

# 绥德县智慧社会建设中心 2024 年 单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

负责智慧城市建设的相關研究和咨询工作，向县级党政部門提供技术指导和支助，配合相关部门完成智慧社会建设推进服务工作，向县级党政部門提供技术指导和支助；根据授权管理政府数据资产，整合数据资源，推动政府数据互联互通，负责数据安全与运行维护；提出全县大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，促进大数据与云计算产业发展；引导和推动全县大数据研究和应用工作；承担全县区域范围内公共信用信息的征集、整理、发布和管理工做；协调推进全县电子商务的应用和安全管理等工作；参与绥德县社会信用体系建设的规划及实施，为全县企业和个人信用征信工作提供相关服务。

#### **（二）机构设置**

本单位是绥德县发展改革和科技局下属事业单位，不设内设机构。

### **二、工作任务**

2024年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市、县委县政府总体要求，以推动社会信用体系和数字政府建设“规范化、数字化、服务化、长效化”为总目标，积极制定工作方案、协调各行业部门，使我县智慧社会建设和社会信用体系建设工作呈现出积极的发展态势。

#### **1、加强党建，不断改进工作作风。**

注重思想引领，进一步强化理论武装。以推进政治思想教育、党风廉政教育和业务素质教育为重点内容，积极组织开展理论学习教育活动，大力弘扬理论联系实际的学风，切实提升党员干部解决问题、

服务发展的能力和水平。

扎实推进干部作风能力提升年活动。领导班子带头做起，带动全体党员干部埋头苦干、勇敢前行，攻坚克难、开拓奋进；以改进提升干部作风能力为重点，结合单位工作特点，细化措施，坚持动真碰硬、破力并举、真抓实干，促进党员干部作风大转变、能力大提升、发展大跨越。

## 2、积极作为，认真完成各项工作。

1、积极开展“3.15”、“6.14”、“12.4宪法宣传日”等信用体系建设户外宣传活动，不断提高公众的信用意识和诚信理念，加强了群众的诚信观念，提升广大干部群众对信用体系建设工作认知度，提高社会公众信用参与度，扩大了诚信的社会影响。

2、持续推进“双公示”工作，1至12月份行政许可报送信息量843条，入库量843条，合规率100%，迟报率1.66%；行政处罚报送信息量1302条，入库量1030条，合规率79.11%，迟报率46.93%。

3、为深入贯彻《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》精神，全面推进全县农村信用体系建设，进一步改善全县农村信用及融资环境，提升农户信用意识，助力乡村振兴工作，在全县15个镇1便民服务中心开展农村信用信息归集工作，共采集54926户农户信息，整村授信91个行政村。

4、坚持信用信息核查，拓展信用报告使用范围，加强在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等行政管理事项中应用信用记录或信用报告，截止目前累计查询个人社会信用报告586人，企业6家；全面推进在招投标、政府采购、政务审批等重点领域信用承诺“网上办”。

5、为增强企业合规经营、诚信自律意识，信用办联合市场监管、

水利局等 10 个部门对绥德县 40 家企业进行了两次信用修复专题培训会，对推进失信企业信用修复、主动整改失信行为、提升信用水平产生积极作用。

6、为切实加强政务诚信建设，进一步提高政府公信力，充分发挥政府在社会信用体系建设中的表率作用，优化我县营商环境、促进经济高质量发展提供有力支撑，根据《榆林市 2023 年度政府机构失信问题专项治理工作实施方案》文件要求，开展了 2023 年度政府机构失信问题专项治理工作。经对“政府机关、事业单位”等主体进行全面摸底排查后，未发现拖欠民营企业、中小企业账款等失信行为。

7、为加快构建以信用为基础的新型监管机制，合理配置监管资源，提高监管效能，不断拓展信用分级分类监管应用领域，11 月在全县 16 个部门 25 个分级分类监管领域开展了信用分级分类监管经验做法及典型案例的征集工作。提高了信用综合评价应用率，提升了协同监管能力和综合监管效能。

