

勉县县委机关事务服务中心
2026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、公用经费情况说明

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、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。

2、勉县关心下一代工作委员会办公室是勉县关工委的办事机构，承担着“承上启下、联络协调、当好参谋、搞好服务”的工作职责，具有“组织、协调、综合、参谋、服务”等基本职能，主要依据党的青少年教育工作方针、政策、法规，为全县开展对青少年的教育关爱工作做好服务；贯彻执行县关工委决议、决定和领导指示，组织、筹划、协调有关具体工作的开展和落实；加强调查研究，当好参谋，认真贯彻落实省、市关工委及其办公室工作安排和要求。

3、负责县委办公室安排的其他工作。

（二）机构设置

勉县县委机关事务服务中心为县委办公室下属二级单位，单位性质，财政全额拨款事业单位，核定编制18个，内设接待股、事务股、综合股、关工委办公室，4个股室。

二、工作任务

1、负责接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士等来勉考察调研团队，负责做好2025年全县重大活动的接待保障工作。

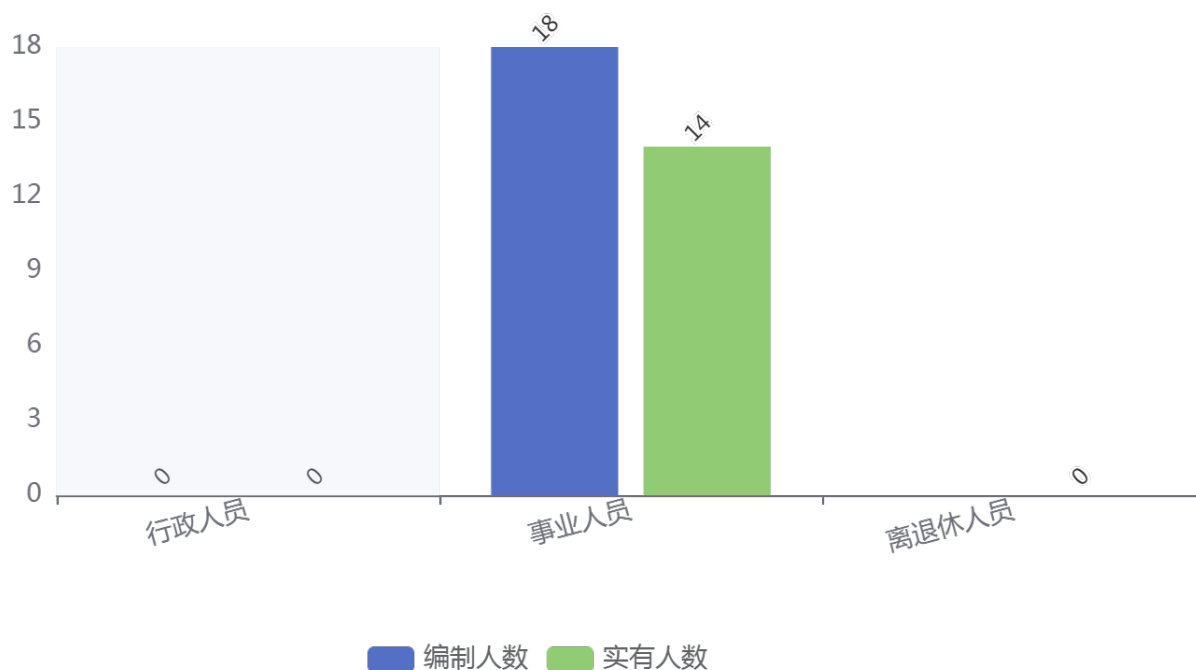
2、负责全县关工委办公室全面工作，对各基层（系统）关工委办公室工作进行业务指导、督促和检查；落实好上一级关工委决议，负责全县关心下一代工作的宣传报道工作；完成县关工委的其他工作。

3、完成好县委办安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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186.53万元，其中一般公共预算拨款收入185.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.60万元，较上年增加59.82万元，增长

