# 米脂县人民政府办公室

# 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

米脂县人民政府办公室（加挂智慧社会建设局牌子）（本级）主要职责：

1、认真贯彻执行中省、市委、市政府和县委、县政府决策部署、协调县政府领导同志处理县政府日常工作；贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章、督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、协调县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县政府报送信息，反映各方面的动态。

3、负责拟办县政府各工作部门、各街镇请示事项相关意见。报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、街镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密档案管理和会议组织工作，协调县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传

达落县政府领导同志指示批示。

7、负责组织、协调县政府领导同志的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

9、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导县政府系统电子政务工作。

10、负责统筹系统全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11、负责县政府机关事务管理工作。

12、复兴全县外事管理工作，统筹协调各街镇、各部门的外事、涉外事务活动。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

智慧社会建设局工作职责：落实有关中央、省委、市委和县委有关智慧城市建设工作的方针政策和决策部署；负责拟定本县数字政府和智慧社会的发展计划及建设规划等；负责信息化项目管理工作；负责统筹推进信息化项目建设工作；负责数据资源的归集治理和开放共享工作；负责县级电子政务网、政务云等信息化基础设施的日常管理、运行维护和安全保障等。

米脂县关心下一代工作中心主要职责：负责县关心下一代工作委员会日常；参与青少年活动场所等阵地建设；协助有关单位开展青少年教育、文化等活动。

米脂县政务信息中心主要职责：负责县政府门户网站和

服务内网的规划、建设和管理工作；负责政府系统办公业务资源系统的规划、建设和推广工作；负责采编、发布政务新闻和其他政务信息；承担全县政务公开、依申请公开工作、指导、培训全县政府系统政务公开工作；承担《县长信箱》、《百姓问政》的回复和政务舆情网上及网上公众服务工作。

米脂县政府机关事务所（米脂县政府总值班室）主要职责：负责全县政府大院后勤管理、安全保卫、基础设施等机关事务管理服务保障工作；负责县政府机关运行经费预算及使用管理等财务保障服务工作；承担县政府总值班室工作。

米脂县接待服务中心（米脂县对外联络服务中心）主要职责：负责县级公务接待的有关服务工作；负责开展对外联络的有关服务工作。

米脂县政府政务效能评价中心（米脂县人工音响天气服务中心）主要职责：负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作；负责受理和处置各类政府效能投诉，对政府效能提出评价意见；做好全县行政审批制度改革和政务效能建设的服务性工作；负责协调县气象局科学规范，安全有效地开展人工影响天气作业；负责全县人工影响天气的保障性工作。

（二）机构设置

米脂县人民政府办公室：行政正科级单位，编制21名，设主任1名、副主任3名、督察专员2名、其他16名。

## 二、工作任务

（1）认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（2）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

（4）负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作。

（5）负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（6）负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

（7）负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

（8）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（9）负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 三、预算单位构成

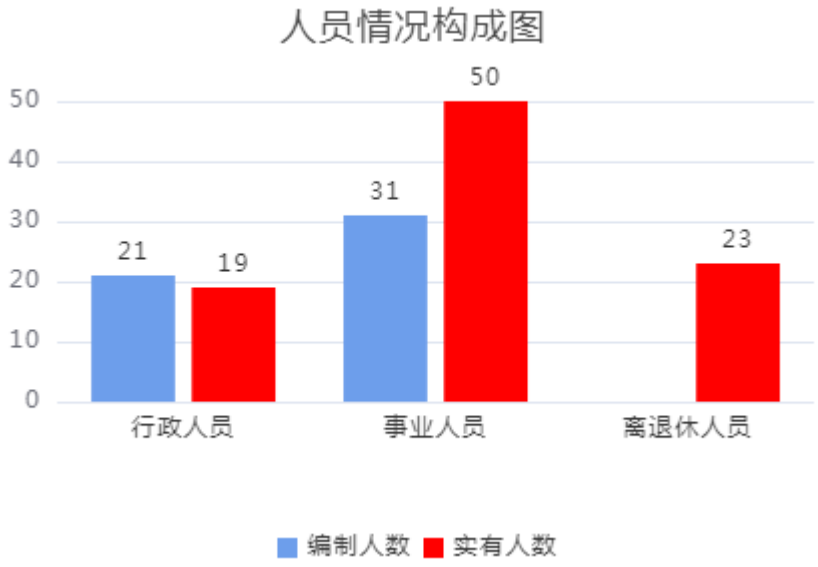
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|---|---|---|
| 1 | 米脂县人民政府办公室本级（机关） | |
| 2 | 米脂县关心下一代工作中心 | |
| 3 | 米脂县政务信息中心 | |
| 4 | 米脂县政府政务效能评价中心 | |
| 5 | 米脂县政府机关事务所（未独立，在机关预算） | |
| 6 | 米脂县宾馆（涉改，在机关预算） | |
| 7 | 米脂县县级机关公务用车服务中心（临时机构，独立核算） | |

