

靖边县人民政府办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。

4. 围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，并向省、市、县政府报送信息，反映各方面动态。

5. 负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7. 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8. 负责处理或协助处理全县外事接待各项工作；

9. 负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理

工作；指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目；组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理；指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作，配合做好全县政务舆情应对相关工作。

10. 负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

靖边县人民政府办公室下设机关办公室、政秘股、机要室、公文审核打印股、综合股、后勤保障股、工青团妇工作股。

二、工作任务

（一）行政工作。完善各项制度，实行精细化管理，确保办公室有序、高效运转。严格落实24小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

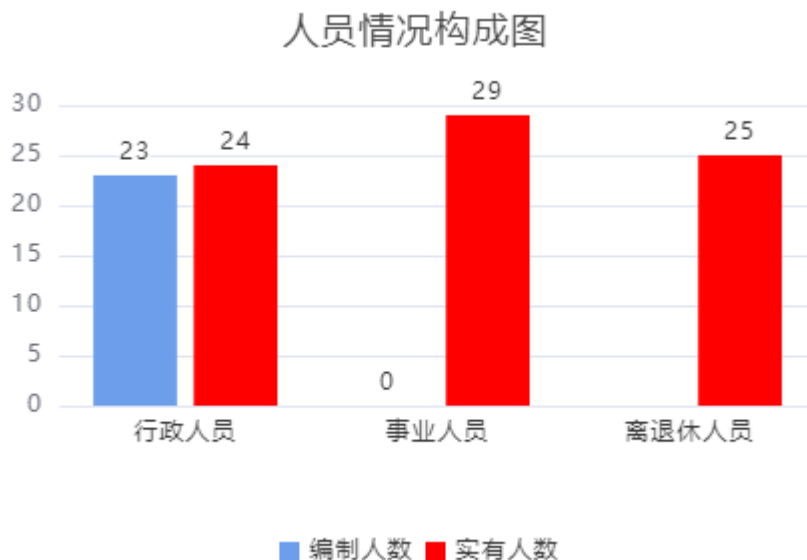
（二）文秘工作。及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于130期，送阅件不少于50期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理

论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

(三)机要保密。及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员53人，其中行政24人，事业29人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,067.29万元，其中：一般公共预算拨款1,067.29万元，较上年减少24.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：经费自然减少；本单位当年预算支出1,067.29万元，其中：一般公共预算拨款1,067.29万

元，较上年减少24.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：经费自然减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,067.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.29万元，较上年减少24.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：经费自然减少；本单位当年财政拨款支出1,067.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.29万元，较上年减少24.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,067.29万元，较上年减少24.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,067.29万元，其中：

1. 行政运行（2010301）815.47万元，较上年增加14.17万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员预算增加；

2. 机关服务（2010303）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：春节慰问费专项经费；

3. 专项业务及机关事务管理（2010305）20.00万元，较上年减少53.00万元，下降72.60%，下降的主要原因是：机构

撤销，专项经费减少；

4. 行政单位离退休（2080501）7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员医疗保险；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.28万元，较上年减少0.87万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调动，预算减少；

6. 其他行政事业单位养老支出（2080599）12.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员养老财政部分；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.12万元，增长12.63%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）49.47万元，较上年减少0.92万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员医疗财政部分；

10. 住房公积金（2210201）58.72万元，较上年减少0.88万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,067.29万元，其中：

