

## 附件 1

# 靖边县财政局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

#### 主要职责：

(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、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

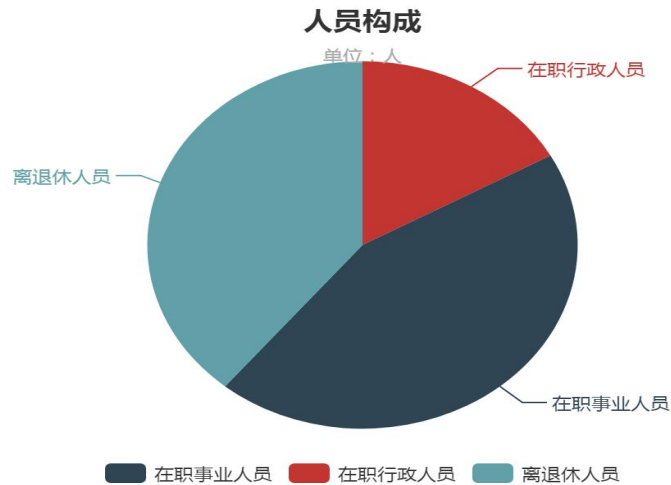
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县财政局(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	
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

截止2022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293人,其中行政20人、事业273人。部门管理的离退休人员80人,已经移交养老统筹办的离退休人员80人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入4784.21万元，其中一般公共预算拨款收入4784.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，本部门预算收入较上年增加99.41万元，主要原因是工资经费调整、专项业务经费增加；2023年本部门预算支出4784.21万元，其中一般公共预算拨款支出4784.21万元、政府性基金拨款支出0.00



万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 99.41 万元，主要原因是工资经费调整、专项业务经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 4784.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 4784.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 99.41 万元，主要原因是工资经费调整；2023 年本部门财政拨款支出 4784.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 4784.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 99.41 万元，主要原因是工资经费调整、专项业务经费增加。

## **（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。**

本部门当年一般公共预算拨款支出 4784.21 万元，较上年增加 99.41 万元，主要原因是工资经费调整，专项业务经费增加。

### **2、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 4784.21 万元。其中：

(1) 行政运行(2010601)335.89 万元,较上年增加 99.28 万元,原因是工资经费调整、调整专项业务功能科目。

(2) 预算改革业务(2010604) 535.01 万元,较上年增加 398.31 万元,原因是调整专项业务功能科目。

(3) 财政国库业务(2010605) 426.90 万元,较上年增加 426.9 万元,原因是调整专项业务功能科目。

(4) 财政监察(2010606)222.14 万元,较上年增加 222.14 万元,原因是调整专项业务功能科目。

(5) 信息化建设(2010607) 200 万元,较上年增加 141 万元,原因是调整专项业务功能科目。

(6) 财政委托业务支出(2010608) 300.00 万元,较上年增加(减少) 0.00 万元,原因是本项支出运行稳定。

(7) 事业运行(2010650)1815. 万元,较上年减少 1247.81 万元,原因一是科目调整,二是本部门人员工资福利支出减少;三是厉行节约压减运行经费。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 330.17 万元,较上年减少 17.66 万元,原因是人员转退,减少养老保险缴费。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2089999) 3.1 万元,较上年减少 13.43 万元,原因是缴费比例降低。

(10) 行政单位医疗(2101101) 20.66 万元,较上年增加

2.72 万元，原因是人员工作变动调到本单位。

(11) 事业单位医疗（2101102）175.14 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是在职人员转退。

(12) 住房公积金（2210201）260.47 万元，较上年减少 17.19 万元，原因是在职人员转退。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4784.21 万元，其中：工资福利支出（301）3542.14 万元，较上年增加 163.08 万元，原因是人头经费调整；

商品和服务支出（302）913.2 万元，较上年减少 16.6 万元，原因是厉行节约压减运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）27.96 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是退休人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 4784.21 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 32 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是会计事务服务中心培训费增加 20 万元。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4784.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十、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 335.89 万元，较上年增加 204.13 万元，主要原因是公用经费的政策调整。

#### 十一、专业名词解释

1. 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。

### 第四部分 公开报表

附件3
<h2>2023年部门综合预算公开报表</h2>
部门名称：靖边县财政局
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	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	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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