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制21人，事业编制31人；实有人员69人，其中行政19人，事业50人。单位管理的离退休人员23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1,698.19万元，其中：一般公共预算拨款1,698.19万元，较上年增加59.92万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致；本部门当年预算支出1,698.19万元，其中：一般公共预算拨款1,698.19万元，较上年增加59.92万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,698.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,698.19万元，较上年增加59.92万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致；本部门当年财政拨款支出1,698.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,698.19万元，较上年增加59.92万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致。

## 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1,698.19万元，较上年增加59.92万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致。

（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1,698.19万元，其中：

1.行政运行（2010301）1,066.71万元，较上年增加74.45万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加导致；

2.事业运行（2010350）350.58万元，较上年减少39.15万元，下降10.05%，下降的主要原因是：机构改革下属事业单位划转导致；

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）280.90万元，较上年增加24.62万元，增长9.61%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

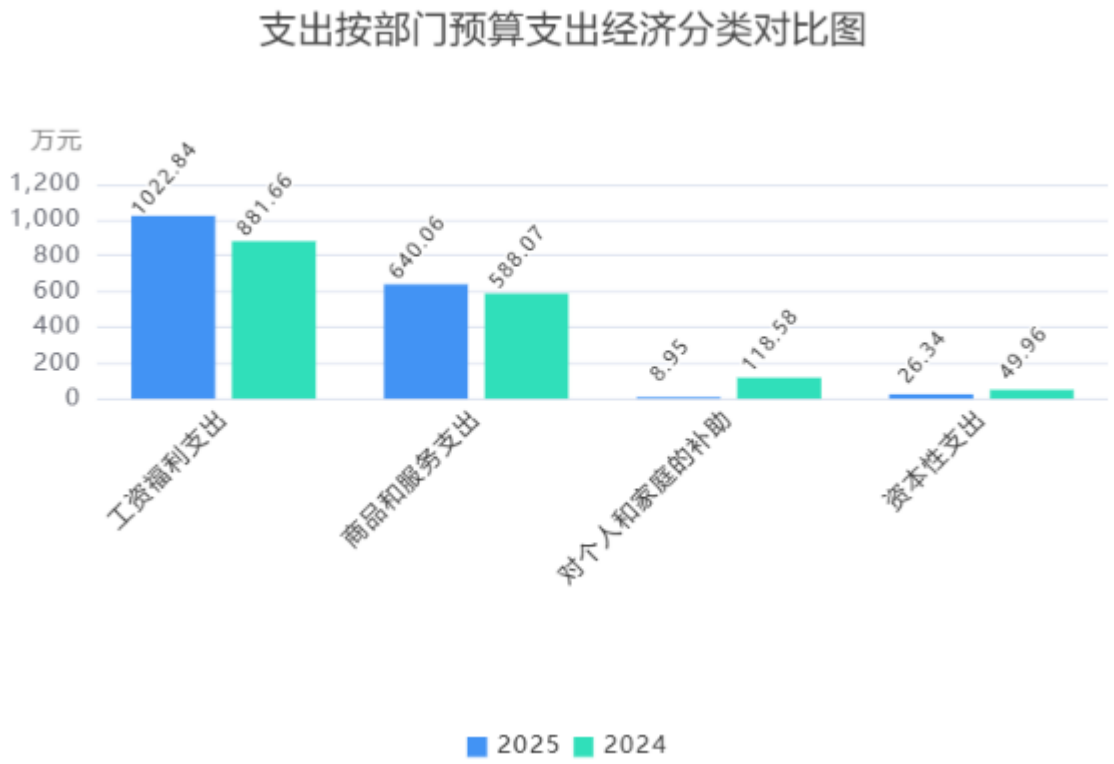
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,698.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,022.84万元，较上年增加141.18万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员正常晋升和工资调标导致；

