

米脂县人民政府办公室（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）米脂县人民政府办公室

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. 负责全县外事管理工作，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。

（2）加挂智慧社会建设局工作职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责信息化项目管理工作。

4. 负责统筹推进信息化项目建设工作。

5. 负责数据资源的归集治理和开放共享工作。

6. 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。

（二）机构设置

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（正科级1名、副科级1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。

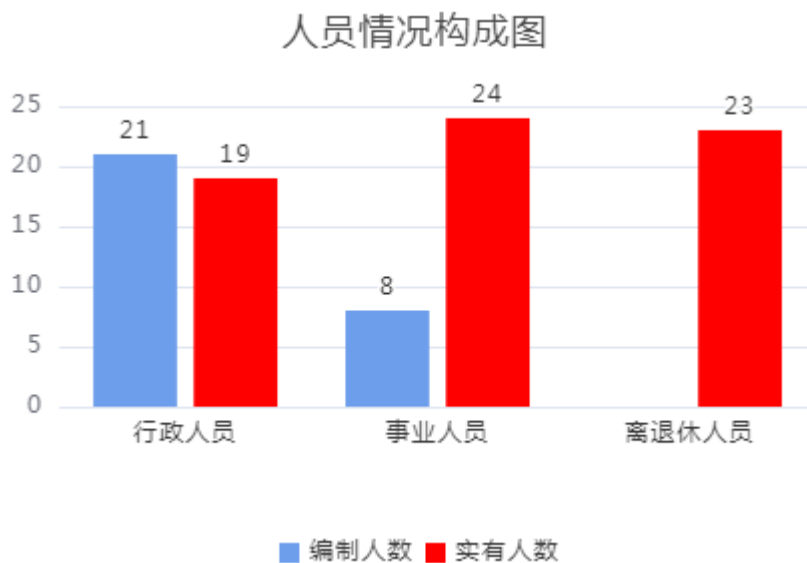
（9）负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来

访考察的服务工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制21人，事业编制8人；实有人员43人，其中行政19人，事业24人。单位管理的离退休人员23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1,148.71万元，其中：一般公共预算拨款1,148.71万元，较上年增加109.45万元，增长10.53%，增长的主要原因是：1. 人员工资正常晋升和人员工资调标导致，2. 公务用车信息化运行维护经费项目增加；本单位当年预算支出1,148.71万元，其中：一般公共预算拨

款1,148.71万元，较上年增加109.45万元，增长10.53%，增长的主要原因是：1. 人员工资正常晋升和人员工资调标导致，2. 公务用车信息化运行维护经费项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,148.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.71万元，较上年增加109.45万元，增长10.53%，增长的主要原因是：1. 人员工资正常晋升和人员工资调标导致，2. 公务用车信息化运行维护经费项目增加；
本单位当年财政拨款支出1,148.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,148.71万元，较上年增加109.45万元，增长10.53%，增长的主要原因是：1. 人员工资正常晋升和人员工资调标导致，2. 公务用车信息化运行维护经费项目增加。

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1,148.71万元，较上年增加109.45万元，增长10.53%，增长的主要原因是：1. 人员工资正常晋升和人员工资调标导致，2. 公务用车信息化运行维护经费项目增加。

（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1,148.71万元，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：人员工资正常

晋升和人员工资调标导致；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 82.00万元，较上年增加35.00万元，增长74.47%，增长的主要原因是：公务用车信息化运行维护经费项目增加。