### 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：财政部门

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	47842097.92	一、部门预算	47842097.92	一、部门预算	47842097.92	一、部门预算	47842097.92
2	1、财政拨款	47842097.92	1、一般公共预算支出	39746442.76	1、人员经费和公用经费支出	37937097.92	1、机关工资福利支出	3541454.80
3	(1)一般公共预算拨款	47842097.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35421440.48	2、机关商品和服务支出	2529200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2227000.00	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	279657.44	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	200000.00	(4)资本性支出	9000.00	5、对事业单位经常性补助	38482785.68
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	9905000.00	6、对事业单位资本性补助	3009000.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	3332857.72	(2)商品和服务支出	6905000.00	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	279657.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1958036.16	(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	3000000.00	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	2604761.28				
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	47842097.92	本年支出合计	47842097.92	本年支出合计	47842097.92	本年支出合计	47842097.92
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	47842097.92	支出总计	47842097.92	支出总计	47842097.92	支出总计	47842097.92

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：财政部门

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	47842097.92	47842097.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	408	靖边县财政局	47842097.92	47842097.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	408001	靖边县财政局	6195836	6195836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	408002	靖边县财政预算绩效中心	6010043.48	6010043.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	408003	靖边县非税收入事务中心	2603190.68	2603190.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	408004	靖边县农业财务服务中心	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	408005	靖边县企业财税服务中心	4477685.8	4477685.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	408006	靖边县国库集中支付中心	5545680.48	5545680.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	408007	靖边县会计事务服务中心	5634443.08	5634443.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	408008	靖边县财政规范化服务中心	2863387.52	2863387.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	408009	靖边县财政投资评审中心	9023988.72	9023988.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：财政部门

金额单位：元

序号	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	上年实有资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	47842097.92	47842097.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	408	靖边县财政局	47842097.92	47842097.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	408001	靖边县财政局	6195836	6195836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	408002	靖边县财政预算绩效中心	6010043.48	6010043.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	408003	靖边县非税收入事务中心	2603190.68	2603190.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	408004	靖边县农业财务服务中心	5487842.16	5487842.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	408005	靖边县企业财税服务中心	4477685.8	4477685.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	408006	靖边县国库集中支付中心	5545680.48	5545680.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	408007	靖边县会计事务服务中心	5634443.08	5634443.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	408008	靖边县财政规范化服务中心	2863387.52	2863387.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	408009	靖边县财政投资评审中心	9023988.72	9023988.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：财政部门

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	47842097.92	一、财政拨款	47842097.92	一、财政拨款	47842097.92	一、财政拨款	47842097.92
2	1、一般公共预算拨款	47842097.92	1、一般公共服务支出	39746442.76	1、人员经费和公用经费支出	37937097.92	1、机关工资福利支出	3511454.80
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35421440.48	2、机关商品和服务支出	2529200.00
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	2227000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	279657.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	9000.00	5、对事业单位经常性补助	38482785.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9905000.00	6、对事业单位资本性补助	3009000.00
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	3332857.72	(2)商品和服务支出	6905000.00	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	279657.44
11			10、卫生健康支出	1958036.16	(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	3000000.00	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	2604761.28				
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	47842097.92	本年支出合计	47842097.92	本年支出合计	47842097.92	本年支出合计	47842097.92
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	47842097.92	支出总计	47842097.92	支出总计	47842097.92	支出总计	47842097.92

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：财政部门

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	47842097.92	35701097.92	2236000	9905000	
2	201	一般公共服务支出	39946442.76	27805442.76	2236000	9905000	
3	20106	财政事务	39946442.76	27805442.76	2236000	9905000	
4	2010601	行政运行	3358919.12	2829719.12	529200	0	
5	2010604	预算改革业务	5350140.4	2062740.4	287400	3000000	
6	2010605	财政国库业务	4269038.76	3941038.76	178000	150000	
7	2010606	财政监察	2221410.68	2004410.68	117000	100000	
8	2010607	信息化建设	2000000	0	0	2000000	
9	2010608	财政委托业务支出	3000000	0	0	3000000	
10	2010650	事业运行	18151933.8	16967533.8	1124400	60000	
11	2010699	其他财政事务支出	1595000	0	0	1595000	
12	208	社会保障和就业支出	3332857.72	3332857.72	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	3301735.36	3301735.36	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	3301735.36	3301735.36	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	31122.36	31122.36	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	31122.36	31122.36	0	0	
17	210	卫生健康支出	1958036.16	1958036.16	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	1958036.16	1958036.16	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	206605.68	206605.68	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	1751430.48	1751430.48	0	0	
21	221	住房保障支出	2604761.28	2604761.28	0	0	
22	22102	住房改革支出	2604761.28	2604761.28	0	0	
23	2210201	住房公积金	2604761.28	2604761.28	0	0	