（2）商品和服务支出（302）640.06万元，较上年增加51.99万元，增长8.84%，增长的主要原因是：项目经费增加导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.95万元，较上年减少109.63万元，下降92.45%，下降的主要原因是：机构改革人员划转导致；

（4）资本性支出（310）26.34万元，较上年减少23.62万元，下降47.28%，下降的主要原因是：资产采购减少导致。




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1,698.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）587.60万元，较上年增加73.32万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员正常晋升和工资调标导致；

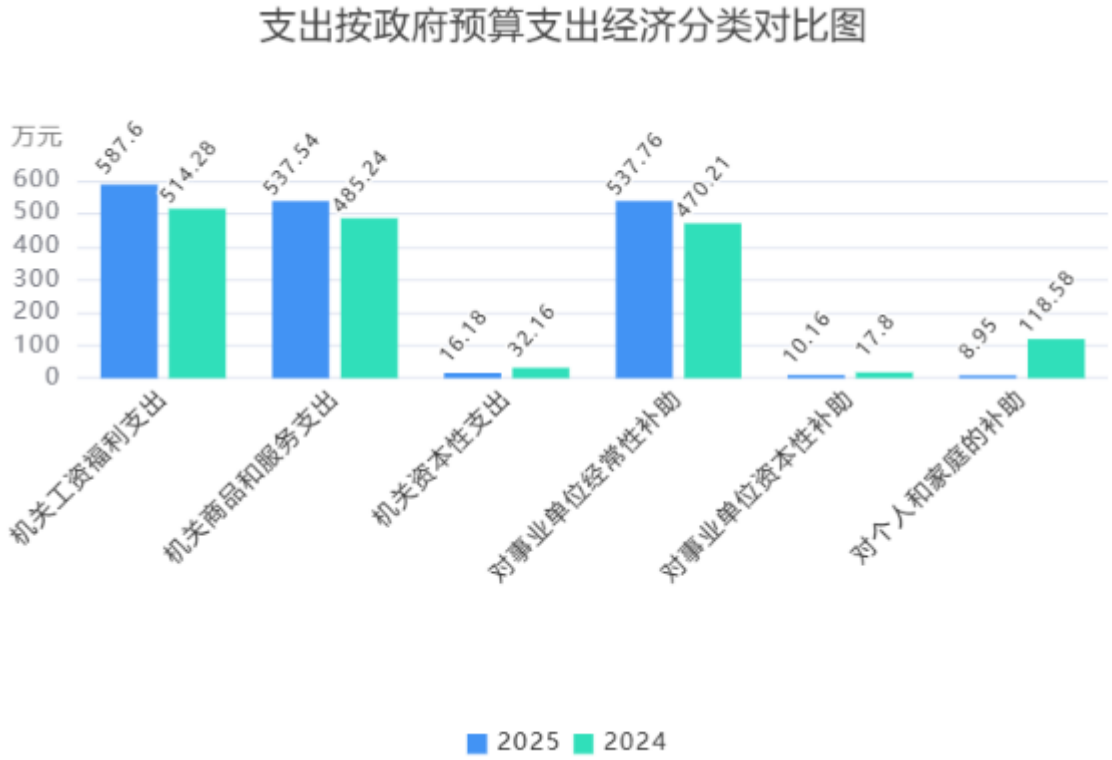
（2）机关商品和服务支出（502）537.54万元，较上年增加52.30万元，增长10.78%，增长的主要原因是：项目经费增加导致；

