靖边县财政局（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

(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)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。

(五)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。

(六)承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，靖边县财政局属行政单位，单位设置社保股、经建股、教科文股、综合股、信息中心、行政股、采购股、会计股、国资股、税政股、预算股、国库股、办公室等股室。

二、工作任务

（一）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。

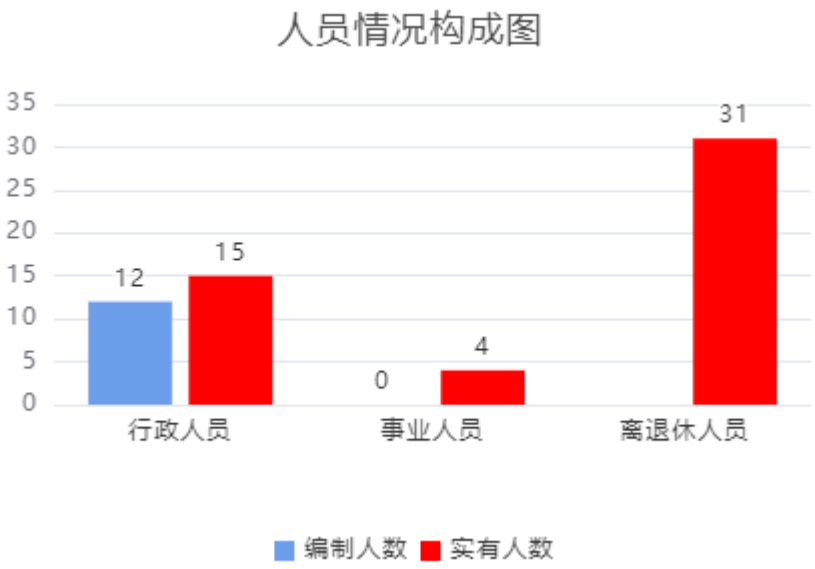
（二）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（三）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。

（四）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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政15人，事业4人。单位管理的离退休人员31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686.99万元，其中：一般公共预算拨款686.99万元，较上年增加98.03万元，增长16.64%，增长的主要原因是：专项项目增加；本单位当年预算支出686.99万元，其中：一般公共预算拨款686.99万元，较上年增加98.03万元，增长16.64%，增长的主要原因是：专项项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入686.99万元，其中：一般公共预算拨款收入686.99万元，较上年增加98.03万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调资、专项项目增加；本单位当年财政拨款支出686.99万元，其中：一般公共

预算拨款支出686.99万元，较上年增加98.03万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调资、专项项目增加。

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686.99万元，较上年增加98.03万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调资、专项项目增加。

（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686.99万元，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：人员工资调资、专项项目增加；

3.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：科目调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.52万元，较上年减少0.48万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员退休；

5.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；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.02万元，增长5.71%，增长的主要原因是：工勤人员调资；

7.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：人员退休；

8.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；

9.住房公积金（2210201）21.42万元，较上年减少0.41万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员退休。

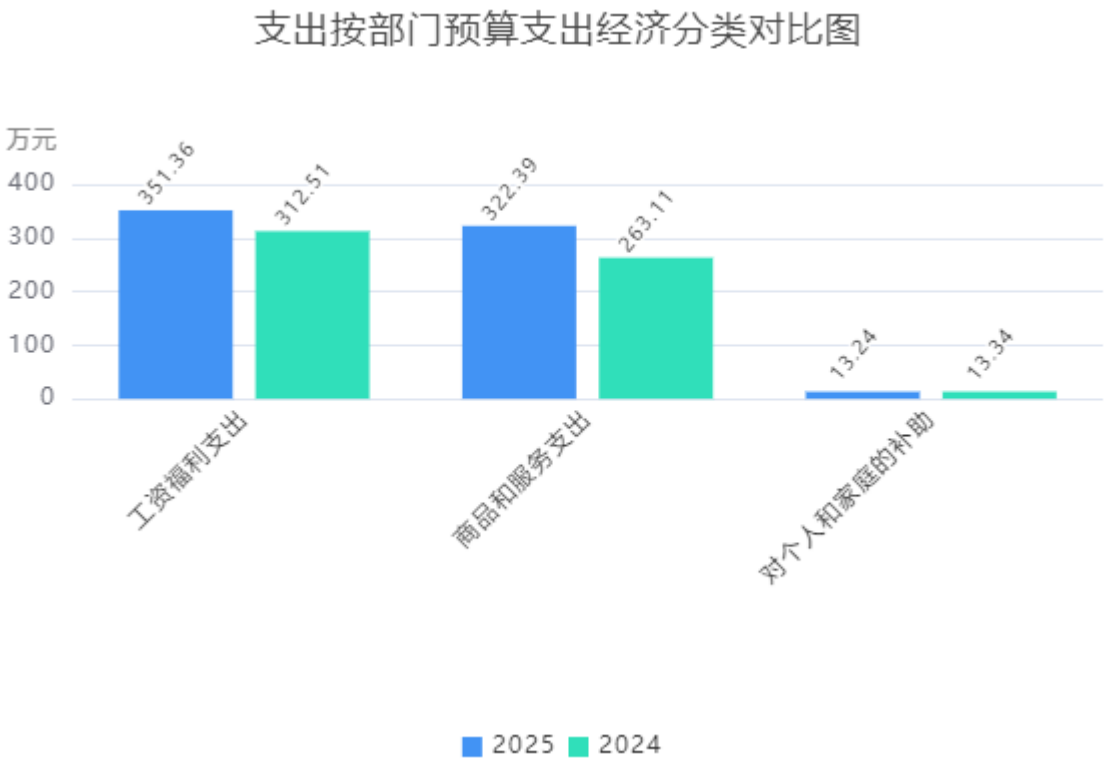
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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686.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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）商品和服务支出（302）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：增加专项项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.24万元，较上年减少0.10万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员退休。

