

靖边县财政局张家畔财政和统计所

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一是岗位设置

按照以责定岗、精简高效的原则，科学设置岗位，明确岗位职责。各财政和统计所设置所长、总预算会计（兼财务会计）、惠民补贴和统计管理员3个岗位。

（一）所长岗：负责财政和统计所全盘工作。

（二）总预算会计岗（兼财务会计）：负责编制执行镇（街道）年度预决算和政府综合财务报告、镇（街道）预算的调整，组织预算的执行，组织区域内非税收入，各类财政资金的拨付，专项资金项目申报、拨付和绩效管理，单位财务账务的处理，财政供养人员变动的登记上报，预决算信息的公开等工作。

（三）惠民补贴和统计管理员：负责惠民补贴基础信息管理，配合镇（街道）有关站所对上报的补贴对象、标准和金额进行审核，惠民补贴资金拨付，惠民补贴资金“一卡通”发放、公示公告监督，扶贫资金管理等工作；负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作；负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作；配合镇（街道）有关站所或有关县级单位进行项目评审验收，管理国有资产和债权债务，指导服务村级财务，管理财政和统计所档案等工作。

财政和统计所可根据业务量及实际工作需求，对岗位进行调配。鼓励实行一人多岗，但应符合《会计法》和相关财会制度中不相容岗位相分离的控制要求，确保不同岗位之间权责分明、相互制约。

二是主要职责

各镇（街道）财政所名称变更后，将各镇（街道）的统计职能交由相应财政和统计所承担。各镇（街道）财政和统计所主要职能包括：

（一）认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项

财政财务管理制度；认真贯彻执行相关统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施镇（街道）统计规划；

（二）负责组织和管理工作镇（街道）财政收入和支出，管理镇（街道）单位财务；

（三）负责编制镇（街道）年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告；

（四）负责管理镇（街道）非税收入资金；

（五）负责发放镇（街道）居民补贴资金；

（六）负责监督管理各级各类财政资金；

（七）负责镇（街道）财政专项资金绩效管理：严格审核申报项目的真实性，配合镇（街道）有关站所或有关县级单位进行项目评审验收；

（八）负责管理镇（街道）国有资产和债权债务；

（九）负责镇（街道）财政供养人员变动登记；

（十）负责镇（街道）单位预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

（十一）负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

（十二）建立健全并管理镇（街道）统计信息化系统，维护管理好镇（街道）基本单位名录库：负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作；负责镇（街道）农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作。