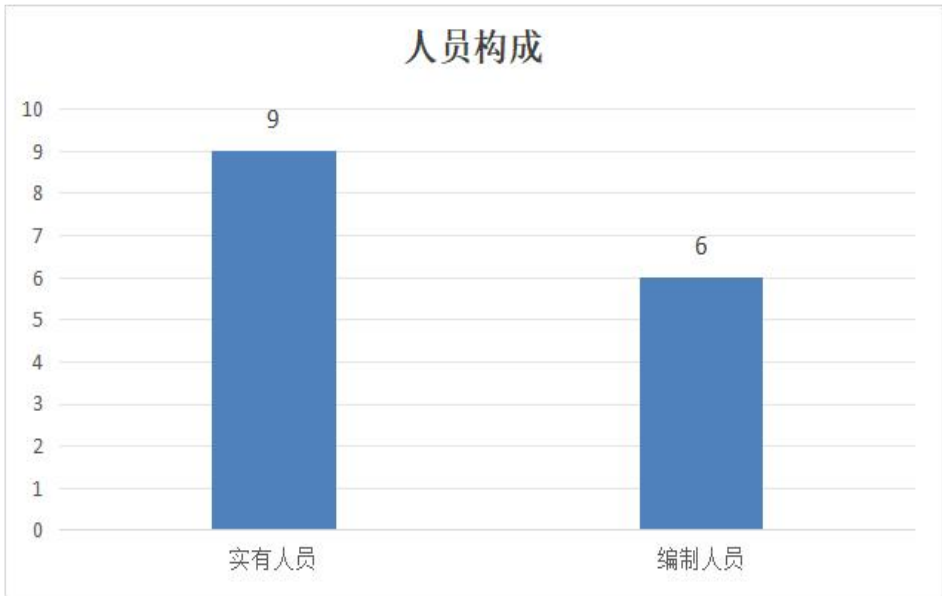
8、配合市委网信办（市智慧局）开展数字乡村建设调研工作并做好建设全省数字乡村试点现场会前期准备工作。

9、积极推进绥德县数字乡村公共服务平台项目。通过建设“县-镇-村-人”四级数字化连接体系和村级综合信息服务站建设。为乡村政务服务落地、产业服务、生活服务提供高效、便捷、融合、共享服务通路。

10、成功举办全省数字乡村建设工作现场会。为全面推进乡村振兴、打造特色现代农业新样板贡献更多力量，有效推动现代信息技术与乡村各领域各环节深度融合，让数字乡村更好助推乡村振兴、更好服务县域经济高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制人 6 人；实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 108.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位预算收入较上年增加 8.87 万元，主要原因是预算调整；2024 年本单位预算支出 108.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 8.87 万元，主要原因是预算调整。

#### （二）财政拨款收支情况

1、本单位当年财政拨款收入共计 108.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.87 万元，增幅 8.18%，主要原因是预算调整。

2、本单位当年财政拨款支出共计 108.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.87 万元，增幅 8.18%，主要原因是人员调入。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出共计 108.38 万元，较上年增加 8.87 万元，增幅 8.18%，主要原因是预算调整。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

20234 年当年一般公共预算支出 108.38 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）80.34 万元，较上年增加 11.23 万元。主要原因是预算调整。

