

靖边县财政局

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

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制

度，制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

(十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的

政策和建议。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，靖边县财政部门设置1个本级机关8个下属单位：靖边县财政局、靖边县农业财税服务中心、靖边县非税征收服务中心、靖边县会计事务服务中心、靖边县企业财税服务中心、靖边县财政规范化服务中心、靖边县财政评审服务中心、靖边县绩效评价服务中心、靖边县国库集中支付中心。

二、工作任务

(一) 要“开源”，多渠道筹集财政资金。要强化重点税源管理，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，密切关注炼油厂、采油厂、中煤榆能化等全县重点行业、重点企业产能建设情况，及时掌握生产经营过程中的动态情况，做到依法征收、应收尽收。要全力抓实土地、残次林收入，统筹供应规模、结构和时序，确保收入及时足额入库。要扎实推进“个转企”“小升规”和“五上企业”培育，支持县内骨干企业、龙头企业做大做强，稳固现有财源基础。要围绕产业转型升级，加快现代农业发展步伐、培育壮大现代服务业，积极引导和鼓励来靖施工企业在我县注册落户，扩大财源基础。要加快推进煤炭产业开发、融资平台公司转型等，培育出新的税源，进一步增强财政的发展动力。要认真研读文件和各类利好政策，准确把握中省市重大战略实施、重点

领域投资、重要产业政策，积极主动抢抓机遇，全力争取更多项目、资金、政策的支持。

（二）要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。要强化预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效支出，优化支出结构，腾退资金重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域支出。同时，厘清政府和市场的边界，加快完善政府性融资担保体系建设，加强PPP模式应用，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引金融和社会资本增加重点领域投入，缓解财政增支压力。

（三）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（四）要“增效”，深入推进财政管理改革。要坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，完善预算支出标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作

流程、要素和规则，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。要加强国有资产管理，搭建基金投资、股权运作、资产管理、金融服务等专业平台，积极开展股权运作，盘活存量国有资产，持续强化国有企业资本运营功能，促进国有资产合理流动和保值增值，同时进一步优化行政事业性国有资产配置，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”原则，将公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、罚没物资、文化文物资产等资产分类登记入账，堵住资产流失漏洞，提高国有资产使用效率。

（五）要“风控”，强化地方政府债务管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险，加强债务管理能力，提高债券资金使用效益。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警工作；定期开展债务违约风险台账排查；强化违法违规举债追责问责；落实部门债务风险防控主体责任，确保到期债务足额偿还。

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9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县财政局本级（机关）	
2	靖边县非税收入事务中心	
3	靖边县国库集中支付中心	
4	靖边县会计事务服务中心	
5	靖边县企业财税服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
6	靖边县财政投资评审中心	
7	靖边县财政规范化服务中心	
8	靖边县财政预算绩效中心	
9	靖边县财政预算绩效中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制12人，事业编制119人；实有人员289人，其中行政19人，事业270人。单位管理的离退休人员78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4,910.91万元，其中：一般公共预算拨款4,910.91万元，较上年增加4,321.95万元，增长733.83%，增长的主要原因是：专项项目增加；本部门当

年预算支出4,910.91万元，其中：一般公共预算拨款4,910.91万元，较上年增加4,321.95万元，增长733.83%，增长的主要原因是：专项项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,910.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4,910.91万元，较上年增加4,321.95万元，增长733.83%，增长的主要原因是：专项项目增加；本部门当年财政拨款支出4,910.91万元，其中：一般公共预算拨款支出4,910.91万元，较上年增加4,321.95万元，增长733.83%，增长的主要原因是：专项项目增加。

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4,910.91万元，较上年增加4,321.95万元，增长733.83%，增长的主要原因是：专项项目增加。

（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4,910.91万元，其中：

1. 行政运行（2010601）291.73万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 一般行政管理事务（2010602）280.63万元，较上年增加60.00万元，增长27.19%，增长的主要原因是：专项资金增加；

