

靖边县政务信息化服务中心
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

靖边县政务信息化服务中心主要职能：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。

（二）机构设置

机构设置：本单位内设办公室、财务室、网站公开股、电子政务股和舆情股。

二、工作任务

2025年，我中心将继续围绕县委、县政府和县政府办重点工作，立足本职，紧盯短板，切实提升工作质量和效率，力求各项工作做到主动、规范、超前，努力推动整体工作再上新台阶。主要做好以下几个方面的工作：

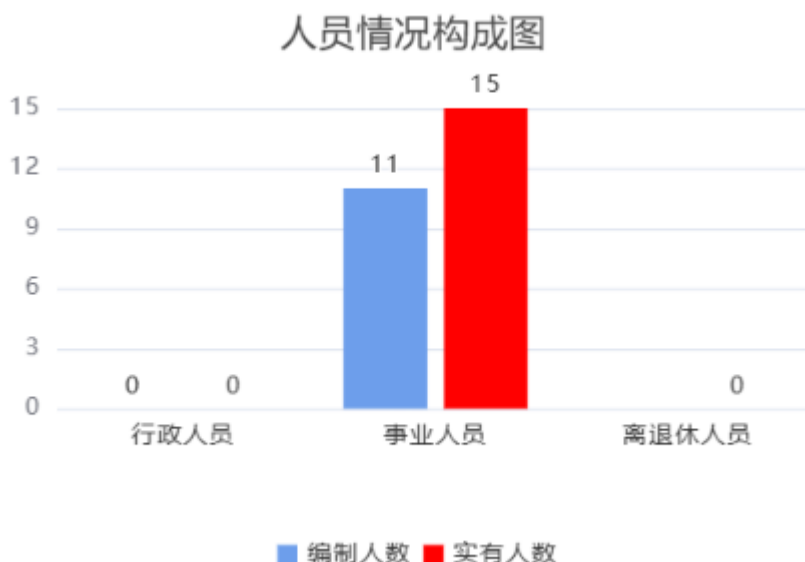
一是加强理论学习，提高综合素质。深入学习贯彻新思想新观点新论断，同业务知识相结合，细化落实学习方案。通过不断学习和实践，提高自身的专业业务水平和实际操作能力，取长补短，确保在工作中能够高效、准确地完成任务。

二是强化宣传培训，提升服务水平。紧紧围绕县委、县政府的决策部署和县政府办的目标任务，划分职责，加大政府信息公开宣传力度，广泛开展政府信息公开宣传活动，及时报道先进典型，提高公众对政府信息公开的关注度。通过组织培训会，加强政府信息公开业务的学习和实践，提升工作人员的专业素质，打造一支业务扎实、能力突出的信息公开专业队伍。

三是突出党建引领，加强特色建设。继续深化理论学习，通过创新学习方式，如利用新媒体平台、开展特色活动等，提升党员干部的政治素养和业务能力。积极探索党建与业务深度融合的有效途径，打造党建特色，推动党建工作与业务工作相融互促。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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1,409.03万元，其中：一般公共预算拨款1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费降低；本单位当年预算支出1,409.03万元，其中：一般公共预算拨款1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,409.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费降低；本单位当年财政拨款支出1,409.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费降低。

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1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费降低。

（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1,409.03万元，其中：

1. 专项业务及机关事务管理（2010305）399.40万元，较上年增加13.25万元，增长3.43%，增长的主要原因是：新增9家单位政务网络使用费用；

2. 事业运行（2010350）808.82万元，较上年减少76.47万元，下降8.64%，下降的主要原因是：人员减少公用经费缩减；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）135.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.46万元，较上年减少3.79万元，下降17.84%，下降的主要原因是：人员减少，相应社会保险费用随之下降；

5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）17.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将工勤人员养老保险支出预算科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.16万元，增长59.26%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少12.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年将医疗保险预算科目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）10.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将上年医疗保险

