

# 中共绥德县委办公室 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门的主要职责

绥德县委办公室是县委工作机关，挂县档案局、县国家保密局牌子，县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会（县委议事协调机构）的办事机构，与县委办公室合署办公。

1. 围绕县委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责县委全面深化改革委员会日常工作，加强对各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

2. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；集中统一管理县级单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全；推广应用档案技术的科研成果；承办县委、市档案局交办的其他工作。

3. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

4. 负责县委领导同志公务活动的组织安排工作，县委召开会议会务工作；负责全县重大活动的组织协调；做好中、省、市领导同志及其他重要来宾来绥的接待服务。

5. 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；负责领导同志重要指示的督办落实工作。

6. 负责全县党政系统的密码通信、密码及密码设备管理、机要文电的传输处理工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8. 负责全县关心下一代工作。

9. 负责县委有关后勤事务服务管理工作；负责县委有关经费的预算管理、固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

10. 负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

11. 完成县委、县委全面深化改革委员会和市委办、市改革办交办的其他任务。

12. 负责县委史志工作。

## **（二）机构设置**

县委办公室（县委全面深化改革委员会办公室）现设置岗位6个，分别是办公室工作岗位、文秘工作岗位、督查工作岗位、保密和机要工作岗位、深化改革工作岗位、档案管理工作岗位。

## **二、工作任务**

1. 加强信息调研，确保科学决策。办好《绥德信息》，及时、准确、全面地为县委和上级党委提供决策依据。

2. 加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。围绕县委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作、重点项目部署贯彻落实情况的督查督办。

3. 严把办文质量，提升文秘素质。严格办文程序，坚持文秘人员严格核稿，领导层层把关制度，提高文件质量。加强档案工作，提高管理水平，进一步精简文件、压缩会议，提高工作效率，提升服务水平。

4. 做好机要保密，搞好网络管护。加强密码通信设备的管理和维护，充分发挥机要密码通讯的主渠道作用。加大保密法律法规的宣传教育力度，提高全民保密意识。加大执法力度，严肃查处失泄密事件。

5. 抓好信访工作，维护社会稳定。进一步落实信访工作责任制，最大限度地把信访问题解决在基层和萌芽状态。及时妥善处置集体上访，防止矛盾激化，维护机关正常工作秩序。

6. 搞好后勤服务，增强保障能力。切实搞好县委重要会议、上级领导来绥视察等重大活动的组织、协调、接待工作。进一步建立和完善财务管理制度，严格财经纪律，合理使用人财物，确保机关工作正常运转。改善机关大院环境，美化办公环境。

7. 做好国安工作，化解重大风险。深入贯彻总体国家安全观，统筹发展与安全，做好对政治、金融、社会、生产和食品药品、生态环境等领域重大风险隐患的收集、研判和督察工作，确保社会大局和谐稳定。做好国家安全宣传教育，提升全民防范意识。

8. 加强协调联系，注重沟通交流。充分发挥县委办公室综合协调职能，学习借鉴各地先进经验。

9. 认真做好乡村振兴帮扶工作，加强乡村振兴与脱贫攻坚工作紧密联系，进一步激发村民的内生动力，坚持扶智扶志相结合，

为帮扶村、户制定有效的巩固提升帮扶计划，加快园区基础设施建设，进一步精细化管理，发展现代特色农业。促进农民稳定持续增收。

### 三、预算单位构成

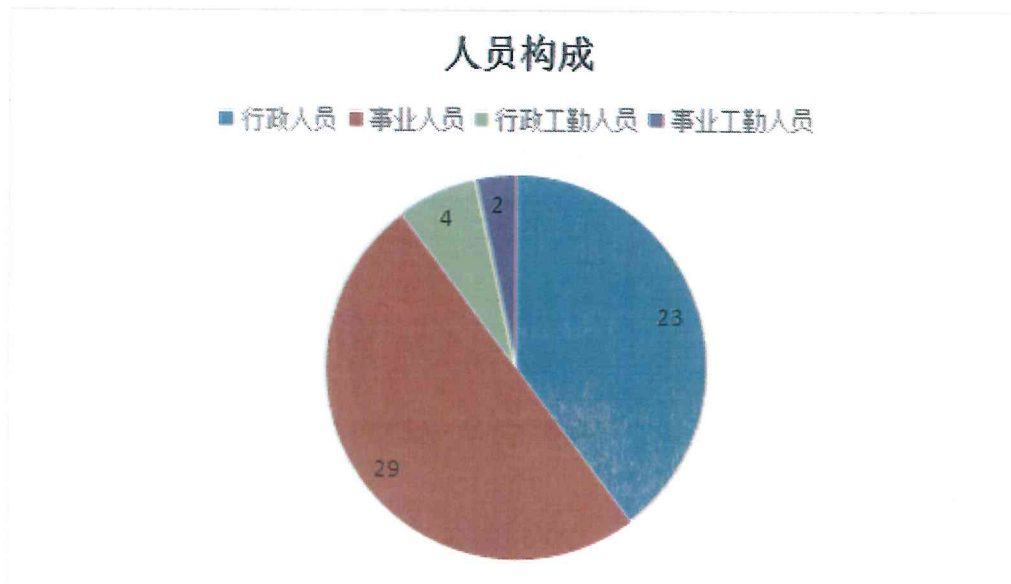
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 35 人、事业编制 17 人；实有人员 52 人，其中行政 31 人、事业 15 人，行政工勤人员 4 人，事业工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 996.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 996.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.37 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加；本部门当年预算支出 996.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 996.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.37 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 996.19 万元，其中一般共预算拨款收入 996.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.37 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加；本部门当年财政拨款支出 996.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 996.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.37 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 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 996.19 万元，较上年增加 83.37 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加。