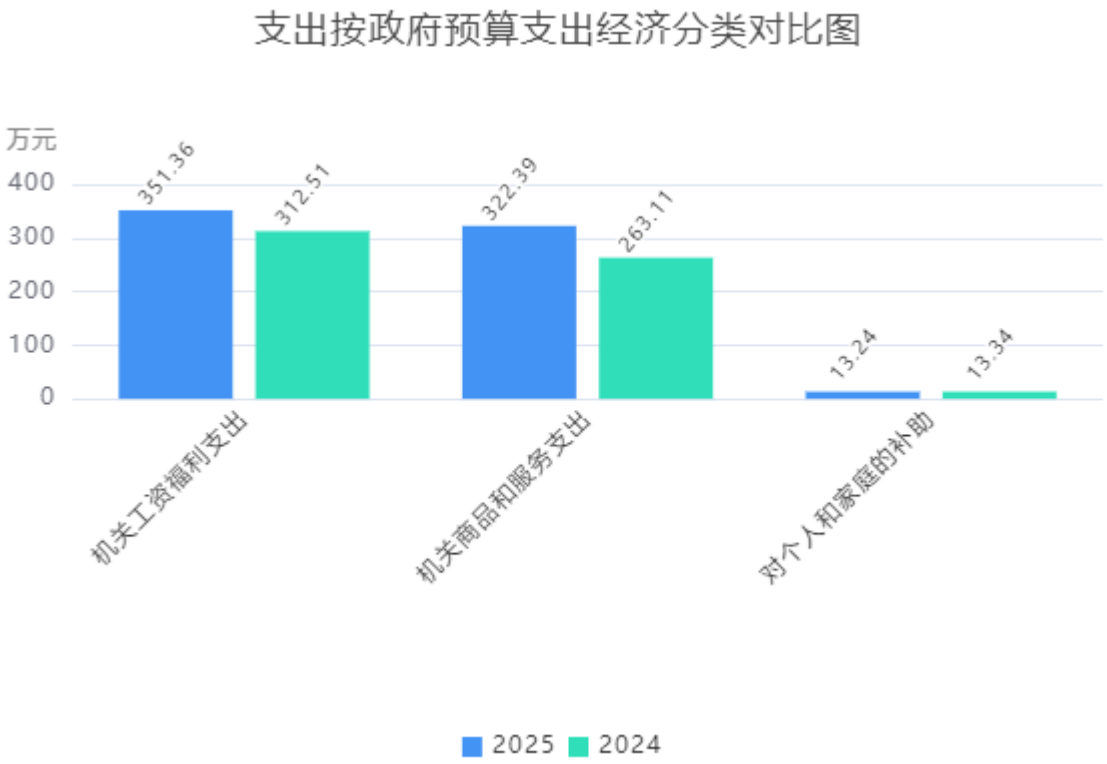


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出686.99万元，其中：

（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：增加专项项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.24万元，较上年减少0.10万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员退休。



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0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686.99万元，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41.76万元，较上年减少0.72万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员退休。

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：靖边县财政局（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	是	不涉及
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	否	

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	6,869,856.12	一、部门预算	6,869,856.12	一、部门预算	6,869,856.12	一、部门预算	6,869,856.12
1、财政拨款	6,869,856.12	1、一般公共服务支出	5,723,613.00	1、人员经费和公用经费支出	4,063,556.12	1、机关工资福利支出	3,513,576.40
(1)一般公共预算拨款	6,869,856.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,513,576.40	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	417,600.00	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	132,379.72	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,806,300.00	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	614,351.40	(2)商品和服务支出	2,806,300.00	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	132,379.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,720.52	(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	214,171.20				
		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	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12
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	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12

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		6,869,856.12	6,869,856.12										
408	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12										
408001	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12										