3. 预算改革业务（2010604）239.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项业务功能科目；

4. 财政国库业务（2010605）431.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项业务功能科目；

5. 财政监察（2010606）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项业务功能科目；

6. 财政委托业务支出（2010608）450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项业务功能科目；

7. 事业运行（2010650）2,199.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专项业务功能科目；

8. 其他财政事务支出（2010699）160.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 行政单位离退休（2080501）5.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

10. 事业单位离退休（2080502）4.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.12万元，较上年增加301.12万元，增长1075.43%，增长的主要原因是：人员调资、退休年金纪实；

12. 其他行政事业单位养老支出（2080599）27.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.06万元，较上年增加3.71万元，增长1060.00%，增长的主要原因是：人员调资；

14. 行政单位医疗（2101101）22.92万元，较上年减少0.34万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员减少；

15. 事业单位医疗（2101102）186.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

16. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

17. 住房公积金（2210201）258.58万元，较上年增加236.75万元，增长1084.52%，增长的主要原因是：人员调资。

（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4,910.91万元，其中：

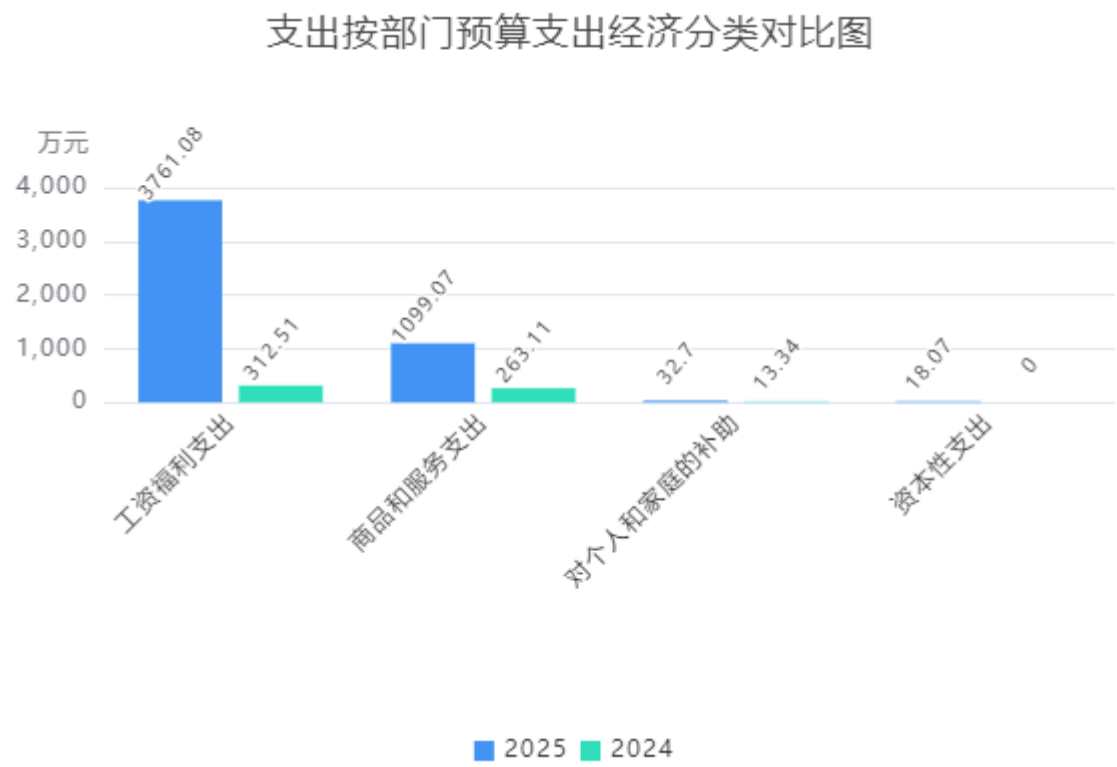
（1）工资福利支出（301）3,761.08万元，较上年增加3,448.57万元，增长1103.51%，增长的主要原因是：人员调资；