47.21%，增长的主要原因是：新增加关工委业务经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等预算收入增加；本单位当年预算支出186.53万元，其中一般公共预算拨款支出185.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.60万元，较上年增加59.82万元，增长47.21%，增长的主要原因是：新增加关工委业务经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入185.93万元，其中一般公共预算拨款收入185.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加59.22万元，增长46.74%，增长的主要原因是：新增加关工委工作经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出185.93万元，其中一般公共预算拨款支出185.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加59.22万元，增长46.74%，增长的主要原因是：新增加关工委工作经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等财政拨款支出增加。

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185.93万元，较上年增加59.22万元，增长46.74%，增长的主要原因是：新增加关工委工作经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等财政拨款支出增加。

（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185.93万元，其中：

1. 事业运行(2013150)126.81万元，较上年增加48.86万元，增长

62.68%，增长的主要原因是：新增工作人员4人，人员经费、工资社保等财政拨款收入增加。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)25.00万元，较上年减少1.40万元，下降5.30%，下降的主要原因是：根据县级财政统一要求压缩调减业务经费支出。。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.69万元，较上年增加5.08万元，增长47.87%，增长的主要原因是：新增工作人员4人，导致养老保险缴费支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)6.66万元，较上年增加2.38万元，增长55.54%，增长的主要原因是：新增工作人员4人，导致医疗保险缴费支出增加。

5. 住房公积金(2210201)11.77万元，较上年增加4.30万元，增长57.64%，增长的主要原因是：新增工作人员4人，导致住房公积金缴费支出增加。

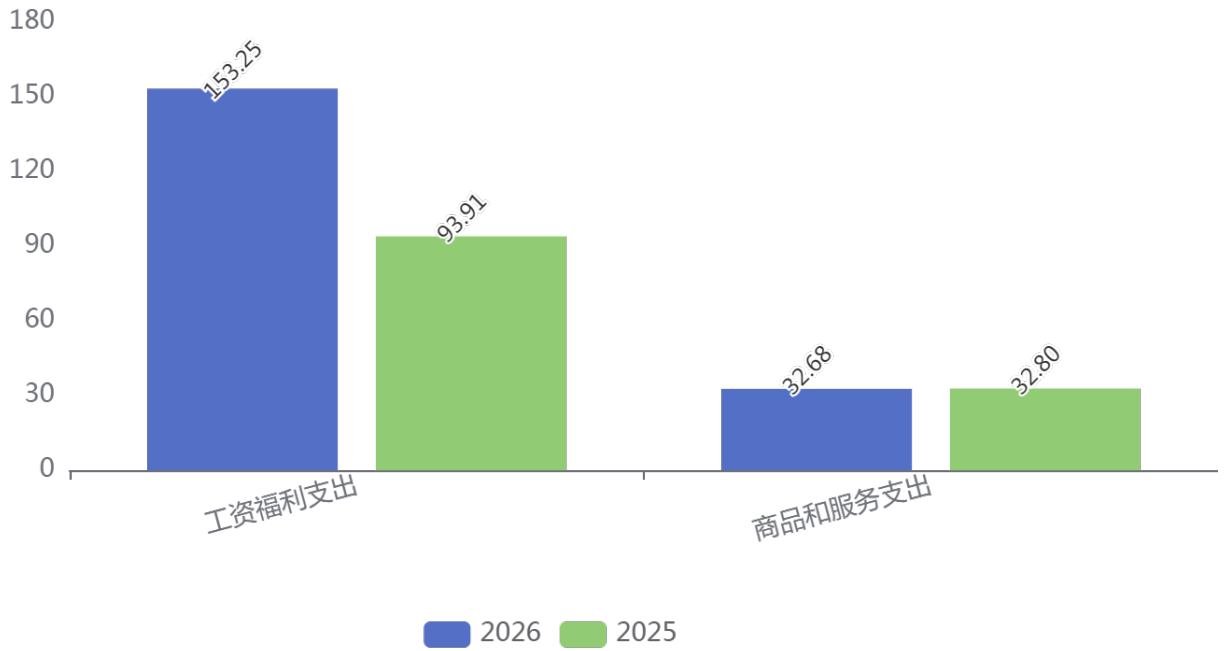
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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185.93万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)153.25万元，较上年增加59.34万元，增长63.19%，增长的主要原因是：新增工作人员4人，导致工资福利支出相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)32.68万元，较上年减少0.12万元，下降0.37%，下降的主要原因是：根据县级财政统一要求压缩调减业务经费支出。。