预算科目调整；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将工勤人员医疗保险支出预算科目调整；

10. 住房公积金（2210201）13.93万元，较上年减少3.09万元，下降18.16%，下降的主要原因是：人员减少。

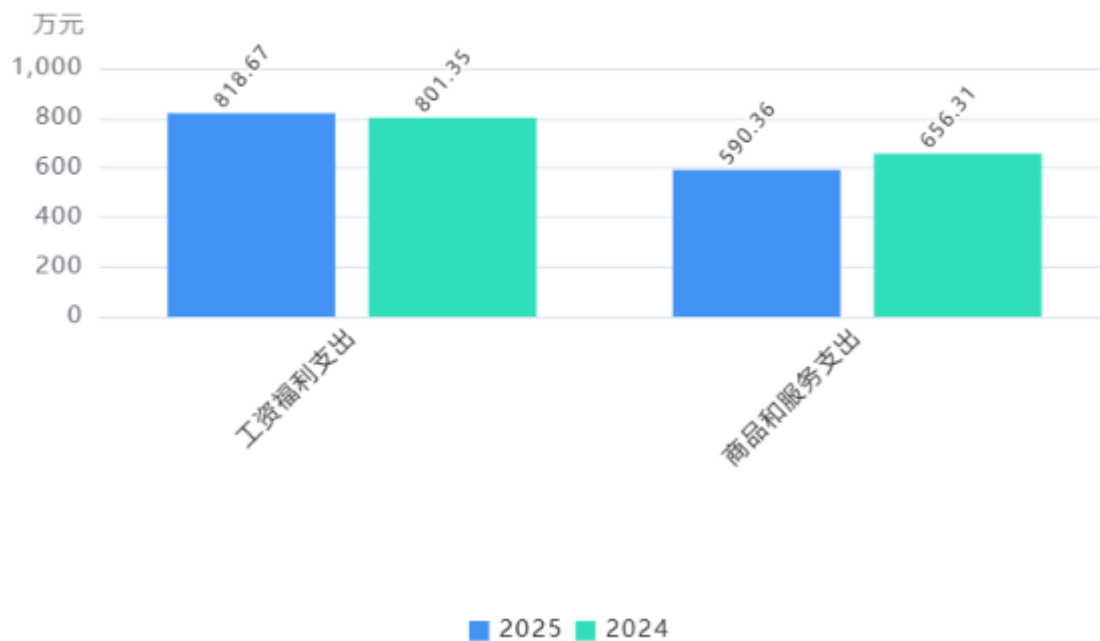
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,409.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）818.67万元，较上年增加17.32万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员工资普调增资；

（2）商品和服务支出（302）590.36万元，较上年减少65.95万元，下降10.05%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

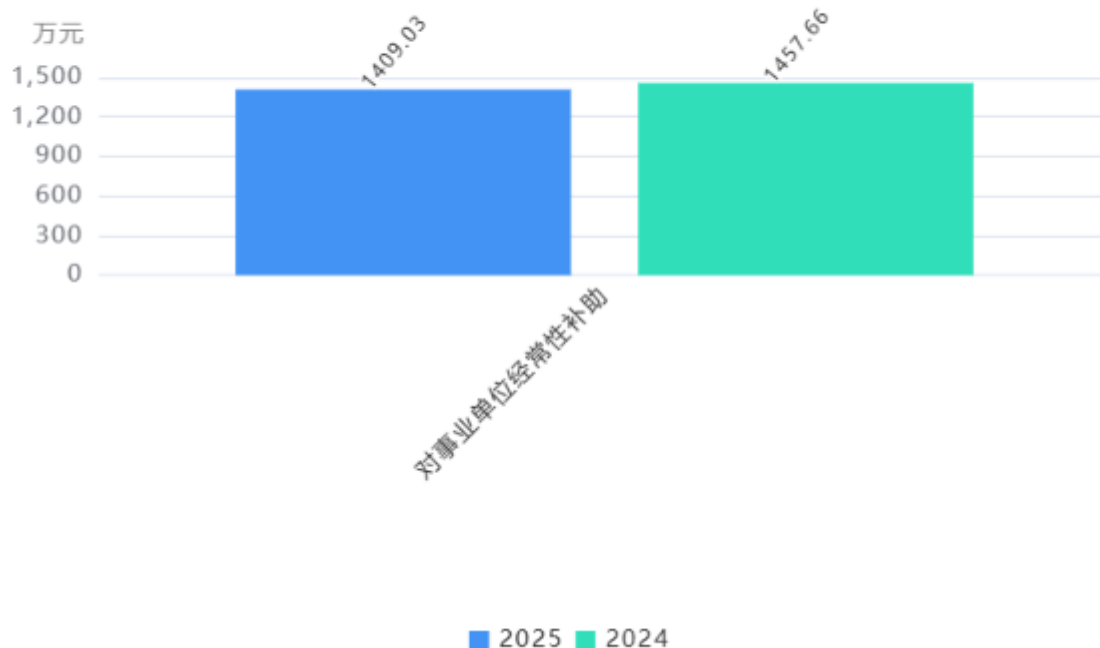
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,409.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,409.03万元，较上年减少48.63万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用费用下降。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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5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

