

千阳县财政局城关财政所  
2025 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

1. 服务经济：围绕中心，服务大局，以加快地方经济发展为己任，发挥作用显著。
2. 办事公正：公开办事依据、办事程序、办事时限、办事结果、收费标准，做到依法行政，秉公办事。
3. 管理严格：管理有序，各项制度健全，作风优良，纪律严明，监督有力，工作效率高。
4. 规范服务：服务意识强，服务态度好，服务质量高，服务手段精，服务环境优，切实为基层为群众办实事，解难事，做好事。
5. 廉洁自律：党风廉政建设责任制落实，廉洁自律制度健全，措施有力，杜绝“三乱”现象和行为。

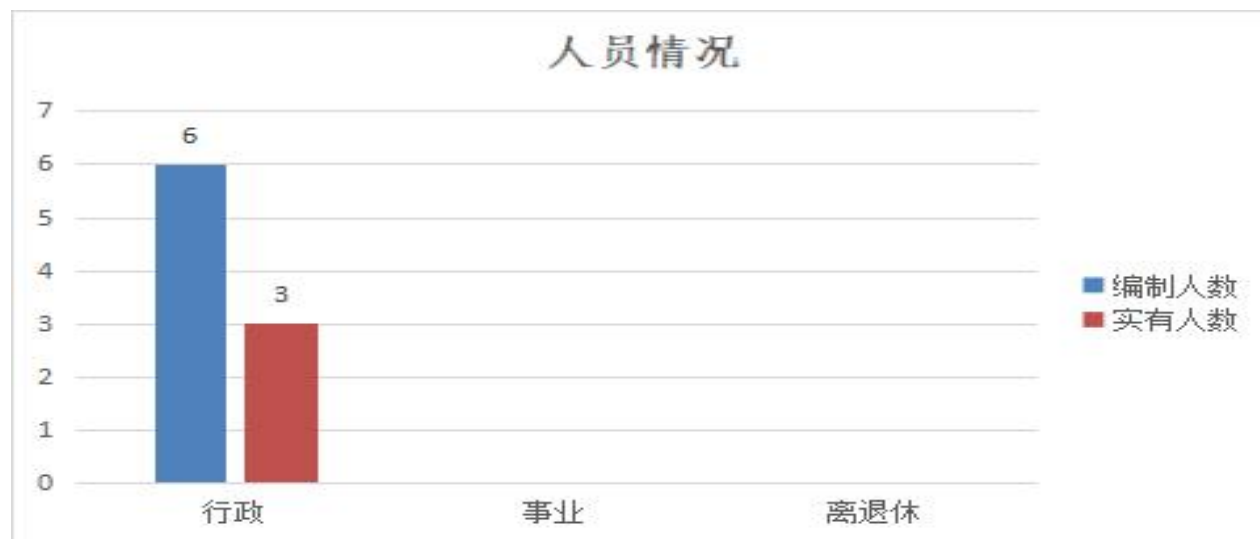
### 二、工作任务

1. 负责财经法律及相关政策法规的宣传和执行。
2. 承担本镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。
3. 负责本镇所属预算单位财务核算和监督。
4. 负责本镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴。
5. 负责财政支农资金的监管以及各项惠农补贴的核定兑付。
6. 负责农村社会保障资金的管理。

7. 负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理。
8. 负责本镇国有资金的管理。
9. 负责本镇国有资产、政府性债权债务的管理。
10. 完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 49.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.27 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因是 2025 年无项目预算收入；本单位当年预算支出 49.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.27 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因是 2025 年无项目预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.27 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因是 2025 年无项目预算收入；本单位当年财政拨款支出 49.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.27 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因是 2025 年无项目预算支出。

#### （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 49.27 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因是 2025 年无项目预算支出。

## 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 49.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）49.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资晋升与社保缴费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是 2025 年无项目预算。

## 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 49.27 万元，其中：

工资福利支出（301）45.12 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是人员工资晋升与社保缴费增加；