（2）商品和服务支出（302）1,099.07万元，较上年增加835.96万元，增长317.72%，增长的主要原因是：专项项目

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.70万元，较上年增加19.36万元，增长145.13%，增长的主要原因是：人员调资；

(4) 资本性支出（310）18.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买设备。



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4,910.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）351.36万元，较上年增加38.85万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员调资；

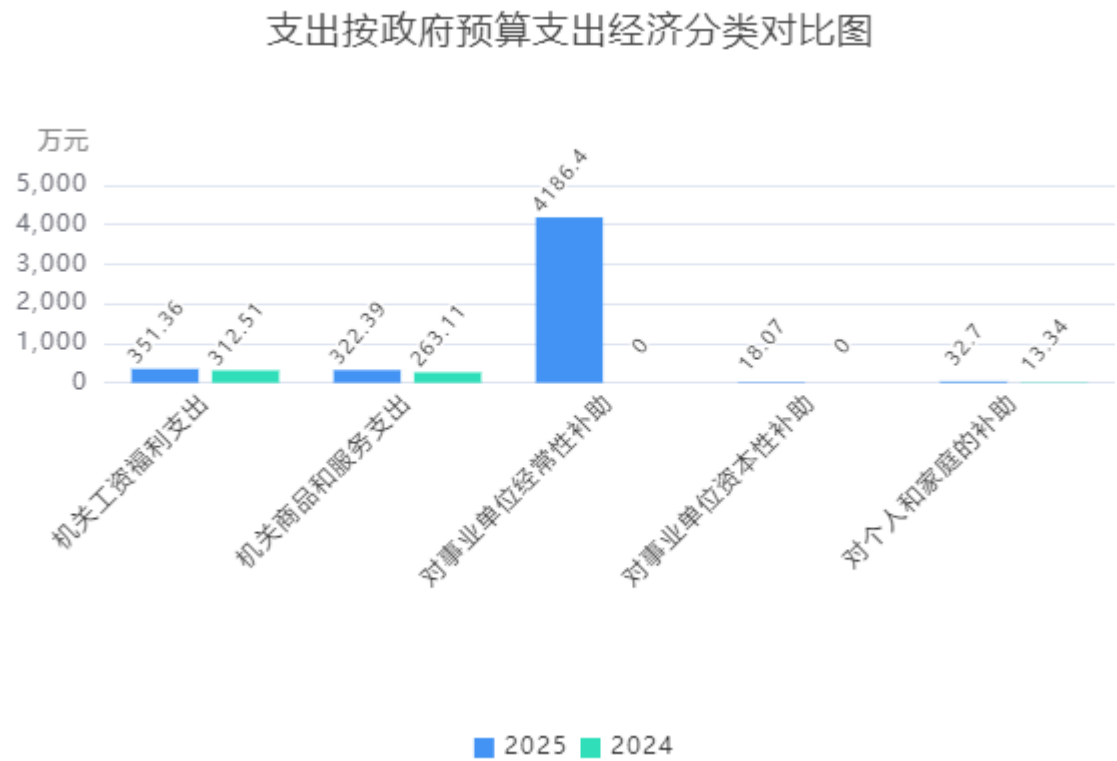
(2) 机关商品和服务支出（502）322.39万元，较上年增加59.28万元，增长22.53%，增长的主要原因是：专项项目增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）4,186.40万元，较

上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：指标划拨；

（4）对事业单位资本性补助（506）18.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增固定资产；

（5）对个人和家庭的补助（509）32.70万元，较上年增加19.36万元，增长145.13%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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2.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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20.00万元，较上年无增减。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出2.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计事务培训	2025年		20.00	

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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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4,910.91万元，当年政府性基金预算拨款4,910.91万元，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205.96万元，较上年增加163.48万元，增长384.84%，增长的主要原因是：项目增加。

