

千阳县城乡建设规划管理站
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责承办贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、规章、方针、政策，拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。
2. 负责承办县域城镇体系规划、城市总体规划、详细规划和其他专项规划的编制、报批和实施管理工作。
3. 负责承办城乡规划的实施与管理，参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作。审查核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证以及农（居）民建房规划建设用地规划许可证，并负责规划验收。
4. 负责承办城乡规划的实施、监督工作，按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定，会同有关部门依法查处违反城乡规划的行为。
5. 负责承办全县城乡规划的政策咨询等工作；承担县城乡规划委员会办公室工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 严把规划事项技术审查关。截至目前，审查了宝马生物技术中心、千阳中学新建项目、千阳县城乡公交首

末站4个项目的总平面规划设计方案；为城内村集中安置楼小区、绿色能源定制2#3#生产车间等项目出具工程规划许可审查意见书5份；为丽江佳苑小区3#4#楼、地建南山花园酒店、县人民医院门诊综合楼、住院楼等项目出具规划核实意见6份；配合行政审批局对金华商住楼、城内村集中安置小区等项目现场验线4次；为有关镇和部门出具生态保护红线审查意见书、选址意见文件20余份。建立健全规划巡查制度，严格执行建设项目动态监督管理，加强对在建工程的规划违法巡查力度，截至目前共计巡查23次，对西安创雅置业有限公司、陕西省天然气股份有限公司发督办函7份，对西关五组未批先建行为发放停工通知，并督办规划许可手续。

2. 村庄规划编制工作进展顺利。我县辖65个行政村，村庄规划编制工作有序推进、成效显著一是积极配合省厅开展的村庄规划适用性评估交叉审查工作。我县被抽取闫家村、罗家店村、王家庄村、双庙塬村四个村，我们全面梳理整合充分体现规划编制流程合规性的程序规范性材料以及数据库，严格按照既定时间节点上报至省厅与市局，最终全部通过审查，为我县千万工程示范村创建工作奠定坚实基础。二是积极争取省级乡村振兴补助资金138万元，用于惠家沟村、小寨村实用性村庄规划编制以及朝阳村、邓家塬村等7镇34村“通则式”村庄规划编制工作，截至目前惠家沟村、小寨村已完成规划成果编制工作，朝阳村、邓家塬村等34个行政村“通则式”村庄规划编制工作全面收官，成果已纳入镇级规划专章，且顺利通过市规委会审查。三是邢家塬村、黄里村等7镇31个行政村实用性村庄规划成果均已完成，经广泛征求镇、村两级及相关部门意见建议后，顺利通过专家评审，目前正在严格对照评审意见优化完善成果，近期将正式上报县人民政府审批。

3. 中心城区详细规划编制工作进展顺利。一是全县共划定总单元数25个，其中城镇单元数12个，城镇面积14.27km²；农业单元数10个，农业面积900.93km²；生态单元数3个，生态面积81.72km²；二是中心城区5个城镇单

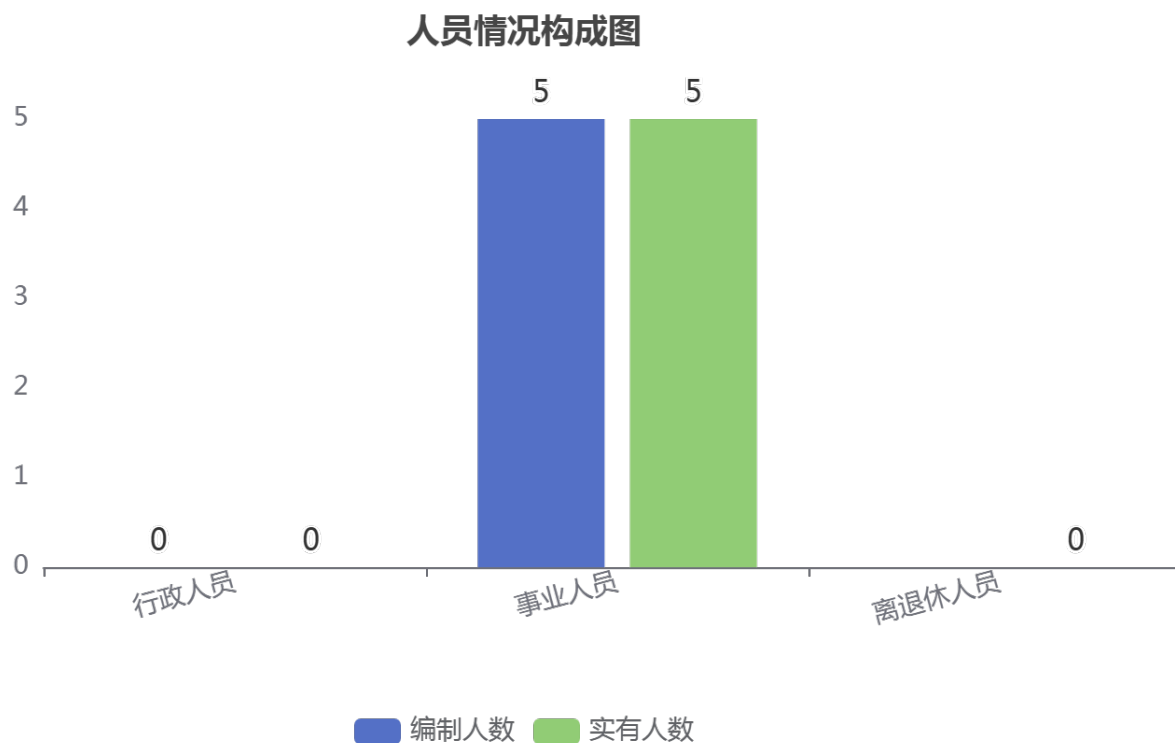
元已完成初步规划成果，并于9月24日开展县级各部门意见征集会议，初步征求相关部门意见，并进行实地补充踏勘与资料收集，结合各部门用地需求及实际踏勘结果优化用地布局、公共服务设施布局、市政基础设施布局、产业指标控制等内容，确保规划方案贴合实际、科学可行；目前结合相关部门意见建议正在进行规划文本及图纸修改，并正式转入地块层面用地管控深化阶段；三是辖区内7个城镇单元，其中罗家店工业片区纳入详细规划编制，目前已完成初步成果，与中心城区统一征集县级各部门意见并进行方案修改完善，其余6个城镇单元纳入镇级国土空间规划统一编制。四是研讨学习《陕西省城镇开发边界内详细规划数据库标准(试行)》，组织团队深入学习新版数据库标准，系统梳理数据采集、存储及管理规范要点。同时按照修订版标准对空库及现有规划数据进行调整。