商品和服务支出（302）4.15 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是财政预算压缩公用经费支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 49.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.12 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是人员工资晋升与社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）4.15 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是财政预算压缩公用经费支出。

## （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”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 49.27 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.15 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是财政预算压缩公用经费支出。

## 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县财政局城关财政所

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    | 无此项目财政预算 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项目财政预算 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项目财政预算 |
| 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    | 无此项目财政预算 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项目财政预算 |
| 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    | 无此项目财政预算 |

表 1

部门综合预算收支总表

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           | 492745 | 一、部门预算        | 492745 | 一、部门预算            | 492745 | 一、部门预算            | 492745 |
| 1、财政拨款           | 492745 | 1、一般公共服务支出    | 374759 | 1、人员经费和公用经费支出     | 492745 | 1、机关工资福利支出        | 451266 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 492745 | 2、外交支出        |        | (1) 工资福利支出        | 451266 | 2、机关商品和服务支出       | 41479  |
| 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       | 41479  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (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（二）      |        |
| (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        |        | 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   | 61882  | (2) 商品和服务支出       |        | 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     | 23230  | (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      | 32874  |              |        |            |        |
|             |        | 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      | 492745 | 本年支出合计         | 492745 | 本年支出合计       | 492745 | 本年支出合计     | 492745 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 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        |        |                |        |              |        |            |        |
|             |        |                |        |              |        |            |        |
| 收入总计        | 492745 | 支出总计           | 492745 | 支出总计         | 492745 | 支出总计       | 492745 |





表 4

部门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<br>大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数    |
| 一、财政拨款               | 492745 | 一、财政拨款            | 492745 | 一、财政拨款                 | 492745 | 一、财政拨款                 | 492745 |
| 1、一般公共预算拨款           | 492745 | 1、一般公共服务支<br>出    | 374759 | 1、人员经费和公用经<br>费支出      | 492745 | 1、机关工资福利支出             | 451266 |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 |        | 2、外交支出            |        | (1)工资福利支<br>出          | 451266 | 2、机关商品和服务支出            | 41479  |
| 2、政府性基金拨款            |        | 3、国防支出            |        | (2)商品和服务<br>支出         | 41479  | 3、机关资本性支出（一）           |        |
| 3、国有资本经营预算收入         |        | 4、公共安全支出          |        | (3)对个人和家<br>庭的补助       |        | 4、机关资本性支出（二）           |        |
|                      |        | 5、教育支出            |        | (4)资本性支出               |        | 5、对事业单位经常性补<br>助       |        |
|                      |        | 6、科学技术支出          |        | 2、专项业务经费支出             |        | 6、对事业单位资本性补<br>助       |        |
|                      |        | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 |        | (1)工资福利支<br>出          |        | 7、对企业补助                |        |
|                      |        | 8、社会保障和就业<br>支出   | 61882  | (2)商品和服务<br>支出         |        | 8、对企业资本性支出             |        |
|                      |        | 9、社会保险基金支<br>出    |        | (3)对个人和家<br>庭补助        |        | 9、对个人和家庭的补助            |        |
|                      |        | 10、卫生健康支出         | 23230  | (4)债务利息及<br>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<br>(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<br>(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<br>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      | 32874  |                    |        |        |        |
|        |        | 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 | 492745 | 本年支出合计         | 492745 | 本年支出合计             | 492745 | 本年支出合计 | 492745 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年               |        | 结转下年   |        |
|        |        |                |        |                    |        |        |        |
| 收入总计   | 492745 | 支出总计           | 492745 | 支出总计               | 492745 | 支出总计   | 492745 |



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）

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               | 492745 | 451266 | 41479  |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 374759 | 333280 | 41479  |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 374759 | 333280 | 41479  |          |    |
| 2010601 | 行政运行             | 374759 | 333280 | 41479  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61882  | 61882  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61882  | 61882  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41255  | 41255  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20627  | 20627  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23230  | 23230  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23230  | 23230  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23230  | 23230  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 32874  | 32874  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 32874  | 32874  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 32874  | 32874  |        |          |    |