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：靖边县财政局

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	无
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	无
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	49,109,138.44	一、部门预算	49,109,138.44	一、部门预算	49,109,138.44	一、部门预算	49,109,138.44
1、财政拨款	49,109,138.44	1、一般公共服务支出	40,435,081.00	1、人员经费和公用经费支出	39,997,438.44	1、机关工资福利支出	3,513,576.40
(1)一般公共预算拨款	49,109,138.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,610,799.40	2、机关商品和服务支出	3,223,900.00
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	2,059,600.00	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	327,039.04	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,863,973.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,111,700.00	6、对事业单位资本性补助	180,650.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,707,366.08	(2)商品和服务支出	8,931,050.00	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	327,039.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,180,857.44	(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	180,650.00		
		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	2,585,833.92				
		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	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44
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	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44

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	49,109,138.44	49,109,138.44										
408	靖边县财政局	49,109,138.44	49,109,138.44										
408001	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12										
408002	靖边县财政预算绩效中心	3,047,458.16	3,047,458.16										
408003	靖边县非税收入事务中心	3,488,688.00	3,488,688.00										
408004	靖边县农业财务服务中心	5,847,363.08	5,847,363.08										
408005	靖边县企业财税服务中心	4,328,522.32	4,328,522.32										
408006	靖边县国库集中支付中心	5,709,394.60	5,709,394.60										
408007	靖边县会计事务服务中心	5,520,673.24	5,520,673.24										
408008	靖边县财政规范化服务中心	2,857,568.96	2,857,568.96										
408009	靖边县财政投资评审中心	11,439,613.96	11,439,613.96										

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	49,109,138.44	49,109,138.44								
408	靖边县财政局	49,109,138.44	49,109,138.44								
408001	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12								
408002	靖边县财政预算绩效中心	3,047,458.16	3,047,458.16								
408003	靖边县非税收入事务中心	3,488,688.00	3,488,688.00								
408004	靖边县农业财务服务中心	5,847,363.08	5,847,363.08								
408005	靖边县企业财税服务中心	4,328,522.32	4,328,522.32								
408006	靖边县国库集中支付中心	5,709,394.60	5,709,394.60								
408007	靖边县会计事务服务中心	5,520,673.24	5,520,673.24								
408008	靖边县财政规范化服务中心	2,857,568.96	2,857,568.96								
408009	靖边县财政投资评审中心	11,439,613.96	11,439,613.96								

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	49,109,138.44	一、财政拨款	49,109,138.44	一、财政拨款	49,109,138.44	一、财政拨款	49,109,138.44
1、一般公共预算拨款	49,109,138.44	1、一般公共服务支出	40,435,081.00	1、人员经费和公用经费支出	39,997,438.44	1、机关工资福利支出	3,513,576.40
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	37,610,799.40	2、机关商品和服务支出	3,223,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,059,600.00	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	327,039.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,863,973.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,111,700.00	6、对事业单位资本性补助	180,650.00
		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	3,707,366.08	(2)商品和服务支出	8,931,050.00	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	327,039.04
		10、卫生健康支出	2,180,857.44	(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	180,650.00		
		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	2,585,833.92				
		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	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44	本年支出合计	49,109,138.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44	支出总计	49,109,138.44