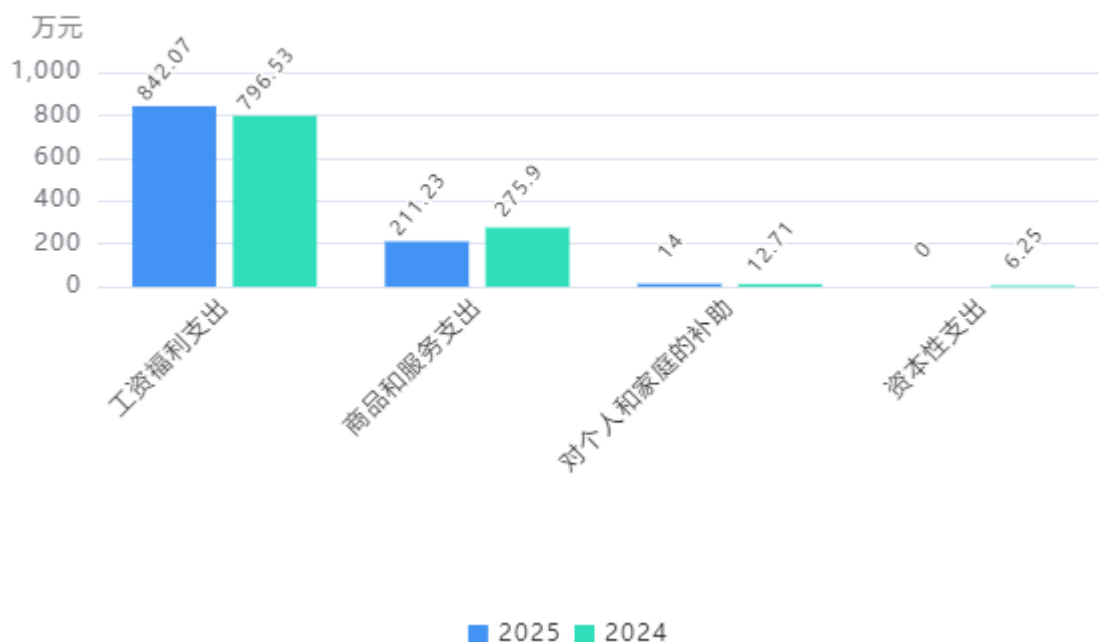
（1）工资福利支出（301）842.07万元，较上年增加45.54万元，增长5.72%，增长的主要原因是：公益性人员医疗养老增加；

（2）商品和服务支出（302）211.23万元，较上年减少64.67万元，下降23.44%，下降的主要原因是：机构撤销，专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年增加1.29万元，增长10.15%，增长的主要原因是：转统筹退休人员财政补差；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置设备计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,067.29万元，其中：

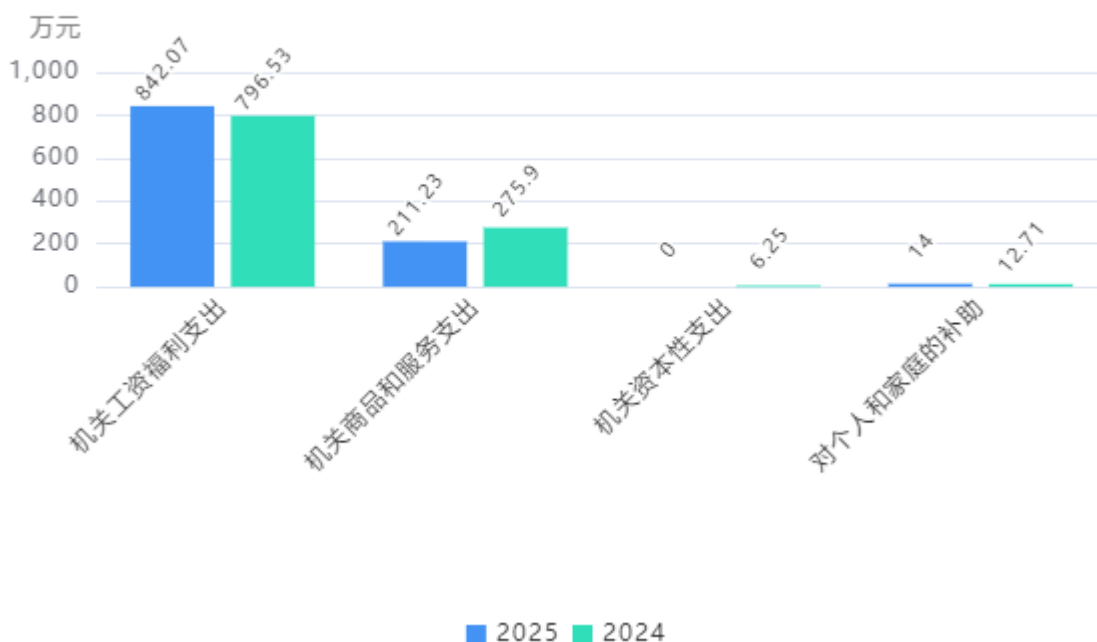
（1）机关工资福利支出（501）842.07万元，较上年增加45.54万元，增长5.72%，增长的主要原因是：公益性人员医疗养老增加；

