

# 靖边县财政局天赐湾财政和统计所 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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、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；

2、负责组织和管理的镇（街道）财政收入和支出，管理镇（街道）单位财务；

3、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；

4、负责管理镇（街道）非税收入资金；

5、负责发放镇（街道）居民补贴资金；

6、负责监督管理各级各类财政资金；

7、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部门进行项目评审验收；

8、负责管理镇（街道）国有资产和债权债务；

9、负责镇（街道）财政供养人员变动登记；

10、负责镇（街道）部门决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

11、负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

12、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；

13、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）机构设置

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。

1、所长岗：负责财政和统计所全盘工作。

2、总预算会计岗（兼财务会计）：负责编制执行街道办年度预决算和政府综合财务报告、街道办预算的调整，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。

3、惠民补贴和统计管理员：负责惠民补贴基础信息管理，配合街道办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；配合街道办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、工作任务

（一）按时完成全年的预算工作、做好年度调整预算、部门预算、项目库的编制、申报等工作，监督审核本中心财政预算内外资金收支执行情况；

（二）推进预决算公开：按照预算法规定及中省市县政府要求，做好政府及部门预决算和“三公经费”信息等公开工作；

（三）配合做好上级部门审计工作；及时清查上报财政供养人员在岗情况、到龄退休、调动、亡故等相关信息；

（四）认真落实中央政策，确保各项惠农资金（一事一议财政奖补资金、退耕还林、耕地地力保护补贴、民政补助资金、农业设备购置等）按时足额发放；

（五）确保6个村委和各村村体经济联社的报账业务有条不紊进行，做好村务公开相关工作，真正做到让村民及时、全面的了解、监督本村的财务情况；

（六）按时完成本年度职工医疗保险、城乡养老保险及住房公积、工伤保险、失业保险的征缴任务；

（七）加强农综专户管理制度，规范资金兑付工作；

（八）进一步加强阵地建设；

（九）完成榆林市财政干部第二批网络直播课程和学习强国规定的学习内容，加强政治理论、财政工作业务方面的学习；

（十）按要求做好与财政局与中心党委、政府的政策、制度等方面的信息报送，及时与村委及村民上传下达上级部门的各项政策及会议精神；

（十一）加强自主业务学习，做好财政所各种档案管理和保管工作，把统计档案归档到财政所档案室；

（十二）根据财政局及扶贫部门要求，及时下达、拨付乡村振兴后评估专项资金；

（十三）加强中省市县各项专项资金的监管，按照相关资金管理办法，做到专款专用，严禁挪用、挤占；

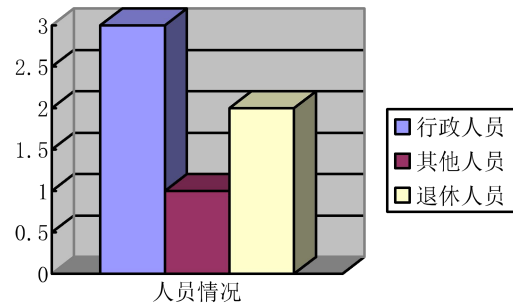
（十四）加强镇政府及各村委专项经费的监管，了解各村委工作成效，使财政资金发挥最大效益；

（十五）加强村财镇代管服务和监督；

（十六）负责县财政局和镇政府（街道办事处）交办的其他工作事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、实有人员 4 人，其中行政人员 3 人（1 人借调财政局）、其他人员 1 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 48.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.3 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；本单位当年预算支出 48.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.3 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48.3 万元，其中一般共预算拨款收入 48.3 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；本单位当年财政拨款支出 48.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.3 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是调

走一名事业人员，相应减少工资、基金项。

### **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 48.3 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项。

#### 2、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 48.3 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）37.29 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；

(2) 社会保障和就业支出（208）5.96 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是机构改革，预算调整；

(3) 卫生健康支出（210）2.16 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；

(4) 住房保障支出（221）2.9 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 48.3 万元，其中：

工资福利支出（301）40.68 万元，较上年减少 6.89 元，原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；

商品和服务支出（302）7.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是机构改革，预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.52万元，较上年增加0.13万元，原因是增加退休人员降温费，调整预算。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出48.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.68万元，较上年减少6.89万元，原因是调走一名事业人员，相应减少工资、基金项；

机关商品和服务支出（502）7.1万元，较上年增加2.1万元，原因原因是机构改革，预算调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆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）。

#### **七、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

#### **八、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当年拨款48.3万元，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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **十、专业名词解释**

1. 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

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局天赐湾财政和统计

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

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	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
表 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出标”，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

## 单位综合预算收支总表

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）
1	一、部门预算	482959.76	一、部门预算	482959.76	一、部门预算	482959.76	一、部门预算
2	1、财政拨款	482959.76	1、一般公共服务支出	372864.00	1、人员经费和公用经费支出	482959.76	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	482959.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406768.12	2、机关商品和服务支出
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	71000.00	3、机关资本性支出（一）
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	5191.64	4、机关资本性支出（二）
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
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
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
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	59557.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21584.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	28954.08			
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	482959.76	本年支出合计	482959.76	本年支出合计	482959.76	本年支出合计
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
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
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	482959.76	支出总计	482959.76	支出总计	482959.76	支出总计