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	49,109,138.44	37,937,838.44	2,059,600.00	9,111,700.00	
201	一般公共服务支出	40,635,081.00	29,463,781.00	2,059,600.00	9,111,700.00	
20106	财政事务	40,635,081.00	29,463,781.00	2,059,600.00	9,111,700.00	
2010601	行政运行	2,917,313.00	2,499,713.00	417,600.00		
2010602	一般行政管理事务	2,806,300.00			2,806,300.00	
2010604	预算改革业务	2,396,072.00	2,023,272.00	272,800.00	100,000.00	
2010605	财政国库业务	4,311,705.00	4,137,705.00	174,000.00		
2010606	财政监察	100,000.00			100,000.00	
2010608	财政委托业务支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
2010650	事业运行	21,998,291.00	20,803,091.00	1,195,200.00		
2010699	其他财政事务支出	1,605,400.00			1,605,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,707,366.08	3,707,366.08			
20805	行政事业单位养老支出	3,666,749.28	3,666,749.28			
2080501	行政单位离退休	59,710.00	59,710.00			
2080502	事业单位离退休	40,130.00	40,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,291,181.28	3,291,181.28			
2080599	其他行政事业单位养老支出	275,728.00	275,728.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40,616.80	40,616.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,616.80	40,616.80			
210	卫生健康支出	2,180,857.44	2,180,857.44			
21011	行政事业单位医疗	2,180,857.44	2,180,857.44			
2101101	行政单位医疗	229,229.52	229,229.52			
2101102	事业单位医疗	1,863,136.92	1,863,136.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88,491.00	88,491.00			
221	住房保障支出	2,585,833.92	2,585,833.92			
22102	住房改革支出	2,585,833.92	2,585,833.92			
2210201	住房公积金	2,585,833.92	2,585,833.92			

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				49,109,138.44	37,937,838.44	2,059,600.00	9,111,700.00	
301	工资福利支出			37,610,799.40	37,610,799.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,633.00	2,157,633.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,461,884.00	21,461,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,460.00	965,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,000.00	224,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,376,888.00	2,376,888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,133,636.00	2,133,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,247.84	275,247.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,015,933.44	3,015,933.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,559.80	156,559.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,734,807.60	1,734,807.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367,884.56	367,884.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,951.24	36,951.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,171.20	214,171.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,371,662.72	2,371,662.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,080.00	118,080.00			
302	商品和服务支出			10,990,650.00		2,059,600.00	8,931,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	685,000.00		285,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,422,750.00		833,000.00	589,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	710,000.00		160,000.00	550,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,206,300.00			1,206,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	387,500.00		162,500.00	225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			327,039.04	327,039.04			
30302	退休费	50905	离退休费	51,240.00	51,240.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,999.04	200,999.04			
310	资本性支出			180,650.00			180,650.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	85,250.00			85,250.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	95,400.00			95,400.00	

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	39,997,438.44	37,937,838.44	2,059,600.00	
201	一般公共服务支出	31,523,381.00	29,463,781.00	2,059,600.00	
20106	财政事务	31,523,381.00	29,463,781.00	2,059,600.00	
2010601	行政运行	2,917,313.00	2,499,713.00	417,600.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务	2,296,072.00	2,023,272.00	272,800.00	
2010605	财政国库业务	4,311,705.00	4,137,705.00	174,000.00	
2010606	财政监察				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	21,998,291.00	20,803,091.00	1,195,200.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,707,366.08	3,707,366.08		
20805	行政事业单位养老支出	3,666,749.28	3,666,749.28		
2080501	行政单位离退休	59,710.00	59,710.00		
2080502	事业单位离退休	40,130.00	40,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,291,181.28	3,291,181.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	275,728.00	275,728.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40,616.80	40,616.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,616.80	40,616.80		
210	卫生健康支出	2,180,857.44	2,180,857.44		
21011	行政事业单位医疗	2,180,857.44	2,180,857.44		
2101101	行政单位医疗	229,229.52	229,229.52		
2101102	事业单位医疗	1,863,136.92	1,863,136.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88,491.00	88,491.00		
221	住房保障支出	2,585,833.92	2,585,833.92		
22102	住房改革支出	2,585,833.92	2,585,833.92		
2210201	住房公积金	2,585,833.92	2,585,833.92		