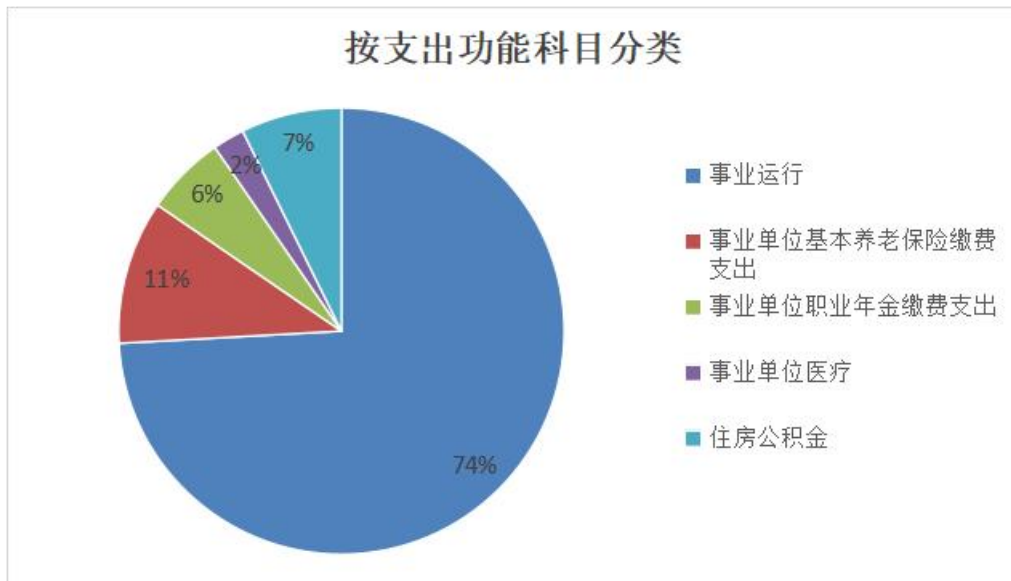
（2）其他发展与改革事务支出（2010499）0 元，较上年没变化。

（3）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.3 万元，较上减少 1.9 万元，主要原因是预算调整。

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是预算调整。

（5）事业单位医疗（2101101）2.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是预算调整。

（6）住房公积金（2210201）7.92 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是预算调整。



### 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。

本单位当年一般公共预算支出 108.38 万元，其中：

工资福利支出（301）101.48 万元，较上年新增 9.47 万元，主要原因是人员减少和科目调整。

商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

资本性支出（基本建设）（305）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无专项项目款。

对个人和家庭的补助（303）2.9 万元，较上年减少 20.68%，主要原因是预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

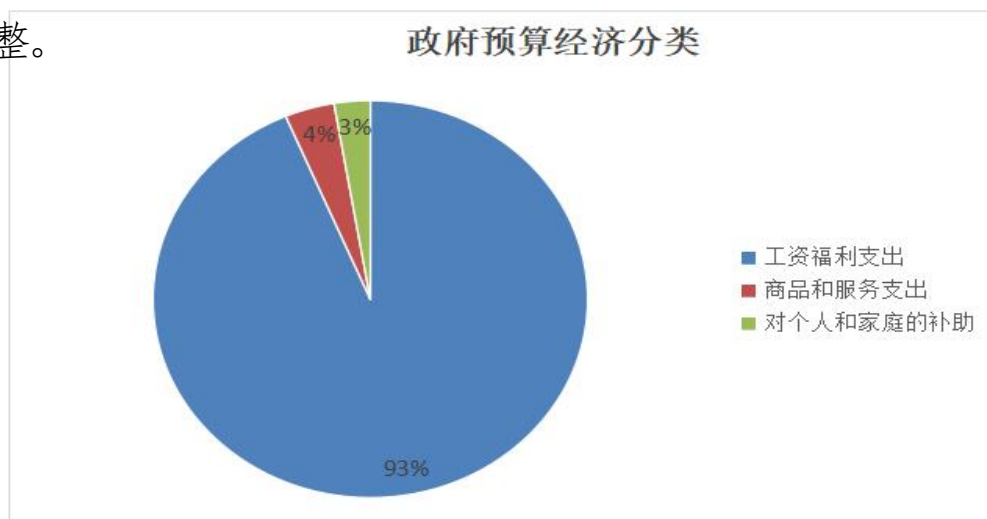
本单位当年一般公共预算支出 108.38 万元，其中：

工资福利支出（301）101.48 万元，较上年新增 9.47 万元，主要原因是预算调整。

商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

资本性支出（基本建设）（305）0 万元，较上年无变化，主要原因是无专项项目款。

对个人和家庭的补助（303）2.9 万元，较上年减少 20.68%，主要原因是预算调整。



#### （四）政府性基金预算收支情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费、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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项业务安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项业务安排。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