（十三）负责县财政局和镇政府（街道办事处）交办的其他工作事项。

二、2023年度单位主要工作任务

（一）惠农资金管理工作

1. “一卡通”系统维护。
2. “一事一议”项目申报

（二）村财镇管工作

确保16个村委报账业务有条不紊的进行，村务公开的相关工作和报账业务同步，积极配合各上级单位的村级账务审计、审查工作。

（三）财政预、决算工作

按县财政局要求的时间内圆满完成年度预算及决算编制工作，按组织人事单位要求及时完成财政预算人员工资调整审批工作。

（四）农综资金管理

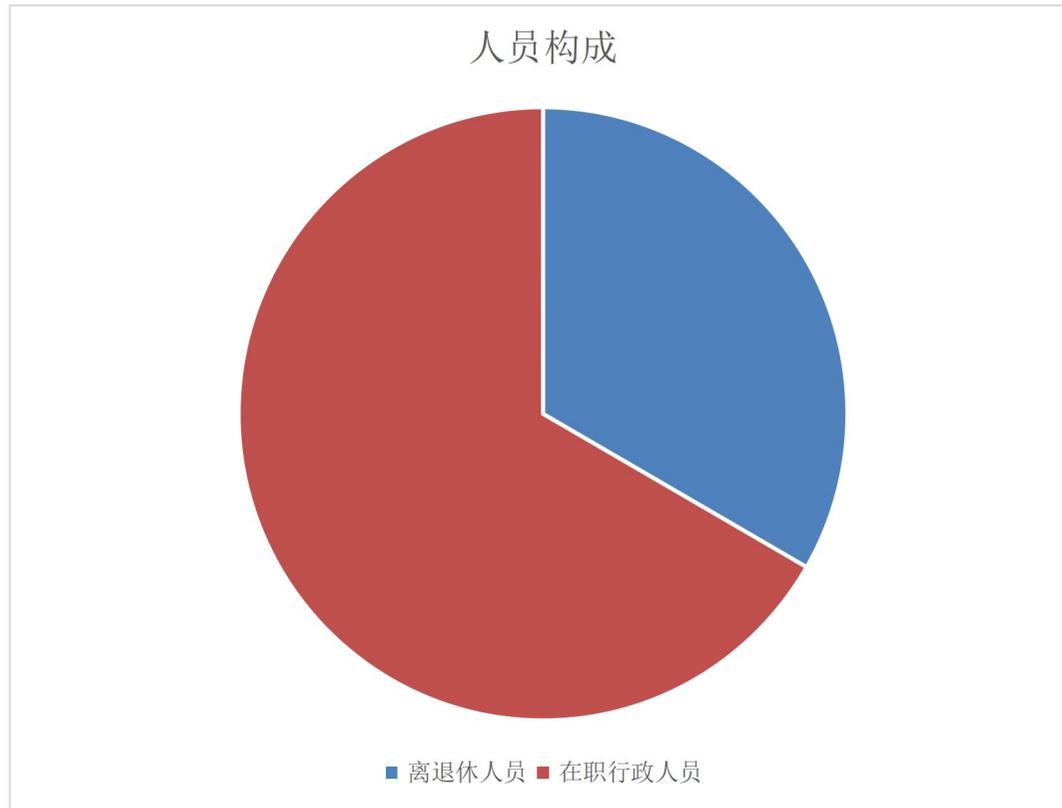
监督管理农综账户资金兑付工作，包括各级各类土地补偿款、其他工程款、民政专款、社区经费、扶贫资金、核酸检测补贴等多类款项。

（五）社区资金管理

社区经费票据极其繁杂。审核、拨付及账务处理工作量繁重，持续时间长，业务人员本着耐心细致的工作精神，完成十六个社区经费的审核、指导记账及财务装订归档工作。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员14人，其中行政14人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入197.90万元，其中一般公共预算拨款收入197.90万元，2023年本单位预算收入较上年减少31.08万元，主要原因是人员减少；2023年本单位预算支出197.90万元，其中一般公共预算拨款支出197.90万元，2023年本单位预算支出较上年减少31.08万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入197.90万元，其中一般公共预算拨款收入197.90万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少31.08万元，主要原因是人员减少；2023年本单位财政拨款支出197.90万元，其中一般公共预算拨款支出197.90万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少31.08万元，主要原因是人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出197.90万元，较上年减少31.08万元，主要原因是人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出197.90万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）21.12万元，较上年增加21.12万元，原因是机构改革，预算调整。

(2) 行政运行（2010601）133.54万元，较上年减少43.31万元，原因是人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.23万元，原因是机构改革，预算调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13万元，较上年减少3.41万元，原因是人

员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.63万元，较上年减少2.80万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）14.25万元，较上年减少2.91万元，原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出197.90万元，其中：

工资福利支出（301）180.70万元，较上年减少30.01万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）15.72万元，较上年减少1.56万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.48万元，较上年增加 0.49万元，原因是退休人员增加，预算调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出197.90万元，其中：

工资福利支出（301）180.70万元，较上年减少30.01万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）15.72万元，较上年减少1.56万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.48万元，较上年增加 0.49万元，原因是退休人员增加，预算调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无财政拨款支出资产购置情况。

七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.90万元。政府性基金预算当年拨款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）。

九、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6万元，较上年无变动。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县张家畔财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1979007.64	一、部门预算	1979007.64	一、部门预算	1979007.64	一、部门预算	1979007.64
2	1、财政拨款	1979007.64	1、一般公共服务支出	1546641.76	1、人员经费和公用经费支出	1979007.64	1、机关工资福利支出	1807047.88
3	(1)一般公共预算拨款	1979007.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1807047.88	2、机关商品和服务支出	157200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	157200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14759.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	183530.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14759.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106329.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	142506.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1979007.64	支出总计	1979007.64	支出总计	1979007.64	支出总计	1979007.64