当年本单位政府采购预算共351.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算351.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,409.03万元，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55.96万元，较上年减少79.20万元，下降58.60%，下降的主要原因是：劳务费用和公用经费支出减少。

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：靖边县政务信息化服务中心

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	本单位不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及并按要求公开空表
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	本单位不涉及并按要求公开空表

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	14,090,327.32	一、部门预算	14,090,327.32	一、部门预算	14,090,327.32	一、部门预算	14,090,327.32
1、财政拨款	14,090,327.32	1、一般公共服务支出	13,432,220.00	1、人员经费和公用经费支出	8,746,327.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,090,327.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,186,727.32	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	559,600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,090,327.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,344,000.00	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	354,022.24	(2)商品和服务支出	5,344,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,773.72	(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	139,311.36				
		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	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32
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	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32

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	14,090,327.32	14,090,327.32										
401	靖边县人民政府办公室	14,090,327.32	14,090,327.32										
401005	靖边县政务信息化服务中心	14,090,327.32	14,090,327.32										

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	14,090,327.32	14,090,327.32								
401	靖边县人民政府办公室	14,090,327.32	14,090,327.32								
401005	靖边县政务信息化服务中心	14,090,327.32	14,090,327.32								

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	14,090,327.32	一、财政拨款	14,090,327.32	一、财政拨款	14,090,327.32	一、财政拨款	14,090,327.32
1、一般公共预算拨款	14,090,327.32	1、一般公共服务支出	13,432,220.00	1、人员经费和公用经费支出	8,746,327.32	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	8,186,727.32	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	559,600.00	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		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	14,090,327.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,344,000.00	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	354,022.24	(2)商品和服务支出	5,344,000.00	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	
		10、卫生健康支出	164,773.72	(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	139,311.36				
		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	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32	本年支出合计	14,090,327.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32	支出总计	14,090,327.32

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	14,090,327.32	8,186,727.32	559,600.00	5,344,000.00	
201	一般公共服务支出	13,432,220.00	7,528,620.00	559,600.00	5,344,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,432,220.00	7,528,620.00	559,600.00	5,344,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,994,000.00			3,994,000.00	
2010350	事业运行	8,088,220.00	7,528,620.00	559,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,022.24	354,022.24			
20805	行政事业单位养老支出	349,672.68	349,672.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,607.68	174,607.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	175,065.00	175,065.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,349.56	4,349.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,349.56	4,349.56			
210	卫生健康支出	164,773.72	164,773.72			
21011	行政事业单位医疗	164,773.72	164,773.72			
2101102	事业单位医疗	101,580.72	101,580.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,193.00	63,193.00			
221	住房保障支出	139,311.36	139,311.36			
22102	住房改革支出	139,311.36	139,311.36			
2210201	住房公积金	139,311.36	139,311.36			

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				14,090,327.32	8,186,727.32	559,600.00	5,344,000.00	
301	工资福利支出			8,186,727.32	8,186,727.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,215,648.00	1,215,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,722.00	154,722.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,607.68	174,607.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,580.72	101,580.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242,607.56	242,607.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,311.36	139,311.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,114,600.00	6,114,600.00			
302	商品和服务支出			5,903,600.00		559,600.00	5,344,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,000.00		40,000.00	78,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,087,000.00			3,087,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	466,600.00		466,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	747,000.00			747,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	

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	8,746,327.32	8,186,727.32	559,600.00	
201	一般公共服务支出	8,088,220.00	7,528,620.00	559,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,088,220.00	7,528,620.00	559,600.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	8,088,220.00	7,528,620.00	559,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	354,022.24	354,022.24		
20805	行政事业单位养老支出	349,672.68	349,672.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,607.68	174,607.68		
2080599	其他行政事业单位养老支出	175,065.00	175,065.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,349.56	4,349.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,349.56	4,349.56		
210	卫生健康支出	164,773.72	164,773.72		
21011	行政事业单位医疗	164,773.72	164,773.72		
2101102	事业单位医疗	101,580.72	101,580.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,193.00	63,193.00		
221	住房保障支出	139,311.36	139,311.36		
22102	住房改革支出	139,311.36	139,311.36		
2210201	住房公积金	139,311.36	139,311.36		