表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：财政部门

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			47842097.92	35701097.92	2236000	9905000	
2	301	工资福利支出			35421440.48	35421440.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1329212	1329212	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17514932	17514932	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900492	900492	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3699908	3699908	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204931	204931	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1528275	1528275	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154380	154380	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2083482	2083482	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	353770.72	353770.72	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2947964.64	2947964.64	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206605.68	206605.68	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1740149.28	1740149.28	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4402.92	4402.92	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31122.36	31122.36	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276540.48	276540.48	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2328220.8	2328220.8	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111120	111120	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5931.6	5931.6	0	0	
21	302	商品和服务支出			9132000	0	2227000	6905000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	790000	0	390000	400000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	925800	0	680800	245000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	464000	0	154000	310000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000	0	0	800000	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	0	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	424200	0	424200	0	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	0	400000	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000000	0	0	3000000	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200	0	139200	0	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26600	0	26600	0	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000	0	0	400000	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1446200	0	306200	1140000	
40	303	对个人和家庭的补助			279657.44	279657.44	0	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	3050	3050	0	0	
42	30302	退休费	50905	离退休费	6710	6710	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13260	13260	0	0	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160427.44	160427.44	0	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96210	96210	0	0	
46	310	资本性支出			3009000	0	9000	3000000	
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9000	0	9000	0	
48	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3000000	0	0	3000000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：财政部门			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	37937097.92	35701097.92	2236000	
2	201	一般公共服务支出	30041442.76	27805442.76	2236000	
3	20106	财政事务	30041442.76	27805442.76	2236000	
4	2010601	行政运行	3358919.12	2829719.12	529200	
5	2010604	预算改革业务	2350140.4	2062740.4	287400	
6	2010605	财政国库业务	4119038.76	3941038.76	178000	
7	2010606	财政监察	2121410.68	2004410.68	117000	
8	2010607	信息化建设	0	0	0	
9	2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
10	2010650	事业运行	18091933.8	16967533.8	1124400	
11	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	3332857.72	3332857.72	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	3301735.36	3301735.36	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3301735.36	3301735.36	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	31122.36	31122.36	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	31122.36	31122.36	0	
17	210	卫生健康支出	1958036.16	1958036.16	0	
18	21011	行政事业单位医疗	1958036.16	1958036.16	0	
19	2101101	行政单位医疗	206605.68	206605.68	0	
20	2101102	事业单位医疗	1751430.48	1751430.48	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21307	农村综合改革	0	0	0	
23	2130706	对集体经济组织的补助	0	0	0	
24	221	住房保障支出	2604761.28	2604761.28	0	
25	22102	住房改革支出	2604761.28	2604761.28	0	
26	2210201	住房公积金	2604761.28	2604761.28	0	

表8

## 2023年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：财政部门

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			37937097.9	35701097.9	2236000	
2	301	工资福利支出			35421440.5	35421440.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1329212	1329212	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17514932	17514932	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900492	900492	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3699908	3699908	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204931	204931	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1528275	1528275	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154380	154380	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2083482	2083482	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353770.72	353770.72	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2947964.64	2947964.64	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206605.68	206605.68	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1740149.28	1740149.28	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4402.92	4402.92	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31122.36	31122.36	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276540.48	276540.48	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2328220.8	2328220.8	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111120	111120	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5931.6	5931.6	0	
21	302	商品和服务支出			2227000	0	2227000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	390000	0	390000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	680800	0	680800	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	154000	0	154000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	424200	0	424200	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200	0	139200	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26600	0	26600	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	306200	0	306200	
40	303	对个人和家庭的补助			279657.44	279657.44	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	3050	3050	0	
42	30302	退休费	50905	离退休费	6710	6710	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13260	13260	0	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160427.44	160427.44	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96210	96210	0	
46	310	资本性支出			9000	0	9000	
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9000	0	9000	
48	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：财政部门