表 2

## 单位综合预算收入总表

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
1		合计	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0	0
2	522	靖边县天赐湾镇人民政府	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0	0
3	522002	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 单位综合预算支出总表

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	上年实户资金 余额
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目					
1		合计	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0
2	522	靖边县天赐湾镇人民政府	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0
3	522002	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	482959.76	482959.76	0	0	0	0	0	0



表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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）
1	一、财政拨款	482959.76	一、财政拨款	482959.76	一、财政拨款	482959.76	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	482959.76	1、一般公共服务支出	372864.00	1、人员经费和公用经费支出	482959.76	1、机关工资福利支出
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	406768.12	2、机关商品和服务支出
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	71000.00	3、机关资本性支出（一）
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	5191.64	4、机关资本性支出（二）
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
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
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
9			8、社会保障和就业支出	59557.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	21584.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	28954.08			
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	482959.76	本年支出合计	482959.76	本年支出合计	482959.76	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	482959.76	支出总计	482959.76	支出总计	482959.76	支出总计

表 5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

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	482959.76	411959.76	71000	0	
2	201	一般公共服务支出	372864	301864	71000	0	
3	20101	人大事务	301864	301864	0	0	
4	2010101	行政运行	301864	301864	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	71000	0	71000	0	
6	2010301	行政运行	71000	0	71000	0	
7	208	社会保障和就业支出	59557.52	59557.52	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	36526.4	36526.4	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36526.4	36526.4	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	23031.12	23031.12	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	23031.12	23031.12	0	0	
12	210	卫生健康支出	21584.16	21584.16	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	21584.16	21584.16	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	21584.16	21584.16	0	0	
15	221	住房保障支出	28954.08	28954.08	0	0	
16	22102	住房改革支出	28954.08	28954.08	0	0	
17	2210201	住房公积金	28954.08	28954.08	0	0	

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

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			482959.76	411959.76	71000	0	
2	301	工资福利支出			406768.12	406768.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270444	270444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8730	8730	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21470	21470	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	36526.4	36526.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21584.16	21584.16	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28954.08	28954.08	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19059.48	19059.48	0	0	
10	302	商品和服务支出			71000	0	71000	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			5191.64	5191.64	0	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3971.64	3971.64	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

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

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	482959.76	411959.76	71000	
2	201	一般公共服务支出	372864	301864	71000	
3	20101	人大事务	301864	301864	0	
4	2010101	行政运行	301864	301864	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	71000	0	71000	
6	2010301	行政运行	71000	0	71000	
7	208	社会保障和就业支出	59557.52	59557.52	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	36526.4	36526.4	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36526.4	36526.4	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	23031.12	23031.12	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	23031.12	23031.12	0	
12	210	卫生健康支出	21584.16	21584.16	0	
13	21011	行政事业单位医疗	21584.16	21584.16	0	
14	2101101	行政单位医疗	21584.16	21584.16	0	
15	221	住房保障支出	28954.08	28954.08	0	
16	22102	住房改革支出	28954.08	28954.08	0	
17	2210201	住房公积金	28954.08	28954.08	0	

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

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			482959.76	411959.76	71000	
2	301	工资福利支出			406768.12	406768.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270444	270444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8730	8730	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21470	21470	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36526.4	36526.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21584.16	21584.16	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28954.08	28954.08	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19059.48	19059.48	0	
10	302	商品和服务支出			71000	0	71000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	
13	303	对个人和家庭的补助			5191.64	5191.64	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3971.64	3971.64	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19				五、对附属单位补助支出			
20							
21	本年收入合计		本年支出合计	本年支出合计		本年支出合计	











单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		社会效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		生态效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		可持续影响指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

- 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

部门（单位）名称		靖边县财政局天赐湾财政和统计所			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	
年度 主要 任务	基本工资	基本工资	270444	270444	
	津贴补贴	津贴补贴	8730	8730	
	奖金	奖金	21470	21470	
	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	36526.4	36526.4	
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	21584.16	21584.16	
	住房公积金	住房公积金	28954.08	28954.08	
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	19059.48	19059.48	
	商品和服务支出	商品和服务支出	71000	71000	
	办公费	办公费	50000	50000	
	其他交通费用	其他交通费用	21000	21000	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5191.64	5191.64	
	医疗费补助	医疗费补助	3971.64	3971.64	
	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1220	1220	
	金额合计			482959.76	482959.76
	年度 总体 目标	保障财政所各项工作有序开展			
年度 绩效 指标	一级指标	指标内容			
	产出指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
效益指标	指标 1:				

		指标 2:	
		.....	
	满意度指标	指标 1:	
		指标 2:	
	.....		

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

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金
		其中:财政拨款		其中:
		其他资 金		
总体 目标	实施期总目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				



		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

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。