（3）机关资本性支出（503）16.18万元，较上年减少15.98万元，下降49.69%，下降的主要原因是：资产采购减少导致；

（4）对事业单位经常性补助（505）537.76万元，较上年增加67.55万元，增长14.37%，增长的主要原因是：项目经费增加导致；

（5）对事业单位资本性补助（506）10.16万元，较上年减少7.64万元，下降42.92%，下降的主要原因是：资产采购减少导致；

（6）对个人和家庭的补助（509）8.95万元，较上年减少109.63万元，下降92.45%，下降的主要原因是：机构改革人员划转导致。




## 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43.44万元，较上年减少36.00万元，下降45.32%，下降的主要原因是：米脂县县级机关公务用车服务中心三公减少导致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.98万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.46万元，较上年减少36.00万元，下降47.08%，下降的主要原因是：米脂县县级机关公务用车服务中心三公减少导致；

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7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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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1,698.19万元，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468.56万元，较上年增加12.69万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工会经费和公务员交通补贴增加导致。

# 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：米脂县人民政府办公室

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位涉密 |
| 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 | 16,981,900.00 | 一、部门预算 | 16,981,900.00 | 一、部门预算 | 16,981,900.00 | 一、部门预算 | 16,981,900.00 |
| 1、财政拨款 | 16,981,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 16,981,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,172,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,876,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,981,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,209,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,375,400.00 |
| 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 | 4,685,600.00 | 3、机关资本性支出 | 161,800.00 |
| (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 | 89,500.00 | 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 | 188,400.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5,377,600.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,809,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 101,600.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,019,000.00 | 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 | 1,715,000.00 | 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 | 89,500.00 |
| 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 | 75,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 |
| 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** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 |

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 | | 16,981,900.00 | 16,981,900.00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 米脂县人民政府办公室 | 16,981,900.00 | 16,981,900.00 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 米脂县人民政府办公室 | 11,487,100.00 | 11,487,100.00 | | | | | | | | | | |
| 103007 | 米脂县政府政务效能评价中心 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103008 | 米脂县关心下一代工作中心 | 1,228,800.00 | 1,228,800.00 | | | | | | | | | | |
| 103009 | 米脂县宾馆 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103010 | 米脂县政务信息中心 | 1,517,000.00 | 1,517,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103090 | 米脂县县级机关公务用车服务中心 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | | |

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 | | 16,981,900.00 | 16,981,900.00 | | | | | | | | |
| 103 | 米脂县人民政府办公室 | 16,981,900.00 | 16,981,900.00 | | | | | | | | |
| 103001 | 米脂县人民政府办公室 | 11,487,100.00 | 11,487,100.00 | | | | | | | | |
| 103007 | 米脂县政府政务效能评价中心 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | | | | | | | | |
| 103008 | 米脂县关心下一代工作中心 | 1,228,800.00 | 1,228,800.00 | | | | | | | | |
| 103009 | 米脂县宾馆 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | | | | | | | | |
| 103010 | 米脂县政务信息中心 | 1,517,000.00 | 1,517,000.00 | | | | | | | | |
| 103090 | 米脂县县级机关公务用车服务中心 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | |

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 | 16,981,900.00 | 一、财政拨款 | 16,981,900.00 | 一、财政拨款 | 16,981,900.00 | 一、财政拨款 | 16,981,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,981,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 16,981,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,172,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,876,000.00 |
| 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 | 9,209,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,375,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,685,600.00 | 3、机关资本性支出 | 161,800.00 |
| 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 | 89,500.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 188,400.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5,377,600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,809,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 101,600.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,019,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,715,000.00 | 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 | 89,500.00 |
| | | 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 | 75,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 | **本年支出合计** | 16,981,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 | **支出总计** | 16,981,900.00 |