（2）机关商品和服务支出（502）211.23万元，较上年减少64.67万元，下降23.44%，下降的主要原因是：机构撤销，专项经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置设备计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.00万元，较上年增加1.29万元，增长10.15%，增长的主要原因是：转统筹退休人员财政补差。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，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16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：安排培训次数减少。

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	外出培训	2025年1月至6月	15	1.00	
2	外出培训	2025年7月至12月	15	1.00	

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4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位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拨款1,067.29万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排168.23万元，较上年减少10.92万元，下降6.10%，下降的主要原因是：公用经费正常减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人民政府办公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	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	10,672,896.28	一、部门预算	10,672,896.28	一、部门预算	10,672,896.28	一、部门预算	10,672,896.28
1、财政拨款	10,672,896.28	1、一般公共服务支出	8,564,655.00	1、人员经费和公用经费支出	10,242,896.28	1、机关工资福利支出	8,420,662.40
(1)一般公共预算拨款	10,672,896.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,420,662.40	2、机关商品和服务支出	2,112,280.00
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	1,682,280.00	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	139,953.88	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	20,000.00	(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	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	962,093.36	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139,953.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538,918.80	(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	587,229.12				
		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	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28
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	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,672,896.28	10,672,896.28										
401	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28										
401001	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,672,896.28	10,672,896.28								
401	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28								
401001	靖边县人民政府办公室	10,672,896.28	10,672,896.28								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,672,896.28	一、财政拨款	10,672,896.28	一、财政拨款	10,672,896.28	一、财政拨款	10,672,896.28
1、一般公共预算拨款	10,672,896.28	1、一般公共服务支出	8,564,655.00	1、人员经费和公用经费支出	10,242,896.28	1、机关工资福利支出	8,420,662.40
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	8,420,662.40	2、机关商品和服务支出	2,112,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,682,280.00	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	139,953.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	962,093.36	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139,953.88
		10、卫生健康支出	538,918.80	(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	587,229.12				
		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	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28	本年支出合计	10,672,896.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28	支出总计	10,672,896.28

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,672,896.28	8,560,616.28	1,682,280.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	8,584,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,584,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	430,000.00	
2010301	行政运行	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00		
2010303	机关服务	230,000.00			230,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	962,093.36	962,093.36			
20805	行政事业单位养老支出	951,379.96	951,379.96			
2080501	行政单位离退休	76,078.00	76,078.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,756.96	752,756.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	122,545.00	122,545.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,713.40	10,713.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,713.40	10,713.40			
210	卫生健康支出	538,918.80	538,918.80			
21011	行政事业单位医疗	538,918.80	538,918.80			
2101101	行政单位医疗	494,734.80	494,734.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,184.00	44,184.00			
221	住房保障支出	587,229.12	587,229.12			
22102	住房改革支出	587,229.12	587,229.12			
2210201	住房公积金	587,229.12	587,229.12			