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		6,869,856.12	6,869,856.12								
408	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12								
408001	靖边县财政局	6,869,856.12	6,869,856.12								

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	6,869,856.12	一、财政拨款	6,869,856.12	一、财政拨款	6,869,856.12	一、财政拨款	6,869,856.12
1、一般公共预算拨款	6,869,856.12	1、一般公共服务支出	5,723,613.00	1、人员经费和公用经费支出	4,063,556.12	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	3,513,576.40	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	417,600.00	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	132,379.72	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	2,806,300.00	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	614,351.40	(2)商品和服务支出	2,806,300.00	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	132,379.72
		10、卫生健康支出	317,720.52	(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	214,171.20				
		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	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12	**本年支出合计**	6,869,856.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12	**支出总计**	6,869,856.12

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		6,869,856.12	3,645,956.12	417,600.00	2,806,300.00	
201	一般公共服务支出	5,723,613.00	2,499,713.00	417,600.00	2,806,300.00	
20106	财政事务	5,723,613.00	2,499,713.00	417,600.00	2,806,300.00	
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	
208	社会保障和就业支出	614,351.40	614,351.40			
20805	行政事业单位养老支出	610,685.84	610,685.84			
2080501	行政单位离退休	59,710.00	59,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,247.84	275,247.84			
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	3,665.56	3,665.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,665.56	3,665.56			
210	卫生健康支出	317,720.52	317,720.52			
21011	行政事业单位医疗	317,720.52	317,720.52			
2101101	行政单位医疗	229,229.52	229,229.52			
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	214,171.20	214,171.20			
22102	住房改革支出	214,171.20	214,171.20			
2210201	住房公积金	214,171.20	214,171.20			

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				6,869,856.12	3,645,956.12	417,600.00	2,806,300.00	
301	工资福利支出			3,513,576.40	3,513,576.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,633.00	2,157,633.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,000.00	224,000.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,559.80	156,559.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367,884.56	367,884.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,171.20	214,171.20			
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			3,223,900.00		417,600.00	2,806,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	685,000.00		285,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,206,300.00			1,206,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			132,379.72	132,379.72			
30302	退休费	50905	离退休费	18,910.00	18,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,669.72	72,669.72			

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		4,063,556.12	3,645,956.12	417,600.00	
201	一般公共服务支出	2,917,313.00	2,499,713.00	417,600.00	
20106	财政事务	2,917,313.00	2,499,713.00	417,600.00	
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				
208	社会保障和就业支出	614,351.40	614,351.40		
20805	行政事业单位养老支出	610,685.84	610,685.84		
2080501	行政单位离退休	59,710.00	59,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,247.84	275,247.84		
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	3,665.56	3,665.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,665.56	3,665.56		
210	卫生健康支出	317,720.52	317,720.52		
21011	行政事业单位医疗	317,720.52	317,720.52		
2101101	行政单位医疗	229,229.52	229,229.52		
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	214,171.20	214,171.20		
22102	住房改革支出	214,171.20	214,171.20		
2210201	住房公积金	214,171.20	214,171.20		

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				4,063,556.12	3,645,956.12	417,600.00	
301	工资福利支出			3,513,576.40	3,513,576.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,633.00	2,157,633.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,000.00	224,000.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,559.80	156,559.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367,884.56	367,884.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,171.20	214,171.20		
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			417,600.00		417,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285,000.00		285,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			132,379.72	132,379.72		
30302	退休费	50905	离退休费	18,910.00	18,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,669.72	72,669.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		2,806,300.00	
408	靖边县财政局	2,806,300.00	
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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	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
			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																													
408	靖边县财政局																												
408001	靖边县财政局																												

表13

单位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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	30万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		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%	

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标					
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	固定资产评估费用	30万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	资金拨付时效性	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处置报废固定资产保护国家财产安全	100%	
		生态效益指标			
		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%	

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标			

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	经费金额	20万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		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%	

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		
年度目标			

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	电子卖场及广联达费用金额	10.63万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	经济效益指标			
		社会效益指标	预算单位采购便捷合规性	≥85%	
		生态效益指标			
		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%	

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标					
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	经费数目	200万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县财政信息化运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县信息化建设可持续性影响	1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%	

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）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	财政局2025年部门预算	人员经费和公用经费支出	406.3	406.3		
		专项业务经费支出	280.6	280.6		
	金额合计		686.9	686.9		
年度总体目标	完成财政局2025年部门预算支出686.9万元					

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	部门预算金额	686.9万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按项目分类	4项	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	完成资金支出时效	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转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政部门本年度财政运行影响	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部职工满意度	≥85%	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

（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：	280.63	年度资金总额：	280.63	
	其中：财政拨款	280.63	其中：财政拨款	280.63	
	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280.63万元	2025年完成专项项目资金支付280.63万元

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	280.63万元	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。