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			8,746,327.32	8,186,727.32	559,600.00	
301	工资福利支出			8,186,727.32	8,186,727.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,215,648.00	1,215,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,722.00	154,722.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,607.68	174,607.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,580.72	101,580.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242,607.56	242,607.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,311.36	139,311.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,114,600.00	6,114,600.00		
302	商品和服务支出			559,600.00		559,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	466,600.00		466,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	5,344,000.00	
401	靖边县人民政府办公室	5,344,000.00	
401005	靖边县政务信息化服务中心	5,344,000.00	
	专用项目	5,344,000.00	
	县级专项业务经费	5,344,000.00	
	电子政务外网备用线路租赁费	804,800.00	电子政务外网备用线路租赁费
	各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用	2,282,200.00	各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用
	视频会议网络使用及维护费	432,000.00	视频会议网络使用及维护费
	原县宾馆运行经费	1,350,000.00	原县宾馆运行经费
	专项业务经费	475,000.00	专项业务经费

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				3,519,000.00	
201	03	05	1	全额				7				3,519,000.00	
201	03	05	401005	靖边县政务信息化服务中心				7				3,519,000.00	
201	03	05		电子政务外网备用线路租赁费	C17010100基础电信服务			1	302	14	505	02	201,800.00
201	03	05		电子政务外网备用线路租赁费	C17010100基础电信服务	2g		1	302	14	505	02	603,000.00
201	03	05		各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用	C17010200网络接入服务	2g		4	302	14	505	02	2,282,200.00
201	03	05		视频会议网络使用及维护费	C17010200网络接入服务	2g		1	302	27	505	02	432,000.00

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																														
401	靖边县人民政府办公室																														
401005	靖边县政务信息化服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子政务外网备用线路租赁费		
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:	80.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80.48	
			其他资金		
年度目标	确保全县电子政务网络正常运行				
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	项目成本	80.48万元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	使用单位数量	78家	10分
		质量指标	网络传输速度	2g以上网速	20分
		时效指标	项目时效	2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	各单位政务网络费用支出	有效减少	10分
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10分

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用		
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：	228.22	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	228.22	
			其他资金		
年度目标	确保全县电子政务网络正常运行				
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	项目成本	228.22万元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	使用单位数量	78家	10分
		质量指标	网络传输速度	2g以上网速	20分
		时效指标	项目时效	2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	保障政务网络正常运行	高效保障	10分
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10分

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议网络使用及维护费				
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:	43.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.2			
		其他资金				
年度目标	确保全县视频会议网络正常使用					
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	项目成本		43.2万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	使用单位数量		27家	10分
		质量指标	网络传输速度		2g以上网速	20分
		时效指标	项目时效		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率		≥5%	10分
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续使用		是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	10分

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			原县宾馆运行经费		
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:	135	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	135	
			其他资金		
年度目标	确保党政第三办公区正常运行				
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	项目成本	135万元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	6家	10分
		质量指标	后勤服务水平	高水平高质量	20分
		时效指标	保障时效	2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	逐年提升	10分
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥100%	10分

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
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:	47.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	47.5		
			其他资金			
年度目标	确保我单位常规性业务顺利开展					
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	项目成本		47.5万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障业务股室		5个	10分
		质量指标	业务标准		正常开展业务	20分
		时效指标	保障时效		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	外出办公		有效减少	10分
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续使用		是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥99%	10分

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

(2025年度)

单位名称			靖边县政务信息化服务中心				
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	
	人员经费		保障单位事业人员正常运行	166.67	166.67		
	公用经费		保障单位办公支出	9.3	9.3		
	专项业务费		保障全县政务网络及视频会议系统正常运行和数据中心及业务股室工作开展以及第三办公区正常运行	534.4	534.4		
	其他工资福利支出		保障原县宾馆划转人员工资福利支出	658.12	658.12		
	人员社保基金		保障单位人员社保正常缴纳	40.54	40.54		
	金额合计			1409.03	1409.03		
年度总体目标	保障全县政务网络及视频会议系统正常运行及数据机房的维修维护和第三办公区的正常运转以及单位人员工资保障。						
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	支出预算总额			1409.03万元	20分
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障业务股室数量			6个	10分
		质量指标	政务网络及数据机房正常运行			正常运行	10分
		时效指标	时效			2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	推动办公效率提升			稳步提升	10分
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否可持续使用			是	10分
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员及单位满意度			≥95%	20分

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

(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			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。