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 | | 16,981,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | 2,809,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,981,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | 2,809,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,981,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | 2,809,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,667,100.00 | 5,949,900.00 | 4,717,200.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,505,800.00 | 3,349,000.00 | 156,800.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,809,000.00 | | | 2,809,000.00 | |

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 | | | | 16,981,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | 2,809,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,228,400.00 | 9,209,400.00 | | 1,019,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,315,200.00 | 2,315,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,793,200.00 | 929,200.00 | | 864,000.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 848,200.00 | 848,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 597,900.00 | 507,900.00 | | 90,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184,200.00 | 184,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,300.00 | 112,300.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 389,900.00 | 389,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 566,900.00 | 566,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 849,000.00 | 849,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 482,000.00 | 482,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 424,500.00 | 424,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 241,100.00 | 241,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 227,800.00 | 227,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148,900.00 | 128,900.00 | | 20,000.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,100.00 | 7,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,300.00 | 4,300.00 | | 45,000.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 630,100.00 | 630,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 360,800.00 | 360,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,400,600.00 | | 4,685,600.00 | 1,715,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 658,400.00 | | 508,400.00 | 150,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 655,400.00 | | 50,400.00 | 605,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 540,000.00 | | 540,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 670,000.00 | | 670,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 29,800.00 | | 29,800.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 671,600.00 | | 671,600.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,200.00 | | 79,200.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,600.00 | | 14,600.00 | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 388,000.00 | | 388,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 208,400.00 | | 58,400.00 | 150,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 89,500.00 | 89,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 89,500.00 | 89,500.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 263,400.00 | | 188,400.00 | 75,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 161,800.00 | | 161,800.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 101,600.00 | | 26,600.00 | 75,000.00 | |

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 | | 14,172,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,172,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,172,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,667,100.00 | 5,949,900.00 | 4,717,200.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,505,800.00 | 3,349,000.00 | 156,800.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(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 | | | | 14,172,900.00 | 9,298,900.00 | 4,874,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,209,400.00 | 9,209,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,315,200.00 | 2,315,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 929,200.00 | 929,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 848,200.00 | 848,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 507,900.00 | 507,900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184,200.00 | 184,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,300.00 | 112,300.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 389,900.00 | 389,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 566,900.00 | 566,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 849,000.00 | 849,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 482,000.00 | 482,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 424,500.00 | 424,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 241,100.00 | 241,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 227,800.00 | 227,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,900.00 | 128,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,100.00 | 7,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 630,100.00 | 630,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 360,800.00 | 360,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,685,600.00 | | 4,685,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 508,400.00 | | 508,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,400.00 | | 50,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 540,000.00 | | 540,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 670,000.00 | | 670,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 29,800.00 | | 29,800.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 671,600.00 | | 671,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,200.00 | | 79,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,600.00 | | 14,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 388,000.00 | | 388,000.00 | |

| 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 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 58,400.00 | | 58,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 89,500.00 | 89,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 89,500.00 | 89,500.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 188,400.00 | | 188,400.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 161,800.00 | | 161,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 26,600.00 | | 26,600.00 | |