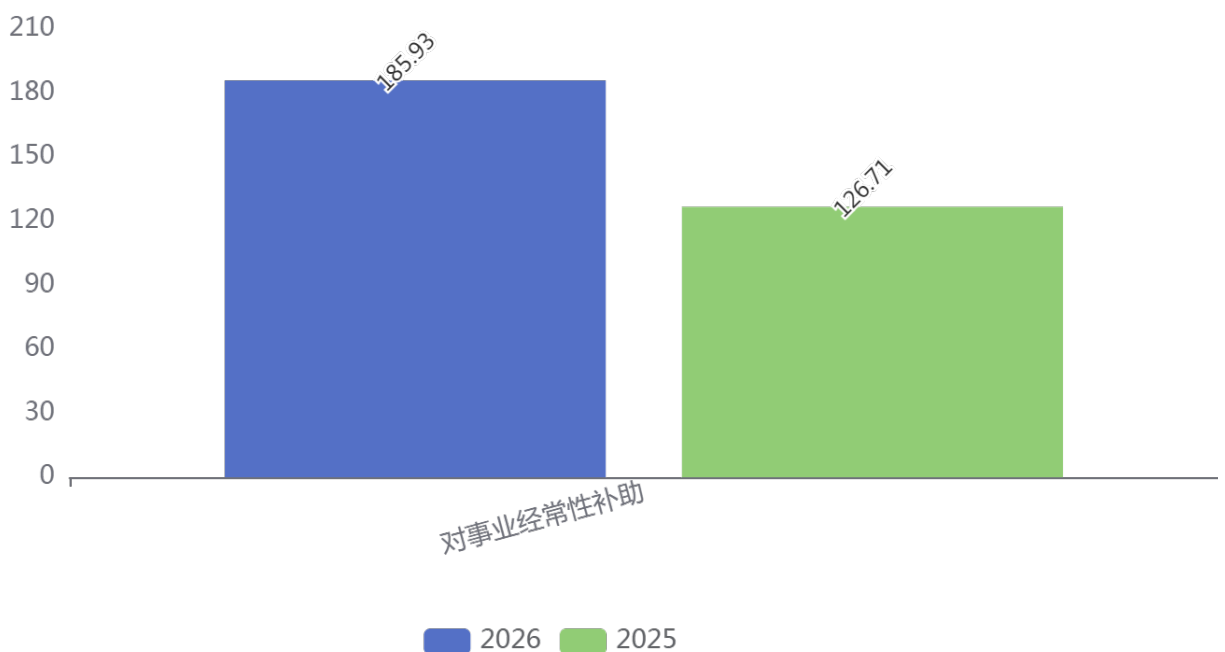
支出按部门预算支出经济分类对比图



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185.93万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)185.93万元，较上年增加59.22万元，增长46.74%，增长的主要原因是：新增加关工委工作经费及新增工作人员4人，人员经费、工资社保等预算支出增加。

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，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8.80万元，较上年减少3.70万元，下降29.60%，下降的主要原因是：本单位严格落实八项规定精神，持续强化厉行节约、反对浪费。从严控制公务接待、公车运行费用支出，压缩非必要开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费5.00万元，较上年下降3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：本单位严格落实八项规定精神，持续强化厉行节约，减少不必要的调研考察来访，优化接待频次，且本年度上级来勉考察调研任务减少，合理控制接待成本；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年下降0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本单位严格落实八项规定精神，持续强化厉行节约，反对浪费，减少不必要的出行及下乡；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

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当年拨款185.93万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.68万元，较上年增加1.28万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本单位新增工作人员4人，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县县委机关事务服务中心