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			39,997,438.44	37,937,838.44	2,059,600.00	
301	工资福利支出			37,610,799.40	37,610,799.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,633.00	2,157,633.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,461,884.00	21,461,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,460.00	965,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,000.00	224,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,376,888.00	2,376,888.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,133,636.00	2,133,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,247.84	275,247.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,015,933.44	3,015,933.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,559.80	156,559.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,734,807.60	1,734,807.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367,884.56	367,884.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,951.24	36,951.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,171.20	214,171.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,371,662.72	2,371,662.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,080.00	118,080.00		
302	商品和服务支出			2,059,600.00		2,059,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285,000.00		285,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	833,000.00		833,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162,500.00		162,500.00	
303	对个人和家庭的补助			327,039.04	327,039.04		
30302	退休费	50905	离退休费	51,240.00	51,240.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,999.04	200,999.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	9,111,700.00	
408	靖边县财政局	9,111,700.00	
408001	靖边县财政局	2,806,300.00	
	通用项目	2,806,300.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	200,000.00	
	中介机构考核奖励资金	200,000.00	中介机构考核奖励资金
	网络信息化建设	2,406,300.00	
	财政信息化建设经费	2,000,000.00	财政信息化建设经费
	采购电子卖场及广联达费用	106,300.00	采购电子卖场及广联达费用
	党建及公文系统优化升级经费	300,000.00	党建及公文系统优化升级经费
	委托咨询业务	200,000.00	
	固定资产评估费	200,000.00	固定资产评估费
408002	靖边县财政预算绩效中心	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	预算绩效管理专项业务费	100,000.00	预算绩效管理专项业务费
408003	靖边县非税收入事务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	县级专项业务经费	800,000.00	
	非税收入票据工本费	500,000.00	陕财办综函【2022】5号
	非税收入征缴业务经费	300,000.00	非税收入征缴业务经费
408004	靖边县农业财务服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费	100,000.00	通过督导、宣传，进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施
	资金回收业务经费	50,000.00	财政周转金回收业务经费
408005	靖边县企业财税服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	
	清理拖欠民营企业欠款及一卡通专项经费	50,000.00	清查 清理拖欠民营企业欠款，及时拨付一卡通各项资金
	全县税源普查业务经费	100,000.00	全县税源普查调研，纳税信息汇总归纳，及时上报有关数据
408006	靖边县国库集中支付中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	
	财政专户集中核算专项经费	150,000.00	财政专户集中核算专项经费
408007	靖边县会计事务服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级专项业务经费	200,000.00	
	会计继续教育及业务培训费	200,000.00	根据2025年工作计划安排
408008	靖边县财政规范化服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	财政监督检查业务经费	100,000.00	完善监督制度；加强内部控制；提高监督力度；强化信息建设；健全监督机制；保障国家财政收支合法、规范、高效运行。
408009	靖边县财政投资评审中心	4,655,400.00	
	通用项目	4,500,000.00	
	委托咨询业务	4,500,000.00	
	财政委托评审服务费	4,500,000.00	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目理顺评审业务，增加工作力量，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。可行有利于项目的客观公正
	专用项目	155,400.00	
	县级专项业务经费	155,400.00	
	评审软件锁费用	95,400.00	单位为专业性比较强的单位，我们将续费广联达等软件
	项目评审业务经费	60,000.00	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目理顺评审业务，增加工作力量，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。可行有利于项目的客观公正