(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1,148.71万元，其中：

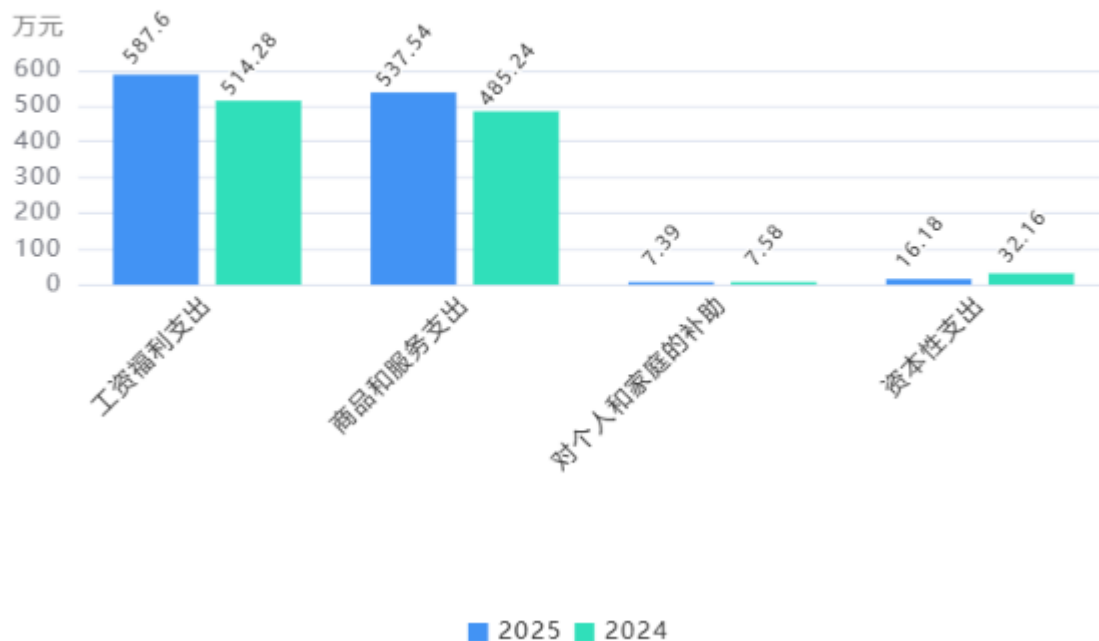
(1) 工资福利支出(301) 587.60万元，较上年增加73.32万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和人员工资调标导致；

(2) 商品和服务支出(302) 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：1. 2025年度固定资产购置经费减少，2. 工会经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 7.39万元，较上年减少0.19万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员减少导致生活补助费用下降；

(4) 资本性支出(310) 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：2025年度固定资产购置计划减少。

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，本单位当年一般公共预算支出1,148.71万元，其中：

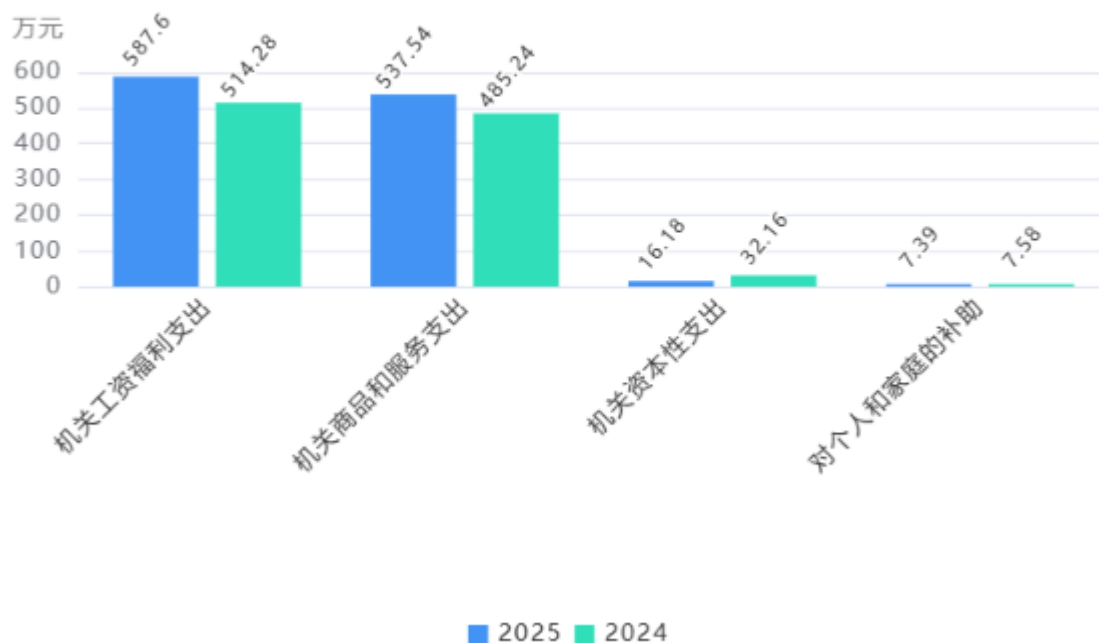
（1）机关工资福利支出（501）587.60万元，较上年增加73.32万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和人员工资调标导致；