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				10,672,896.28	8,560,616.28	1,682,280.00	430,000.00	
301	工资福利支出			8,420,662.40	8,420,662.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992,556.00	5,992,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,140.00	163,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,679.00	316,679.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,756.96	752,756.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,858.92	430,858.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177,442.40	177,442.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,229.12	587,229.12			
302	商品和服务支出			2,112,280.00		1,682,280.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,280.00		272,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	525,000.00		95,000.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,953.88	139,953.88			
30302	退休费	50905	离退休费	15,250.00	15,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,828.00	60,828.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,875.88	63,875.88			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,242,896.28	8,560,616.28	1,682,280.00	
201	一般公共服务支出	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	
2010301	行政运行	8,154,655.00	6,472,375.00	1,682,280.00	
2010303	机关服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
208	社会保障和就业支出	962,093.36	962,093.36		
20805	行政事业单位养老支出	951,379.96	951,379.96		
2080501	行政单位离退休	76,078.00	76,078.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,756.96	752,756.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	122,545.00	122,545.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,713.40	10,713.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,713.40	10,713.40		
210	卫生健康支出	538,918.80	538,918.80		
21011	行政事业单位医疗	538,918.80	538,918.80		
2101101	行政单位医疗	494,734.80	494,734.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,184.00	44,184.00		
221	住房保障支出	587,229.12	587,229.12		
22102	住房改革支出	587,229.12	587,229.12		
2210201	住房公积金	587,229.12	587,229.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,242,896.28	8,560,616.28	1,682,280.00	
301	工资福利支出			8,420,662.40	8,420,662.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992,556.00	5,992,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,140.00	163,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,679.00	316,679.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,756.96	752,756.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,858.92	430,858.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177,442.40	177,442.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,229.12	587,229.12		
302	商品和服务支出			1,682,280.00		1,682,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,280.00		272,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,953.88	139,953.88		
30302	退休费	50905	离退休费	15,250.00	15,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,828.00	60,828.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,875.88	63,875.88		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
401	靖边县人民政府办公室	430,000.00	
401001	靖边县人民政府办公室	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	县级专项业务经费	430,000.00	
	春节慰问费	230,000.00	靖边县人民政府办公室2025年春节慰问费
	专班运行保障、专题会议、政策解读及政研汇编等业务经费	200,000.00	保障重点项目审批专班等运行，保障政府会议召开，政策解读政研调研及报告发布经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	210,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		50,000.00	180,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		20,000.00	-30,000.00							-30,000.00
401	靖边县人民政府办公室	210,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		50,000.00	180,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		20,000.00	-30,000.00							-30,000.00
401001	靖边县人民政府办公室	210,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		50,000.00	180,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		20,000.00	-30,000.00							-30,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节慰问费		
主管部门			靖边县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	靖边县人民政府办公室2025年春节慰问费，提高群众生活质量水平，提升群众幸福生活指数。				
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	春节慰问费	23万元	
	产出指标	数量指标	慰问单位	≥23个	
		质量指标	按照要求保质保量完成	100%	
		时效指标	按照时限要求完成	2025年1月27日前	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活幸福指数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专班运行保障、专题会议、政策解读及政研汇编等业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
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	完成全年政府会议，重点项目审批专班等工作专班的运行保障，完成全县各类调研报告印刷发布等工作。				
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	经济成本指标	专班工作经费	20万元	
	产出指标	数量指标	工作专班数量	≥10个	
		质量指标	按照要求保质保量完成	100%	
		时效指标	按照时限要求完成	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	高效行政建设水平	显著提升	
		可持续影响指标	县域经济发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	财政拨款		保障人员工资福利支出	856.06	856.06		
	其他资金		保障单位日常运行	168.23	168.23		
	实施期总目标		保障单位专项工作顺利进行，完成政府全年会议，重点项目专班工作运行，完成全县各类调研报告印刷和发布，完成春节在岗保障单位及驻靖企业慰问工作。	43.00	43.00		
	金额合计			1067.28	1067.28		
年度总体目标							
目标1：通过人员经费和公用经费的支出，保障单位的正常运行运转。 目标2：做好政府会议的准备工作和重要活动安排。 目标3：协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文。 目标4：负责部分机关办公用房，安全保卫；负责管理政府总值班室工作。 目标5：通过春节慰问，使春节在岗单位感受到政府的温暖，助力春节期间社会稳定。 目标6：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。							
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	工资福利支出			856.06万元	9
			公用经费支出			168.23万元	6
			专项经费支出			43万元	5
		生态环境成本	提高县域生态环境指标			≥95%	5
	产出指标	数量指标	发布、办理公文数量			≥1000件	4
			接待群众来电来访事件，处理突发性事件			≥100次	4
			春节慰问在岗单位			≥20家	4
			政务公开、信息公开			≥300次	4
			工作专班			≥10次	4
		质量指标	质量达标率			99%	5
		时效指标	项目完成时间			2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	稳定增长经济建设发展水平			平稳提升	5
		社会效益指标	高效行政建设水平			显著提高	5
			县域建设			大力发展	5
			信访维稳			100%受理	5
		生态效益指标	提高县域生态环境指标			≥95%	5
		可持续影响指标	持续提高人民群众幸福指数			≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥96%	5

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。