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“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	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	220,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00		200,000.00	220,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		200,000.00													
408	靖边县财政局	220,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00		200,000.00	220,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		200,000.00													
408001	靖边县财政局																																
408002	靖边县财政预算绩效中心																																
408003	靖边县非税收入事务中心																																
408004	靖边县农业财务服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00															
408005	靖边县企业财税服务中心																																
408006	靖边县国库集中支付中心																																
408007	靖边县会计事务服务中心	200,000.00								200,000.00	200,000.00									200,000.00													
408008	靖边县财政规范化服务中心																																
408009	靖边县财政投资评审中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政信息化建设经费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	财政信息化建设经费				
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	经济成本指标	经费数目	200万	
	产出指标	数量指标	资金金额	200万	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障全县财政信息化运行	100%	
		可持续影响指标	全县信息化建设可持续性影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县运用财政信息化服务对象	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			采购电子卖场及广联达费用		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.63	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	10.63	
			其他资金		
总体目标	采购电子卖场及广联达费用				
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	经济成本指标	电子卖场及广联达费用金额	10.63万元	
	产出指标	数量指标	广联达个数	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付时效性	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	预算单位采购便捷合规性	≥85%	
		可持续影响指标	采购工作运行保障	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购工作人员满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建及公文系统优化升级经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	党建及公文系统优化升级经费30万元				
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	经济成本指标	经费金额	30万	
	产出指标	数量指标	党建维修维护项目和公文系统维护费	2个项目	
		质量指标	资金支付使用合规性	100%	
		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提高单位办公效益	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			固定资产评估费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	固定资产评估费				
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	经济成本指标	固定资产评估费用	20万	
	产出指标	数量指标	固定资产评估项目数量	≥20个	
		质量指标	评估项目合规性	≥85%	
		时效指标	资金支付时效性	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	处置报废固定资产保护国家财产安全	100%	
		可持续影响指标	保护国有资产	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位处置固定资产满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中介机构考核奖励资金			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	中介机构考核奖励资金				
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	经济成本指标	奖励资金金额	20万	
	产出指标	数量指标	奖励中介机构个数	≥8个	
		质量指标	奖励资金评价考核标准	会议纪要	
		时效指标	拨付中介机构考核奖励资金时效性	2025年12月 .31日前	
	效益指标	社会效益指标	提高中介机构评审专业性 及财政资金节约合理性	100%	
		可持续影响指标	提高评审质量节约财政资金	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效管理专项业务费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	预算绩效管理专项业务费				
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	经济成本指 标	预算控制数	10万元	
	产出指 标	数量指标	保证预算绩效管理工作正 常运转	100%	
		质量指标	推进预算绩效管理改革， 全覆盖的预算管理体系率	≥90%	
		时效指标	资金给付及时性	≤12个月	
	效益指 标	社会效益指 标	预算绩效管理工作能力	有所提升	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入票据工本费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体 目标	非税收入票据工本费				
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	经济成本指 标	非税收入票据工本费（ 万元）	50	
	产出指 标	数量指标	非税收入票据工本费（ 万元）	50	
		质量指标	非税收入票据工本费	100%	
		时效指标	非税收入票据工本费（ 年）	1	
	效益指 标	经济效益指 标	非税收入票据工本费	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入征缴业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	非税收入征缴业务经费				
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	经济成本指标	非税收入征缴业务经费(万元)	30	
	产出指标	数量指标	非税收入征缴业务经费(万元)	30	
		质量指标	非税收入征缴业务经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效率	≥97%	
		社会效益指标	增加财政收入	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央扶持壮大村集体经济项目工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过督导、宣传，进一步推动我县25个行政村集体经济项目有效实施。				
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	经济成本指标	督导、宣传工作经费	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	全县集体经济村	25个村	
		质量指标	集体经济村项目质量合格率	98%以上	
		时效指标	项目按时间节点进度完成	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	90%以上	
		社会效益指标	带动农村经济发展	93%预算	
		可持续影响指标	可持续影响	98%以上	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	98%以上	
--	-----------	---------------	-----	-------	--