（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：1. 2025年度固定资产购置经费减少，2. 工会经费增加；

（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：2025年度固定资产购置计划减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.39万元，较上年减少0.19万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员减少导致生活补助费用下降。

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37.98万元，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2.98万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备6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1,148.71万元，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471.72万元，较上年增加1.32万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工会经费增加导致。

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、“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：米脂县人民政府办公室（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	本单位不涉及
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	本单位采购计划涉密
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	本单位不涉及

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	11,487,100.00	一、部门预算	11,487,100.00	一、部门预算	11,487,100.00	一、部门预算	11,487,100.00
1、财政拨款	11,487,100.00	1、一般公共服务支出	11,487,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,667,100.00	1、机关工资福利支出	5,876,000.00
(1)一般公共预算拨款	11,487,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,876,000.00	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	4,555,400.00	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	73,900.00	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	161,800.00	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	820,000.00	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		(2)商品和服务支出	820,000.00	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	73,900.00
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	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00
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	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00

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	11,487,100.00	11,487,100.00										
103	米脂县人民政府办公室	11,487,100.00	11,487,100.00										
103001	米脂县人民政府办公室	11,487,100.00	11,487,100.00										

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	11,487,100.00	11,487,100.00								
103	米脂县人民政府办公室	11,487,100.00	11,487,100.00								
103001	米脂县人民政府办公室	11,487,100.00	11,487,100.00								

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	11,487,100.00	一、财政拨款	11,487,100.00	一、财政拨款	11,487,100.00	一、财政拨款	11,487,100.00
1、一般公共预算拨款	11,487,100.00	1、一般公共服务支出	11,487,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,667,100.00	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	5,876,000.00	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	4,555,400.00	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	73,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	161,800.00	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	820,000.00	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		(2)商品和服务支出	820,000.00	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	73,900.00
		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	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00	本年支出合计	11,487,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00	支出总计	11,487,100.00

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	11,487,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	820,000.00	
201	一般公共服务支出	11,487,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	820,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,487,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	820,000.00	
2010301	行政运行	10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	820,000.00			820,000.00	

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				11,487,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	820,000.00	
301	工资福利支出			5,876,000.00	5,876,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,315,200.00	2,315,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,200.00	848,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,200.00	184,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,900.00	389,900.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,500.00	424,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,800.00	227,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,100.00	7,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,100.00	630,100.00			
302	商品和服务支出			5,375,400.00		4,555,400.00	820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	658,400.00		508,400.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
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		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	670,000.00		670,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	520,000.00			520,000.00	
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		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			73,900.00	73,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,900.00	73,900.00			
310	资本性支出			161,800.00		161,800.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	161,800.00		161,800.00		

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	10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	
201	一般公共服务支出	10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	
2010301	行政运行	10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

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			10,667,100.00	5,949,900.00	4,717,200.00	
301	工资福利支出			5,876,000.00	5,876,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,315,200.00	2,315,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,200.00	848,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,200.00	184,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,900.00	389,900.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,500.00	424,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,800.00	227,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,100.00	7,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,100.00	630,100.00		
302	商品和服务支出			4,555,400.00		4,555,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	508,400.00		508,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
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	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	670,000.00		670,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			73,900.00	73,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,900.00	73,900.00		
310	资本性支出			161,800.00		161,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	161,800.00		161,800.00	

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	820,000.00	
103	米脂县人民政府办公室	820,000.00	
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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																			
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费																	
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费											
		合计		379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							350,000.00	350,000.00
103		米脂县人民政府办公室		379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							350,000.00	350,000.00												
103001		米脂县人民政府办公室		379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							379,800.00	379,800.00			29,800.00	350,000.00							350,000.00	350,000.00												

表13

单位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。					
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

单位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。					
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	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13

单位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。					
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

单位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。					
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	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14

单位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	
	人员工资		人员经费	593.47	593.47		
	办公经费		公用经费	471.72	471.72		
	项目经费		项目经费	82	82		
	金额合计			1147.19	1147.19		
年度总体目标	保工资保运转保稳定						
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	预算金额			1147.19万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位			1个	15
		质量指标	发放标准性			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			大于等于95%	15

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							
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。