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 | | 2,809,000.00 | |
| 103 | 米脂县人民政府办公室 | 2,809,000.00 | |
| 103001 | 米脂县人民政府办公室 | 820,000.00 | |
| | 通用项目 | 820,000.00 | |
| | 大型活动 | 300,000.00 | |
| | 春节值班慰问经费 | 150,000.00 | 为了让广大驻守一线的基层干部感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委政府安排慰问春节值班人员 |
| | 智慧城市建设工作经费 | 150,000.00 | 关于为米脂县政府办公室加挂智慧社会建设局牌子及调整职责的通知（米编发【2023】5号） |
| | 网络信息化建设 | 520,000.00 | |
| | 公务用车信息化运行维护经费 | 350,000.00 | 根据“公务用车信息化平台管理工作推进会”会议精神，我县需尽快启动公务用车“全省一张网”信息化平台，2019年4月对162辆公务用车安装了定位系统。 |
| | 县乡可视会议系统光纤使用费 | 170,000.00 | 政府办负责全县可视会议室所涉及网费 |
| 103009 | 米脂县宾馆 | 1,039,000.00 | |
| | 通用项目 | 200,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 200,000.00 | |
| | 物业管理费 | 200,000.00 | 宾馆改制发放人员工资 |
| | 专用项目 | 839,000.00 | |
| | 专用项目 | 839,000.00 | |
| | 宾馆服务费 | 839,000.00 | 保障米脂县宾馆人员工资社保缴费和办公经费。 |
| 103010 | 米脂县政务信息中心 | 550,000.00 | |
| | 通用项目 | 550,000.00 | |
| | 网络信息化建设 | 550,000.00 | |
| | 政府网站运行经费 | 550,000.00 | 负责县政府网站门户和政府内网的规划,建设和管理;负责政府系统办公业务资源系统的规划,建设和推广工作;负责采集发布政务新闻和其他政务信息;承担全县政务信息公开,依申请公开,知道培训全县政府系统政务公开工作等.0 |
| 103090 | 米脂县县级机关公务用车服务中心 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 业务费 | 400,000.00 | 业务费 |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 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 | | 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 | | 794,400.00 | 794,400.00 | | 29,800.00 | 764,600.00 | | 764,600.00 | | | 434,400.00 | 434,400.00 | | 29,800.00 | 404,600.00 | | 404,600.00 | | | -360,000.00 | -360,000.00 | | | -360,000.00 | | -360,000.00 | | | |
| 103 | 米脂县人民政府办公室 | 794,400.00 | 794,400.00 | | 29,800.00 | 764,600.00 | | 764,600.00 | | | 434,400.00 | 434,400.00 | | 29,800.00 | 404,600.00 | | 404,600.00 | | | -360,000.00 | -360,000.00 | | | -360,000.00 | | -360,000.00 | | | |
| 103001 | 米脂县人民政府办公室 | 379,800.00 | 379,800.00 | | 29,800.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | | 379,800.00 | 379,800.00 | | 29,800.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 103007 | 米脂县政府政务效能评价中心 | 14,600.00 | 14,600.00 | | | 14,600.00 | | 14,600.00 | | | 14,600.00 | 14,600.00 | | | 14,600.00 | | 14,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| 103008 | 米脂县关心下一代工作中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103009 | 米脂县宾馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103010 | 米脂县政务信息中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103090 | 米脂县县级机关公务用车服务中心 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | -360,000.00 | -360,000.00 | | | -360,000.00 | | -360,000.00 | | | |

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 政府网站运行经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米脂县人民政府办公室 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 55.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 55.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 负责县政府网站门户和政府内网的规划,建设和管理;负责政府系统办公业务资源系统的规划,建设和推广工作;负责采集发布政务新闻和其他政务信息;承担全县政务信息公开,依申请公开,知道培训全县政府系统政务公开工作等. | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | 55万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障网站数量 | 1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 标准性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政务信息公开及时性 | 及时 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 节约降低 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 10 |

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。

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 公务用车信息化运行维护经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米脂县人民政府办公室 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 35 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 35 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据“公务用车信息化平台管理工作推进会”会议精神，保障公务用车“全省一张网”信息化平台，对162辆公务用车安装了定位系统。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | 35万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 定位系统服务费 | 保障 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少派车次数，提高工作效率。 | 节约支出，提高国内 | 5 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 排放量 | 减少 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 长期需要 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 15 |

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。

表13

# 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 | 米脂县人民政府办公室 | | |
| 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 | 为了让广大驻守一线的基层干部感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委政府安排慰问春节值班单位人员。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | 15万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 慰问品质量 | 合格 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目时间 | 2025年春节 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高广大干部职工的幸福度 | 提高 | 15 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 大于95% | 15 |