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资金回收业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保质保量完成财政周转金回收工作，提高资金使用效率。				
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	经济成本指标	项目成本	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	计划回收拖欠财政周转资金的单位	100多家	
		质量指标	根据市局要求回收财政周转资金金额	2万元	
		时效指标	按时完成工作任务	2025年年底	
	效益指标	经济效益指标	促使财政资金有效周转，提高资金使用效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清理拖欠民营企业欠款及一卡通专项经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全县惠农一卡通资金及时拨付，清查 清理拖欠民营企业欠款				
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）
	产出指标	数量指标	补贴项目类别数量	58类	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2025年12月30日	
	效益指标	社会效益指标	全县农民、残疾人受益度	98%	
		可持续影响指标	提高补贴资金使用者生活质量	明显提高	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县税源普查业务经费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全县税源普查，提供政策依据				
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）
	产出指标	数量指标	调研企业任务	户	
		质量指标	全县重点税源企业税源普查率	95%	
		时效指标	普查时间	50次/年	
	效益指标	社会效益指标	全县重点税源普查覆盖率	92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政专户集中核算专项经费		
主管部门			靖边县财政局		
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		
总体目标	财政专户集中核算专项经费				
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	经济成本指标	项目成本	15万	
	产出指标	数量指标	财政专户集中核算专项经费	100%	
		质量指标	财政专户集中核算专项经费	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	经济效益指标	财政专户集中核算	经济、实用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≤95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会计继续教育及业务培训费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	会计继续教育及业务培训费				
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	经济成本指标	财政改革预算业务费用	100%	
	产出指标	数量指标	财政改革任务完成次数	600人	
		质量指标	本年度工作任务完成率	100%	
		时效指标	年底完成财政支出任务	根据2025年工作计划安排	
	效益指标	经济效益指标	提高财会人员业务水平	100%	
		社会效益指标	对财政财会人员的业务水平有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政监督检查业务经费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完善监督制度；加强内部控制；提高监督力度；强化信息建设；健全监督机制；保障国家财政收支合法、规范、高效运行。				
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	经济成本指标	监督检查工作成本节约率	>95%	
	产出指标	数量指标	督察督办案件完成数量	>100	
		质量指标	投诉举报处理率	<1%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政委托评审服务费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	450.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构项目理顺评审业务，增加工作力量，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。可行有利于项目的客观公正				
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	经济成本指标	把所有财政资金用于评审项目的完成上(个)	80	
	产出指标	数量指标	保障四个股室顺利完成80个以上项目的运行(个)	80	
		质量指标	对于完成项目的客观公正性(百分比)	99	
	效益指标	经济效益指标	按照县财政投资管理办法15个工资日内完成(日)	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位的满意度(百分比)	95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审软件锁费用			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.54	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.54		
		其他资金			
总体目标	保障四个股室顺利完成80个以上项目的运行				
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	经济成本指标	经济成本最大化(百分比)	100	
	产出指标	数量指标	完成评审业务(个)	80	
		质量指标	符合项目评审需求(百分比)	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化(百分比)	99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度(百分比)	100	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目评审业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目理顺评审业务，增加工作力量，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。可行有利于项目的客观公正				
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	经济成本指标	保障四个股室顺利完成(个)	80	
	产出指标	数量指标	保障四个股室顺利完成(百分比)	100	
		质量指标	对于送审项目的完成率(百分比)	99	
	效益指标	经济效益指标	对于送审项目的完成率(百分比)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位的满意度(百分比)	90	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县财政局			
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
		2025年财政系统部门预算资金	4910.91	4910.91	
	金额合计		4910.91	4910.91	
年度 总体 目标	2025年部门预算人员经费及经费预算				
	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	经济成本指标	2025年部门预算人员经费及经费预算	4910.91万元	20
	产出指标	数量指标	2025年部门预算涉及单位个数	9个	10
		质量指标	2025年部门预算人员经费及经费预算支出合规性	≥95%	10
		时效指标	2025年部门预算九个单位支付时效性	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	2025年部门预算对财政系统乃至全县财政业务运行保障	100%	10
		可持续影响指标	2025年部门预算对全县GDP影响	一年	10

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	2025年部门预算对全系统干部职工满意度	≥85%	20
--	-----------	---------------	----------------------	------	----

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项项目资金				
主管部门		靖边县财政局		实施期限		执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	911.21	年度资金总额：	911.21		
	其中：财政拨款	911.21	其中：财政拨款	911.21		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	专项项目资金总计911.21万元			2025年完成专项项目资金支付911.21万元		
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	专项项目资金预算金额		911.21万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项项目个数		5个	10
		质量指标	资金支付合规性		100%	10
		时效指标	完成专项项目资金时效		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政工作正常运行		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财政工作正常运行		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门干部职工满意度		≥85%	10

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。