00		260,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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	917,800.00	
141	中共米脂县委办公室	917,800.00	
141001	中共米脂县委办公室	917,800.00	
	通用项目	917,800.00	
	大型活动	917,800.00	
	保密工作经费	90,000.00	用于国家保密局日常工作支出。
	春节值班慰问经费	150,000.00	进行春节慰问，提高工作人员积极性，保障春节期间安全稳定
	党委信息化系统维护经费	90,000.00	用于县党委信息中心维护党委信息化系统及日常工作支出。
	档案管理和执法检查经费	85,000.00	用于县委办开展档案局日常工作支出
	机关电子政务网络运行维护经费	232,800.00	主要保障县委政府及县内关键部门与省市之间电子政务横向传输及视频网络连接等业务经费
	机要密码工作经费	90,000.00	县委办公室开展机要密码工作的经费
	落实全面从严治党业务经费	180,000.00	县委落实全面从严治党主体责任办公室开展工作业务所需的工作经费

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	260,000.00	260,000.00				260,000.00		260,000.00			260,000.00	260,000.00																
141	中共米脂县委办公室	260,000.00	260,000.00				260,000.00		260,000.00			260,000.00	260,000.00																
141001	中共米脂县委办公室	260,000.00	260,000.00				260,000.00		260,000.00			260,000.00	260,000.00																
141003	米脂县地方金融服务中心																												

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节值班慰问经费				
主管部门		中共米脂县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	县委政府对春节假期一线值班值守的基层干部表示温暖与关怀保障春节期间工作运转正常, 确保春节期间安全稳定					
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	保障额度		15万元	20
	产出指标	数量指标	被慰问单位数		≥18	10
		质量指标	慰问品保质保量		优质达标	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	让基层一线的干部职工充分感受到县委政府的关怀, 安心值班值守		爱岗敬业	10
		可持续影响指标	加强党委、政府对基层工作人员的关怀, 安心值班值守		爱岗敬业	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关电子政务网络运行维护经费			
主管部门			中共米脂县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.28		
			其他资金			
年度目标	保障县委政府及县内关键部门与省市之间电子政务横向传输及视频网络连接等工作安全高效运行。					
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	保障额度		23.28万元	20
	产出指标	数量指标	工作任务数量		1项	10
		质量指标	优质高效传输会议视屏及文件		优质高效	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	促进党委工作高效运转,提高工作效率		优质高效	10
		可持续影响指标	政务政令传递高效、便捷、现代化		优质便捷	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		落实全面从严治党业务经费				
主管部门		中共米脂县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	保障县委落实全面从严治党主体责任, 开展落实全面从严治党综合协调、考察调研、统筹部署、考核评比、服务保障等工作。					
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	保障额度		18万元	20
	产出指标	数量指标	开展工作数量		1项	10
		质量指标	保障工作落实顺利开展		保质达标	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	党委主体责任全面落实, 党风廉政工作明显加强		廉洁高效	10
		可持续影响指标	营造全域社会风清气正的环境		风清气正	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要密码工作经费				
主管部门		中共米脂县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	保障县委办公室机要密码工作, 开展实施机要密码的综合协调、统筹部署、服务保障等工作。					
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	保障额度		9万元	20
	产出指标	数量指标	开展工作数量		1项	10
		质量指标	保障工作落实顺利开展		保质达标	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障机要密码工作正常运转, 加强安全性		高效安全	10
		可持续影响指标	机要工作长期安全稳定		长效安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保密工作经费			
主管部门			中共米脂县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9		
			其他资金			
年度目标	高效开展保密工作的考察调研，督办督查、服务保障等工作。					
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	保障额度		9万元	20
	产出指标	数量指标	开展工作数量		1项	10
		质量指标	工资质量		达标优秀	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保密工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	提供持续保障，工作持久高效		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理和执法检查经费				
主管部门		中共米脂县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.5			
		其他资金				
年度目标	县档案的优化服务, 提升保障等工作正常开展					
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	保障额度		8.5万元	20
	产出指标	数量指标	开展工作数量		1项	10
		质量指标	工作质量		优秀达标	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	县档案局工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	保障档案管理工作持续发展		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党委信息化系统维护经费			
主管部门			中共米脂县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9		
			其他资金			
年度目标	党委信息化系统维护经费					
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	保障额度		9万元	20
	产出指标	数量指标	开展工作数量		1项	10
		质量指标	工作质量		优秀达标	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	系统维护良好, 工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	提供持续保障, 工作持久高效		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥98%	20

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			中共米脂县委办公室				
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		
	基本支出	基本运转支出	1130.62	1130.63			
	项目支出	项目运转支出	91.78	91.78			
	金额合计		1222.4	1222.4			
年度总体目标	完成好县委文件的起草、批办、印发工作，围绕县委总体工作部署，开展调查研究、督查督办、收集报送信息工作，负责县委日常文件的归档管理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织实施及中、省、市领导来米接待等工作。						
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	财政预算资金			完成财政预算支出	10
	产出指标	数量指标	保障工作数量			本年度各项工作	10
		质量指标	工作落实顺利开展			保质达标	10
		时效指标	工作时限			本年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济工作平稳运行			全面完成	10
		社会效益指标	提高工作效率，推进社会均衡发展			显著提高	10
		生态效益指标	生态产业发展，推动城市建设更好发展			有效发展	10
		可持续影响指标	全县群众获得感、幸福感、安全感提升，全县各项工作迈上一个台阶			效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥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		县委办专项资金				
主管部门		中共米脂县委办公室		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.78	年度资金总额：	91.78		
	其中：财政拨款	91.78	其中：财政拨款	91.78		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保以下各项专项业务活动顺利开展 1. 春节值班慰问 2. 机关电子政务网络运行维护 3. 落实全面从严治党业务 4. 机要密码工作 5. 保密工作 6. 档案管理和执法检查 7. 党委信息化系统维			围绕县委总体工作部署，开展调查研究、督查督办、收集报送信息工作，保障县委领导公务活动的组织安排，完成好县委安排的其他工作任务。		
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	专项资金保障额度		91.78万元	
	产出指标	数量指标	开展工作数量		7项	
		质量指标	工作落实顺利开展		保质达标	
		时效指标	工作时限		本年度	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济工作平稳运行		全面完成	
		社会效益指标	提高工作效率，推进社会均衡发展		显著提高	
		生态效益指标	生态产业发展，推动城市建设更好发展		有效发展	
		可持续影响指标	全县群众获得感、幸福感、安全感提升，全县各项工作迈上一个台阶		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。