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按七类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本)	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)	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、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金支出	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12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																																									
预算单位：行政级																			金额单位：元																						
序号	单位编码	单位名称	2022年											2023年																											
			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	增减变化情况																						
				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																	
4	408	合计	320000	120000	0	0	180000	0	20000	200000	200000	200000	20000	0	0	20000	0	20000	0	200000	200000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	40801	靖边县财政局	320000	120000	0	0	180000	0	20000	200000	200000	200000	20000	0	0	20000	0	20000	0	200000	200000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	40802	靖边县财政绩效中心	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	40803	靖边县非税收入事务中心	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	40804	靖边县农业财务服务中心	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	40805	靖边县企业财税服务中心	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	40806	靖边县国库集中支付中心	200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	40807	靖边县会计事务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	40808	靖边县财政规范化服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	40809	靖边县财政投资评审中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

目标汇总表								
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额(万元)	状态	项目类型
408001	靖边县财政局	610824230004080013001	靖边县财政局	靖边县财政局	2023	619.58	结束	23
408002	靖边县财政绩效中心	610824230004080023001	靖边县财政绩效中心	靖边县财政局	2023	601	结束	23
408003	靖边县非税收入事务中心	610824230004080033001	靖边县非税收入事务中心	靖边县财政局	2023	260.31	结束	23
408004	靖边县农业财务服务中心	610824230004080043001	靖边县农业财务服务中心	靖边县财政局	2023	548.78	目标填报	23
408005	靖边县企业财税服务中心	610824230004080053001	靖边县企业财税服务中心	靖边县财政局	2023	447.76	结束	23
408006	靖边县国库集中支付中心	610824230004080063001	靖边县国库集中支付中心	靖边县财政局	2023	554.56	结束	23
408007	靖边县会计事务服务中心	610824230004080073001	靖边县会计事务服务中心	靖边县财政局	2023	563.44	结束	23
408008	靖边县财政规范化服务中心	610824230004080083001	靖边县财政规范化服务中心	靖边县财政局	2023	286.33	结束	23
408009	靖边县财政投资评审中心	610824230004080093001	靖边县财政投资评审中心	靖边县财政局	2023	902.39	目标填报	23

表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政改革和信息化建设工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	为履行部门职责,推动财政业务改革,提高县域财力水平,保障单位运转顺利。				
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	财政改革任务完成次数	>50次	
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
		时效指标	12月20日完成财政支出任务	>95%	
		成本指标	财政改革预算业务费用	<180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政业务能力	>95%	
		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	财政服务对象满意率	>95%	
	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13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议财政奖补资金			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神和县本级财政安排预算,以及各镇、村项目申报及全县乡村振兴工作部署情况,经我中心实地勘察统筹安排				
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	一事一议财政奖补项目	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目期限	一年	
			项目成本	元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用效率,提升财政资金使用绩效	100%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
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:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	陕财办综函【2022】5号				
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	非税收入票据工本费	非税收入票据工本费	
		质量指标	非税收入票据工本费	1年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	非税收入票据工本费	全县非税收入票据工本费	
		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13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非税收入征缴业务经费	非税收入征缴业务经费	
		质量指标	非税收入征缴业务经费	非税征收大厅专用网络使用遇、印刷费、办公设备、办公用品、取暖费等	
		时效指标	非税收入征缴业务经费	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	非税收入征缴业务经费	全县非税收入征缴	
		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13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县集体经济村	25个村	
		质量指标	集体经济村质量合格率	98%以上	
		时效指标	资金按要求完成	95%以上	
		成本指标	督导、宣传工作经费	10万元	
	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%以上	
		生态效益指标			
		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	100%	
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13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按计划完成财政周转资金回收工作	134家	
		质量指标	根据市农业科工作要求回收财政周转资金	2万元	
		时效指标	按时完成财政周转金回收任务	2023年年底	
		成本指标	项目成本	控制在预算内	
	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	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展全县税源普查调研工作,归纳纳税信息,汇总上报税源信息,全面掌握税源底数,结构及分布情况,为本县经济决策作出重要依据				
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	调研企业任务	户	
		质量指标	全县企业税源普查率	92%	
		时效指标	普查时间	50次/1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县税源普查覆盖率	92%	
		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13-8

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	办理财政专户集中核算专项经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理财政专户集中核算	100%	
		质量指标	办理财政专户集中核算	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	15万	
	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	
		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	满意	≤95%	
	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13-9

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为履行部门职责,推动财政业务改革,提高县域财力水平,保障单位运转顺利,实施本专项工作。				
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	财政改革任务完成次数	600人	
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
		时效指标	年底完成财政支出任务	100%	
		成本指标	财政改革预算业务费用	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对财政财会人员的业务水平有所提升	100%	
		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	满意	100%	
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13-10