六、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 9108.38 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预计 4 万元，较上年无变动，主要原因是厉行节约。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县智慧社会建设中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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                        | 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    | 无此项预算收支 |
| 表10                                        | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项预算收支 |
| 表11                                        | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项预算收支 |
| 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 | 是    | 无此项预算收支 |
| 表13                                        | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项预算收支 |
| 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                       | 是    | 无此项预算收支 |
| 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。<br>2. 公开空表一定要在目录说明理由。 |                                   |      |         |



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 |         |      |          |           |         |      |      |
| 302006 | 绥德县智慧社会建设中心 | 1083800 | 1083800 |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |
|        |             |         |         |                  |         |      |          |           |         |      |      |

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           | 1,083,800.00 | 一、财政拨款         | 1,083,800.00 | 一、财政拨款            | 1,083,800.00 | 一、财政拨款            | 1,083,800.00 |              |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,083,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 803,400.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,083,800.00 | 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         | 1,014,800.00 | 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        | 40,000.00    | 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      | 29,000.00    | 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      |              |              |
|                  |              | 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    | 176,200.00   | (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)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 25,000.00    | (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      | 79,200.00    |                   |              |                   |              |              |
|                  |              | 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           | 1,083,800.00 | 本年支出合计         | 1,083,800.00 | 本年支出合计            | 1083800      | 本年支出合计            |              | 1,083,800.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |              |
| 收入总计             | 1,083,800.00 | 支出总计           | 1,083,800.00 | 支出总计              | 1083800      | 支出总计              |              | 1,083,800.00 |

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             | 1083800 | 1043800 | 40000  |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 803400  | 763400  | 40000  |          |    |
| 20104   | 发展与改革事务        | 803400  | 763400  | 40000  |          |    |
| 2010450 | 事业运行           | 803400  | 763400  | 40000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 176200  | 176200  |        |          |    |
| 20805   | 事业单位离退休        | 176200  | 176200  |        |          |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 113000  | 113000  |        |          |    |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费支出   | 63200   | 63200   |        |          |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 25000   | 25000   |        |          |    |
| 21011   | 事业单位医疗         | 25000   | 25000   |        |          |    |
| 2101101 | 事业单位医疗         | 25000   | 25000   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出         | 79200   | 79200   |        |          |    |
| 22102   | 住房保障支出         | 79200   | 79200   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 79200   | 79200   |        |          |    |

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          |          |             | 1,083,800.00 | 1043800   | 40000  |          |    |
| 301      | 工资福利支出       | 501      | 事业工资福利支出    | 1014800      | 1014800   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 389400       | 389400    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 243000       | 243000    |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 102000       | 102000    |        |          |    |
| 30108    | 事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 113000       | 113000    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 63200        | 63200     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费      | 25000        | 25000     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金       | 79,200.00    | 79,200.00 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 502      | 事业商品和服务支出   | 40,000.00    |           | 40000  |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费        | 25000        |           | 25000  |          |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费        |              |           |        |          |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费        | 5000         |           | 5000   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费        | 10000        |           | 10000  |          |    |
| 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费         |              |           |        |          |    |
| 30216    | 培训费          | 50203    | 培训费         |              |           |        |          |    |
| 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费       |              |           |        |          |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费       |              |           |        |          |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出     |              |           |        |          |    |
| 30226    | 劳务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |           |        |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费   |              |           |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费        |              |           |        |          |    |
| 30299    | 其它商品和服务支出    | 50299    | 其它商品和服务支出   |              |           |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 503      | 机关对个人和家庭的补助 | 29,000.00    | 29,000.00 |        |          |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助     | 29000        | 29000     |        |          |    |
| 30309    | 奖励金          | 50901    | 社会福利和救助     |              |           |        |          |    |
| 305      | 资本性支出（基本建设）  | 505      | 机关资本性支出（一）  |              |           |        |          |    |
| 30505    | 基础设施建设       | 50505    | 基础设施建设      |              |           |        |          |    |