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1979007.64	一、财政拨款	1979007.64	一、财政拨款	1979007.64	一、财政拨款	1979007.64
2	1、一般公共预算拨款	1979007.64	1、一般公共服务支出	1546641.76	1、人员经费和公用经费支出	1979007.64	1、机关工资福利支出	1807047.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1807047.88	2、机关商品和服务支出	157200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	157200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14759.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	183530.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14759.76
11			10、卫生健康支出	106329.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	142506.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64	本年支出合计	1979007.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1979007.64	支出总计	1979007.64	支出总计	1979007.64	支出总计	1979007.64

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）

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	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
1		合计	1979007.64	1821807.64	157200	0	
2	201	一般公共服务支出	1546641.76	1389441.76	157200	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	211200	54000	157200	0	
4	2010301	行政运行	211200	54000	157200	0	
5	20106	财政事务	1335441.76	1335441.76	0	0	
6	2010601	行政运行	1335441.76	1335441.76	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	183530.16	183530.16	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	181265.28	181265.28	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181265.28	181265.28	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2264.88	2264.88	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2264.88	2264.88	0	0	
12	210	卫生健康支出	106329	106329	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	106329	106329	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	106329	106329	0	0	
15	221	住房保障支出	142506.72	142506.72	0	0	
16	22102	住房改革支出	142506.72	142506.72	0	0	
17	2210201	住房公积金	142506.72	142506.72	0	0	

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）

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	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
1		合计			1979007.64	1821807.64	157200	0	
2	301	工资福利支出			1807047.88	1807047.88	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1136746	1136746	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94740	94740	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105996	105996	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181265.28	181265.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106329	106329	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2264.88	2264.88	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142506.72	142506.72	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	0	
11	302	商品和服务支出			157200	0	157200	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000	0	7000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200	0	97200	0	
16	303	对个人和家庭的补助			14759.76	14759.76	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14759.76	14759.76	0	0	

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）

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	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
1		合计	1979007.64	1821807.64	157200	
2	201	一般公共服务支出	1546641.76	1389441.76	157200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	211200	54000	157200	
4	2010301	行政运行	211200	54000	157200	
5	20106	财政事务	1335441.76	1335441.76	0	
6	2010601	行政运行	1335441.76	1335441.76	0	
7	208	社会保障和就业支出	183530.16	183530.16	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	181265.28	181265.28	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181265.28	181265.28	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2264.88	2264.88	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2264.88	2264.88	0	
12	210	卫生健康支出	106329	106329	0	
13	21011	行政事业单位医疗	106329	106329	0	
14	2101101	行政单位医疗	106329	106329	0	
15	221	住房保障支出	142506.72	142506.72	0	
16	22102	住房改革支出	142506.72	142506.72	0	
17	2210201	住房公积金	142506.72	142506.72	0	

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）

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	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
1		合计			1979007.64	1821807.64	157200	
2	301	工资福利支出			1807047.88	1807047.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1136746	1136746	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94740	94740	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105996	105996	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181265.28	181265.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106329	106329	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2264.88	2264.88	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142506.72	142506.72	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	
11	302	商品和服务支出			157200	0	157200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000	0	7000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200	0	97200	
16	303	对个人和家庭的补助			14759.76	14759.76	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14759.76	14759.76	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

部门（单位）名称		靖边县财政局张家畔财政和统计所			
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
	人员经费	保工资	182.18	182.18	
	公用经费	保运转	15.72	15.72	
	金额合计		197.90	197.90	
年度总体目标	完成财政局及街道安排的各项工作任务，保障人员工资正常发放，单位正常运转，促进全街道的经济稳步提升及提高群众获得感和幸福感，具有积极意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费		2项
		质量指标	达到预期目标		≥95%
		时效指标	资金支付进度		2023年完成
		成本指标	人员经费及公用经费		197.9万元
效益指	经济效益指标				

	标	社会效益指标	完成财政局及街道安排的各项工作任务	有效完成
		生态效益指标	保障人员工资正常发放及单位正常运转	有效保障
		可持续影响指标	促进街道经济稳步提升及提高群众获得感及幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：靖边县财政局张家畔财政和统计所

金额单位：元

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：	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					