##### 2. 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 996.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）834.97 万元，较上年增加 72.98 万元，原因是人员工资及办公经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）63.74 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员工资增加。

（3）职业年金（2080506）31.87 万元，上年增加 2.19 万元，原因是人员工资增加。

（4）职工医疗保险缴费（2101101）14.61 万元，上年增加 0.84 万元，原因是人员工资增加。

（5）住房公积金（2210201）51 万元，上年增加 2.99 万元，原因是人员工资增加。

### 3. 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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 996.19 万元，其中：

工资福利支出（301）719.1 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）276 万元，较上年增加 50 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.09 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是遗属及精退人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般

公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 996.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）719.1 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）276 万元，较上年增加 50 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.09 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是遗属及精退人员减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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 30 万元，较上年增加 3 万元（11.11%），增加的主要原因是车辆维修维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 3 万元（25%），增加的主要原因是车辆维修维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。



## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绥德大讲堂 绥德大讲堂	2024年05月07日	300人	2.4	
		2024年11月25日	300人	2.4	
2	乡村振兴工作会 乡村振兴工作会	2024年04月15日	180人	1.44	
		2024年09月09日	165人	1.32	
3	农业农村工作会 农业农村工作会	2024年02月25日	180人	1.44	
		2024年08月18日	180人	1.44	
4	县委工作会 县委工作会	2024年03月10日	130人	1.04	
		2024年09月23日	130人	1.04	
5	县委全委会 县委全委会	2024年3月30日	165人	1.32	
		2024年6月23日	145人	1.16	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款996.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、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 276 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是人员工资及办公经费增加。

#### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

#### 第四部分 公开报表

( …… )

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 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	9,961,900.00	一、部门预算	9,961,900.00	一、部门预算	9,961,900.00	一、部门预算	9,961,900.00
1、财政拨款	9,961,900.00	1、一般公共服务支出	8,349,701.02	1、人员经费和公用经费支出	9,961,900.00	1、机关工资福利支出	7,191,000.00
(1)一般公共预算拨款	9,961,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,191,000.00	2、机关商品和服务支出	2,760,000.00
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	2,760,000.00	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	10,900.00	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		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		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	956,057.00	(2)商品和服务支出		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	10,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,134.78	(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	510,007.20				
		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	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00





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	9,961,900.00	一、财政拨款	9,961,900.00	一、财政拨款	9,961,900.00	一、财政拨款	9,961,900.00
1、一般公共预算拨款	9,961,900.00	1、一般公共服务支出	8,349,701.02	1、人员经费和公用经费支出	9,961,900.00	1、机关工资福利支出	7,191,000.00
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	7,191,000.00	2、机关商品和服务支出	2,760,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,760,000.00	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	10,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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		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	956,057.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10,900.00
		10、卫生健康支出	146,134.78	(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	510,007.20				
		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	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00	本年支出合计	9,961,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00	支出总计	9,961,900.00



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	9961900	7201900	2510000	250000	
201	一般公共服务支出	8349701.02	5589701.02	2510000	250000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8349701.02	5589701.02	2510000	250000	
2013101	行政运行	8,349,701.02	5589701.02	2510000	250000	
208	社会保障和就业支出	956057	956057			
20805	行政事业单位养老支出	956057	956057			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	637371.28	637371.28			
2080506	职业年金缴费	318685.72	318685.72			
210	卫生健康支出	146134.78	146134.78			
21011	行政事业单位医疗	146134.78	146134.78			
2101101	职工基本医疗保险缴费	146134.78	146134.78			
221	住房保障支出	510007.2	510007.2			
22102	住房改革支出	510007.2	510007.2			
2210101	住房公积金	510007.2	510007.2			