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。

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 智慧城市建设工作经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米脂县人民政府办公室 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 15.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 落实有关中央、省委、市委和县委有关智慧城市建设工作的方针政策和决策部署；负责拟定本县数字政府和智慧社会的发展计划及建设规划等；负责信息化项目管理工作；负责数据资源的归集治理和开放共享工作；负责县级电子政务网、政务云等信息化基础设施的日常管理，运行维护和安全保障等。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | 15万 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 智慧建设指标 | 达标 | 15 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 15 |

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。

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 县乡可视会议系统光纤使用费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米脂县人民政府办公室 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 17 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 17 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 政府办负责保障县政府县乡可视会议系统，并保障线路全年畅通。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | 17万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 可视视频会议室 | 1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 视频会议室网络信号 | 全年畅通（符合相关 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目保障时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供工作效率 | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 排放量 | 减少 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 10 |

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。

表14

# 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 米脂县人民政府办公室 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 人员经费 | 人员经费 | 968.37 | 968.37 | | |
| | 公用经费 | 公用经费 | 487.4 | 487.4 | | |
| | 项目经费 | 项目经费 | 240.9 | 240.9 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1696.67 | 1696.67 | | |
| 年度总体目标 | 保障政府办2025年度人员工资办公经费和项目经费正常运转 | | | | | |

| 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 | 项目资产 | 1696.67万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位 | 5 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少排放 | 减少 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于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。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 米脂县人民政府办公室专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米脂县人民政府办公室 | | 实施期限 | 2025年度 | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 137 | 年度资金总额： | 137 | |
| | 其中：财政拨款 | 137 | 其中：财政拨款 | 137 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1:政府办负责保障县政府县乡可视会议系统，并保障线路全年畅通。目标2：根据“公务用车信息化平台管理工作推进会”会议精神，保障公务用车“全省一张网”信息化平台，对162辆公务用车安装了定位系统。目标3：为了让广大驻守一线的基层干部感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委政府安排慰问春节值班单位人员。目标4：落实有关中央、省委、市委和县委有关智慧城市建设工作的方针政策和决策部署；负责拟定本县数字政府和智慧社会的发展计划及建设规划等；负责信息化项目管理工作；负责数据资源的归集治理和开放共享工作；负责县级电子政务网、政务云等信息化基础设施的日常管理，运行维护和安全保障等。目标5：负责县政府网站门户和政府内网的规划,建设和管理;负责政府系统办公业务资源系统的规划,建设和推广工作;负责采集发布政务新闻和其他政务信息;承担全县政务信息公开,依申请公开,知道培训全县政府系统政务公开工作等。 | | 目标1:政府办负责保障县政府县乡可视会议系统，并保障线路全年畅通。目标2：根据“公务用车信息化平台管理工作推进会”会议精神，保障公务用车“全省一张网”信息化平台，对162辆公务用车安装了定位系统。目标3：为了让广大驻守一线的基层干部感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委政府安排慰问春节值班单位人员。目标4：落实有关中央、省委、市委和县委有关智慧城市建设工作的方针政策和决策部署；负责拟定本县数字政府和智慧社会的发展计划及建设规划等；负责信息化项目管理工作；负责数据资源的归集治理和开放共享工作；负责县级电子政务网、政务云等信息化基础设施的日常管理，运行维护和安全保障等。目标5：负责县政府网站门户和政府内网的规划,建设和管理;负责政府系统办公业务资源系统的规划,建设和推广工作;负责采集发布政务新闻和其他政务信息;承担全县政务信息公开,依申请公开,知道培训全县政府系统政务公开工作等. | | |
| 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 | 项目金额合计 | 137万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 5个 | 15 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目时间 | 2025年度 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快县域经济发展 | 加快 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位等 | 保障 | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续稳定单位运行 | 持续 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 15 |

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。