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	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	不涉及
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	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	1865300.00	一、部门预算	1865300.00	一、部门预算	1865300.00	一、部门预算	1865300.00
1、财政拨款	1859300.00	1、一般公共服务支出	1524100.00	1、人员经费和公用经费支出	1609300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1859300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532500.00	2、机关商品和服务支出	
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	76800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1865300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256000.00	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	156900.00	(2)商品和服务支出	256000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66600.00	(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	6000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	117700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1865300.00	本年支出合计	1865300.00	本年支出合计	1865300.00	本年支出合计	1865300.00
用事业基金弥补收支差额		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	1865300.00	支出总计	1865300.00	支出总计	1865300.00	支出总计	1865300.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1865300	1859300										6000
115	中共勉县县委办公室	1865300	1859300										6000
115003	勉县县委机关事务服务中心	1865300	1859300										6000

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1865300	1859300							6000	
115	中共勉县县委办公室	1865300	1859300							6000	
115003	勉县县委机关事务服务中心	1865300	1859300							6000	

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	1859300.00	一、财政拨款	1859300.00	一、财政拨款	1859300.00	一、财政拨款	1859300.00
1、一般公共预算拨款	1859300.00	1、一般公共服务支出	1518100.00	1、人员经费和公用经费支出	1609300.00	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	1532500.00	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	76800.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1859300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	156900.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	
		10、卫生健康支出	66600.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	117700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1859300.00	本年支出合计	1859300.00	本年支出合计	1859300.00	本年支出合计	1859300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1859300.00	支出总计	1859300.00	支出总计	1859300.00	支出总计	1859300.00

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	1859300	1532500	76800	250000	
201	一般公共服务支出	1518100	1191300	76800	250000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1518100	1191300	76800	250000	
2013150	事业运行	1268100	1191300	76800		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	156900	156900			
20805	行政事业单位养老支出	156900	156900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156900	156900			
210	卫生健康支出	66600	66600			
21011	行政事业单位医疗	66600	66600			
2101102	事业单位医疗	66600	66600			
221	住房保障支出	117700	117700			
22102	住房改革支出	117700	117700			
2210201	住房公积金	117700	117700			

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			1859300	1532500	76800	250000	
301	工资福利支出			1532500	1532500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560100	560100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620300	620300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156900	156900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66600	66600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10900	10900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117700	117700			
302	商品和服务支出			326800		76800	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		30000	35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		10000	28000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56800		21800	35000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000			38000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		10000	14000	

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	1609300	1532500	76800	
201	一般公共服务支出	1268100	1191300	76800	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1268100	1191300	76800	
2013150	事业运行	1268100	1191300	76800	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	156900	156900		
20805	行政事业单位养老支出	156900	156900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156900	156900		
210	卫生健康支出	66600	66600		
21011	行政事业单位医疗	66600	66600		
2101102	事业单位医疗	66600	66600		
221	住房保障支出	117700	117700		
22102	住房改革支出	117700	117700		
2210201	住房公积金	117700	117700		

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			1609300	1532500	76800	
301	工资福利支出			1532500	1532500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560100	560100		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620300	620300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156900	156900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66600	66600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10900	10900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117700	117700		
302	商品和服务支出			76800		76800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21800		21800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	256000	
115	中共勉县县委办公室	256000	
115003	勉县县委机关事务服务中心	256000	
	专用项目	256000	
	专项业务费	256000	
	关工委工作经费	40000	保障好关工委正常运转，完成好关工委关心下一代系列活动开展
	关工委经费	6000	上级部门拨付业务经费
	后勤会务等综合服务与应急工作经费	210000	负责正厅及以上重要接待及指导全县重大活动，负责全县办的其他工作，及县委机关部分运行保障