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			9961900	7201900	2510000	250000	
301	工资福利支出			7191000	7191000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4853843.02	4853843.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	724958	724958			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637371.28	637371.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318685.72	318685.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146134.78	146134.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510007.2	510007.2			
302	商品和服务支出			2760000		2510000	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	450000		200000	250000	
30202	印刷费	50501	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30207	邮电费	50201	办公经费	180000		180000		

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			9961900	7201900	2510000	250000	
30208	取暖费	50201	办公经费	250000		250000		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	150000		150000		
30216	培训费	50203	培训费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50501	办公经费	700000		700000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000		90000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		170000		
303	对个人和家庭的补助			10900	10900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10900	10900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	9711900	7201900	2510000	
201	一般公共服务支出	8099701.02	5589701.02	2510000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8099701.02	5589701.02	2510000	
2013101	行政运行	8,099,701.02	5589701.02	2510000	
208	社会保障和就业支出	956057	956057		
20805	行政事业单位养老支出	956057	956057		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	637371.28	637371.28		
2080506	职业年金缴费	318685.72	318685.72		
210	卫生健康支出	146134.78	146134.78		
21011	行政事业单位医疗	146134.78	146134.78		
2101101	职工基本医疗保险缴费	146134.78	146134.78		
221	住房保障支出	510007.2	510007.2		
22102	住房改革支出	510007.2	510007.2		
2210101	住房公积金	510007.2	510007.2		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9711900	7201900	2510000	
301	工资福利支出			7191000	7191000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4853843.02	4853843.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	724958	724958		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	637371.28	637371.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318685.72	318685.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146134.78	146134.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510007.2	510007.2		
302	商品和服务支出			2510000		2510000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50501	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	180000		180000	
30208	取暖费	50201	办公经费	250000		250000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	150000		150000	
30216	培训费	50203	培训费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50501	办公经费	700000		700000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000		90000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		170000	
303	对个人和家庭的补助			10900	10900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10900	10900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要密码工作专项经费			
主管部门		中共绥德县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	确保机要工作准确高效运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保机要保密工作经费	25万元	
		质量指标	经费足额、全额发放	25万元	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	确保机要保密工作经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	确保机要保密工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	确保机要保密工作高效运转	高效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提高办公效率	提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	满意		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1. 加强信息调研，确保科学决策。办好《绥德信息》，及时、准确、全面地为县委和上级党委提供决策依据。 2. 加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。围绕县委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作、重点项目部署贯彻落实情况的督查督办。 3. 严把办文质量，提升文书素质。严格办文程序，坚持文秘人员严格审核，领导层把关制度，提高文件质量。加强归档工作，提高管理水平，进一步精简文件、压缩会议，提高工作效率，提升服务水平。 4. 做好机要保密，搞好网络维护。加强密码通信设备的管理和维护，充分发挥机要密码通讯的主渠道作用。加大保密法律法规的宣传教育力度，提高全民保密意识。加大执法力度，严肃查处泄密事件。 5. 抓好信访工作，维护社会稳定。进一步落实信访工作责任制，最大限度地把信访问题化解在基层和萌芽状态、及时妥善处置集体上访，防止矛盾激化，维护机关正常工作秩序。 6. 搞好后勤服务，增强保障能力。切实搞好县委重要会议、上级领导来绥视察等重大活动的组织、协调、接待工作。进一步建立和完善财务管理制度，严格财经纪律，合理使用人财物，确保机关工作正常运转。改善机关大院环境，美化办公环境。 7. 加强协调联系，注重沟通交流。充分发挥县委办公室综合协调职能，学习借鉴各地先进经验。 8. 认真做好驻村扶贫工作。加强党建与扶贫工作紧密联系，进一步激发村民的内生动力，坚持扶贫扶志相结合，为贫困户制定有效的巩固帮扶计划，加快基础设施建设，发展现代特色农业，努力把高家沟村打造成脱贫致富光、休闲一体化的农业示范村，早日实现乡村振兴。	996.19	996.19	
金额合计			996.19	996.19	
年度总体目标	保证县委机关正常运转，高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务，后勤服务保障得力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利人员经费支出		719.1万元
			公用经费商品服务支出		276万元
			对个人和家庭补助支出		1.09
		质量指标	工作质量		提升工作效率
	时效指标	完成时间		12月31日	
		部门预算公开时间		财政批准后20个工作日内	
	成本指标	费用支出		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社会及人民		时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象	
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	群众满意度		100%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。