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             | 1083800 | 1043800 | 40000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 803400  | 763400  | 40000  |    |
| 20104   | 发展与改革事务        | 803400  | 763400  | 40000  |    |
| 2010401 | 事业运行           | 803400  | 763400  | 40000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 176200  | 176200  |        |    |
| 20805   | 事业单位离退休        | 176200  | 176200  |        |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 113000  | 113000  |        |    |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费支出   | 63200   | 63200   |        |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 25000   | 25000   |        |    |
| 21011   | 事业单位医疗         | 25000   | 25000   |        |    |
| 2101101 | 事业单位医疗         | 25000   | 25000   |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 79200   | 79200   |        |    |
| 22102   | 住房保障支出         | 79200   | 79200   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 79200   | 79200   |        |    |

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             |          |             | 1083800   | 1043800   | 40000  |    |
| 工 资 福 利 支 出     | 501      | 事业工资福利支出    | 1014800   | 1014800   |        |    |
| 基本工资            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 389400    | 389400    |        |    |
| 津贴补贴            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 243000    | 243000    |        |    |
| 奖金              | 50101    | 工资奖金津补贴     | 102000    | 102000    |        |    |
| 事业单位基本养老保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 113000    | 113000    |        |    |
| 职业年金缴费          | 50102    | 社会保障缴费      | 63200     | 63200     |        |    |
| 职工基本医疗保险缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 25000     | 25000     |        |    |
| 住房公积金           | 50103    | 住房公积金       | 79,200.00 | 79,200.00 |        |    |
| 商 品 和 服 务 支 出   | 502      | 事业商品和服务支出   | 40000     |           | 40000  |    |
| 办公费             | 50201    | 办公经费        | 25000     |           | 25000  |    |
| 印刷费             | 50201    | 办公经费        |           |           |        |    |
| 邮电费             | 50201    | 办公经费        | 5000      |           | 5000   |    |
| 差旅费             | 50201    | 办公经费        | 10000     |           | 10000  |    |
| 会议费             | 50202    | 会议费         |           |           |        |    |
| 培训费             | 50203    | 培训费         |           |           |        |    |
| 委托业务费           | 50205    | 委托业务费       |           |           |        |    |
| 公务接待费           | 50206    | 公务接待费       |           |           |        |    |
| 维修（护）费          | 50502    | 商品和服务支出     |           |           |        |    |
| 劳务费             | 50502    | 商品和服务支出     |           |           |        |    |
| 公务用车运行维护费       | 50208    | 公务用车运行维护费   |           |           |        |    |
| 其他交通费用          | 50201    | 办公经费        |           |           |        |    |
| 其它商品和服务支出       | 50299    | 其它商品和服务支出   |           |           |        |    |
| 对个人和家庭的补助       | 503      | 事业对个人和家庭的补助 | 29,000.00 | 29,000.00 |        |    |
| 生活补助            | 50901    | 社会福利和救助     | 29000     | 29000     |        |    |
| 奖励金             | 50901    | 社会福利和救助     |           |           |        |    |
| 资 本 性 支 出（基本建设） | 505      | 事业资本性支出（一）  |           |           |        |    |
| 基础设施建设          | 50505    | 基础设施建设      |           |           |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   | 单位： |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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      | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                   | 绥德县智慧社会建设中心                                                                           |                     |        |          |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                               | 推动社会信用体系和数字政府建设“规范化、数字化、服务化、长效化”为总目标，积极制定工作方案、协调各行业部门，使我县智慧社会建设和社会信用体系建设工作呈现出积极的发展态势。 | 108.38              | 108.38 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成预算工作<br>目标2：推动社会信用体系和数字政府建设 |                                                                                       |                     |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                  | 指标1：完成2024年年预算工作    |        | 108.38万元 |
|                |                                   | 质量指标                                                                                  | 指标1：预算支出准确率         |        | 100%     |
|                |                                   | 时效指标                                                                                  | 指标1：指标支出时效          |        | <7天      |
|                |                                   | 成本指标                                                                                  | 指标1：预算支出            |        | 108.38万元 |
|                |                                   | 社会效益指标                                                                                | 指标1：推动社会信用体系和数字政府建设 |        | ≥95%     |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                                                             | 指标1：服务对象满意度         |        | ≥98%     |

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

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。