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）

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             |          |          | 492745 | 451266 | 41479  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 451266 | 451266 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125106 | 125106 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 132768 | 132768 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57316  | 57316  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 41255  | 41255  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 20627  | 20627  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23230  | 23230  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 32874  | 32874  |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 8400   | 8400   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 9690   | 9690   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 41479  |        | 41479  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6000   |        | 6000   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2000   |        | 2000   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3000   |        | 3000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 1000   |        | 1000   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5479   |        | 5479   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 21000  |        | 21000  |          |    |

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）

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               | 492745 | 451266 | 41479  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 374759 | 333280 | 41479  |    |
| 20106   | 财政事务             | 374759 | 333280 | 41479  |    |
| 2010601 | 行政运行             | 374759 | 333280 | 41479  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61882  | 61882  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61882  | 61882  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41255  | 41255  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20627  | 20627  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23230  | 23230  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23230  | 23230  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23230  | 23230  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 32874  | 32874  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 32874  | 32874  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 32874  | 32874  |        |    |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目<br>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             |          |          | 492745 | 451266 | 41479  |    |
| 301          | 工资福利支出         |          |          | 451266 | 451266 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125106 | 125106 |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 132768 | 132768 |        |    |
| 30103        | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57316  | 57316  |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 41255  | 41255  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 20627  | 20627  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23230  | 23230  |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 32874  | 32874  |        |    |
| 30114        | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 8400   | 8400   |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 9690   | 9690   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        |          |          | 41479  |        | 41479  |    |
| 30201        | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6000   |        | 6000   |    |
| 30205        | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2000   |        | 2000   |    |
| 30206        | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3000   |        | 3000   |    |
| 30207        | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |    |
| 30209        | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |    |
| 30211        | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1000   |        | 1000   |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 1000   |        | 1000   |    |
| 30228        | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5479   |        | 5479   |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 21000  |        | 21000  |    |

表 9

部门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（一）     |     |
|           |     | 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）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |

|        |  |        |  |               |  |         |  |
|--------|--|--------|--|---------------|--|---------|--|
|        |  |        |  | 对社会保障基金补<br>助 |  | 十五、其他支出 |  |
|        |  |        |  | 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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]





表 13

部门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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |       |  |     |    |
| 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: |  |     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |     |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |     |    |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                | 千阳县财政局城关财政所          |                    |       |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务 1                                                           | 保障单位正常办公各项费用开支       | 4.15               | 4.15  |          |
|                | 任务 2                                                           | 保障单位人员基本工资和津补贴足额按时发放 | 45.12              | 45.12 |          |
|                | 金额合计                                                           |                      | 49.27              | 49.27 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障单位正常办公各项费用开支。<br>目标 2：保障单位人员基本工资和津补贴正常发放，各项社保公积金按时足额缴费。 |                      |                    |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 指标 1：支付率           |       | 100%     |
|                |                                                                | 质量指标                 | 指标 1：人员履职能力        |       | 合格       |
|                |                                                                | 时效指标                 | 指标 1：2025 年 1-12 月 |       | 12 个月    |
|                |                                                                | 成本指标                 | 指标 1：项目成本          |       | 49.27 万元 |
|                | 效益指标                                                           | 经济效益指标               | 指标 1：              |       |          |
|                |                                                                | 社会效益指标               | 指标 1：发挥单位职能        |       | 履职优秀     |
|                |                                                                | 生态效益指标               | 指标 1：              |       |          |
|                |                                                                | 可持续影响指标              | 指标 1：              |       |          |
|                | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标            | 指标 1：服务对象对工作满意率    |       | 98%      |

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |                         |           |       |                         |    |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                         |           |       |                         |    |
| 主管部门         |                         |           |       | 实施期限                    |    |
| 资金金额<br>(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                  |           |       | 年度目标                    |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |    |
| 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: |                         |    |
|              |                         | 时效指标      | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 成本指标      | 指标 1: |                         |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 社会效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 生态效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |           | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 指标 1: |                         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |                         |    |