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	125000.00	125000.00		85000.00	40000.00		40000.00			88000.00	88000.00		50000.00	38000.00		38000.00			-37000.00	-37000.00		-35000.00	-2000.00		-2000.00
115	中共勉县县委办公室	125000.00	125000.00		85000.00	40000.00		40000.00			88000.00	88000.00		50000.00	38000.00		38000.00			-37000.00	-37000.00		-35000.00	-2000.00		-2000.00
115003	勉县县委机关事务服务中心	125000.00	125000.00		85000.00	40000.00		40000.00			88000.00	88000.00		50000.00	38000.00		38000.00			-37000.00	-37000.00		-35000.00	-2000.00		-2000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后勤会务等综合服务与应急工作经费			
主管部门		中共勉县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		21万元	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障好全县重大活动的顺利开展, 通过来勉调研, 展示勉县良好形象, 宣传推广勉县文化地域经济特色。目标2: 通过考察调研来宾, 了解对方地域经济体总情况, 学习先进理念, 加强对外交流, 围绕配合全县中心工作, 服务大局。目标3: 配合主管部门做好机关后勤等各项保障工作。</p>				
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	按规定做好接待服务, 有效控制成本, 调研考察经费拨付到位	≤21万元	10
	产出指标	数量指标	搞好机关后勤建设	持续提升	10
		质量指标	完成来勉考察调研任务	调研次数	10
		时效指标	宣传推广勉县经济文化发展	完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	年内产生项目资金拨付到位	2026年内拨付到位	10
		社会效益指标	助力招商引资项目落地	完成目标任务	10
		生态效益指标	提升外界对勉县了解, 提高勉县知名度, 促进中心工作更好完成	有效提升	10
		可持续影响指标	加大外界对勉县的了解	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	勉县良好形象, 及经济社会发展现状, 补短板提升, 不断提升服务质量及城市形象, 吸引招商引资,	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关工委工作经费			
主管部门		中共勉县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4万元		
		其他资金			
年度目标	1. 保障好关工委办公室正常运转。2. 完成好上级关工委安排的年度关心下一代工作系列活动开展。3. 发挥好关心下一代健康成长宣传教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合理有效控制成本	≤4万	10
	产出指标	数量指标	完成关心下一代调研宣传任务	不少于10次	10
		质量指标	全面推动关心下一代心理健康发展	持续推进	10
		时效指标	完成好年度任务	100%完成	10
	效益指标	经济效益指标	养下一代, 作为推动国家经济发展的重要	持续推进	10
		社会效益指标	门, 发展专家学者, 社会广泛参与关心下	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极推动及营造利于青少年健康成长的高质量发展氛围	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县县委机关事务服务中心				
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	
	任务1	人员经费	153.25万元	153.25万元		
	任务2	公用经费	7.68万元	7.68万元		
	任务3	后勤会务等综合服务与应急工作经费	21.00万元	21.00万元		
	任务4	关工委工作经费	4.60万元	4.00万元	0.60万元	
金额合计			186.53万元	185.93万元		
年度总体目标	目标1: 保障好全县重大活动的顺利开展, 通过来勉调研, 展示勉县良好形象, 宣传推广勉县文化地域经济特色。目标2: 通过考察调研来宾, 了解对方地域经济体总情况, 学习先进理念, 加强对外交流, 围绕配合全县中心工作, 服务大局。目标3: 配合主管部门做好机关后勤等各项保障工作。目标4: 保障好关工委办公室日常运转, 完成好上级关工委安排的年度关心下一代工作系列活动开展, 发挥好关心下一代健康成长宣传教育工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按规定做好接待服务, 有效控制成本, 保障关工委正常运转, 各项工作经费拨付到位		≤186.53万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成来勉考察调研任务, 按要求开展好关工委活动		调研活动次数	10
		质量指标	宣传推广勉县经济文化发展, 关心关爱青少年		完成率100%	10
		时效指标	年内产生项目资金拨付到位		2026年内拨付到位	10
	效益指标	经济效益指标	助力招商引资项目落地, 以青少年为主体, 培养下一代, 作为推动国家经济发展的重要力量		完成目标任务	10
		社会效益指标	提升外界对勉了解, 提高勉县知名度, 促进中心工作更好完成, 积极协调配合有关部门, 发展专家学者, 社会广泛参与关心下一代		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大外界对勉县的了解		持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	通过考察调研, 展示勉县良好形象, 及经济社会发展现状, 补短板促提升, 不断提升服务质量及城市形象, 吸引招商引资, 带动县域经济发展。同时兼顾提升青少年满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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。