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请审计、评估、测绘机构经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.50	
		其中：财政拨款		29.50	
		其他资金			
总体目标	对划转的资产进行准确评估				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对划转胡资产准确评估	100%	
		质量指标	准确的进行审计、评估、测绘有利于划转的进行	100%	
		时效指标	按时完成相关资产的评估	100%	
		成本指标	完成相关资产的评估	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成相关资产的评估	100%	
		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	满意	100%	
	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13-11

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物流建设项目资产、财务审计经费				
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		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	能够准确对物流建设项目进行审计。					
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	对物流建设项目进行审计	100%		
		质量指标	能够保质保量的完成审计工作	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范了物流建设项目资产的价值	100%		
		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	满意	100%		
	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13-12

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查费			
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		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	充分发挥财政监督职能,依法依规履行财政监督职责				
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	完成检查报告数量	≥100 个	
			检查频次	≥100次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥ 60%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥ 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2 次		

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13-13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		300.00		
		其中:财政拨款		300.00		
		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托完成社会组织评估	≥ 项		
			委托评审业务	>70个		
		质量指标	委托评审质量	95%		
		时效指标	委托评审业务时效性	按时		
		成本指标	评审成本效益	最大化		
	效益指标	经济效益指标	评审效益最大化	最大化		
		社会效益指标	评审社会效益	社会效益最大		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	评审可持续	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	最大化		
	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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成项目评审	>80		
		质量指标	完成项目节约资金额最大化	100%		
		时效指标	按计划时间完成	14日		
		成本指标	评审成本	最低		
	效益指标	经济效益指标	评审项目节约资金	最大化		
		社会效益指标	政府项目资金评审节约	最大化		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		评审重大项目可持续发展	可持续	
				政府满意度	最大化	
	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

2023年部门整体支出绩效目标表					
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
	工资、公用经费、专项业务经费	工资、公用经费、专项业务经费	4784.98	4784.98	
	金额合计		4,784.98	4,784.98	
年度总体目标	保障财政部门人员工资按时发放,保障财政工作正常运转。				
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	本部门单位数量		9
		质量指标	保工资保运转		100%
		时效指标	预算执行进度		本年度12月20日前
		成本指标	部门预算总额		4784.98万元
	效益指标	经济效益指标	保障财政运行		4784.98万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财政运行		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%
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

目标汇总表								
编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额 (万元)	状态	项目类型
002	靖边县财政预算绩效中心	610824232900000125034	一事一议财政奖补资金	靖边县财政局	2023	300	主管部门审核	21
004	靖边县农业财务服务中心	610824232900000125046	资金回收业务经费	靖边县财政局	2023	5	结束	21
001	靖边县财政局	610824232900000125084	财政改革和信息化建设工作经费	靖边县财政局	2023	200	主管部门审核	21
004	靖边县农业财务服务中心	610824232900000125739	扶持壮大村集体经济项目工作经费	靖边县财政局	2023	10	结束	21
009	靖边县财政投资评审中心	610824232900000126305	项目评审业务经费	靖边县财政局	2023	6	主管部门审核	21
009	靖边县财政投资评审中心	610824232900000126306	财政委托评审服务费	靖边县财政局	2023	300	主管部门审核	21
003	靖边县非税收入事务中心	610824232900000126409	非税收入征缴业务经费	靖边县财政局	2023	30	主管部门审核	21
003	靖边县非税收入事务中心	610824232900000126412	非税收入票据工本费	靖边县财政局	2023	25	主管部门审核	21
006	靖边县国库集中支付中心	610824232900000127512	财政专户集中核算专项经费	靖边县财政局	2023	15	主管部门审核	21
005	靖边县企业财税服务中心	610824232900000127913	税源普查业务经费	靖边县财政局	2023	10	主管部门审核	21
008	靖边县财政规范化服务中心	610824232900000128435	财政监督检查费	靖边县财政局	2023	10	主管部门审核	21
007	靖边县会计事务服务中心	610824232900000128473	会计继续教育及业务培训费	靖边县财政局	2023	20	主管部门审核	21
007	靖边县会计事务服务中心	610824232900000128477	聘请审计、评估、测绘机构经费	靖边县财政局	2023	29.5	主管部门审核	21
007	靖边县会计事务服务中心	610824232900000128491	物流建设项目资产、财务审计经费	靖边县财政局	2023	30	主管部门审核	21