4. 其他专项工作。一是根据省市文件要求，联合县住建局制定《千阳县别墅类、底层高档商品住宅违反建设工程规划许可“私搭乱建”问题专项整治行动实施方案》，全面安排部署我县违建别墅类、底层高档商品住宅违反建设工程规划许可“私搭乱建”问题专项整治行动；二是按照市局要求，做好2024年规划许可核查工作，并按照时间节点上报自查报告；三是对县人民医院迁建项目（一期）、县烈士陵园改扩建项目未按照规划许可内容建设的行为立案查处，严格开展城市规划执法工作，维护规划权威性与严肃性。四是积极配合，全力完成千阳县农村自建房专班、千阳县电动自行车专班、千阳县城燃气管网问题隐患排查整治工作专班、千阳县村容村貌提升、乡村振兴等专班各项工作任务；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业

5人。单位管理的离退休人员0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65.68万元，其中一般公共预算拨款收入65.68万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人；本单位当年预算支出65.68万

元，其中一般公共预算拨款支出65.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是本年度减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入65.68万元，其中一般公共预算拨款收入65.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人；本单位财政拨款支出65.68万元，其中一般公共预算拨款支出65.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

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65.68万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

（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65.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.37万元，较上年减少1.50万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.18万元，较上年减少0.75万元，下降19.08%，下降的主要原因

是：本年度减少1人。

3. 事业单位医疗(2101102)3.59万元，较上年减少0.83万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

4. 事业运行(2200150)47.50万元，较上年减少11.22万元，下降19.11%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

5. 住房公积金(2210201)5.03万元，较上年减少1.19万元，下降19.13%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

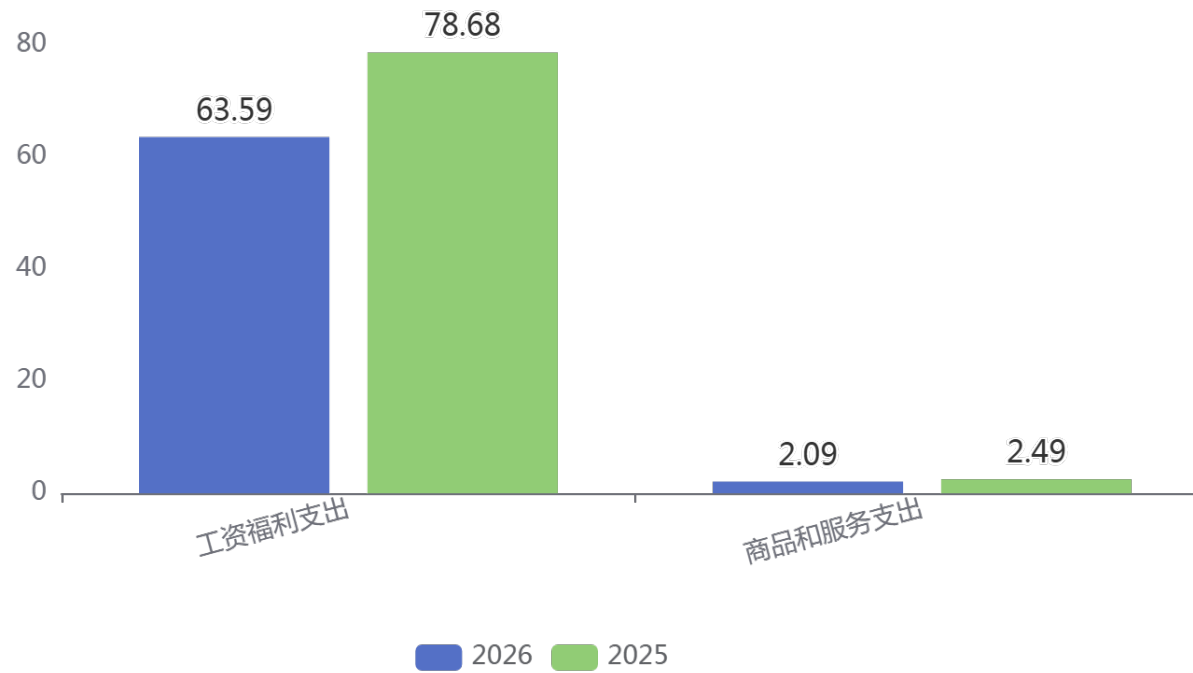
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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65.68万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)63.59万元，较上年减少15.09万元，下降19.18%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

(2) 商品和服务支出(302)2.09万元，较上年减少0.40万元，下降16.12%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

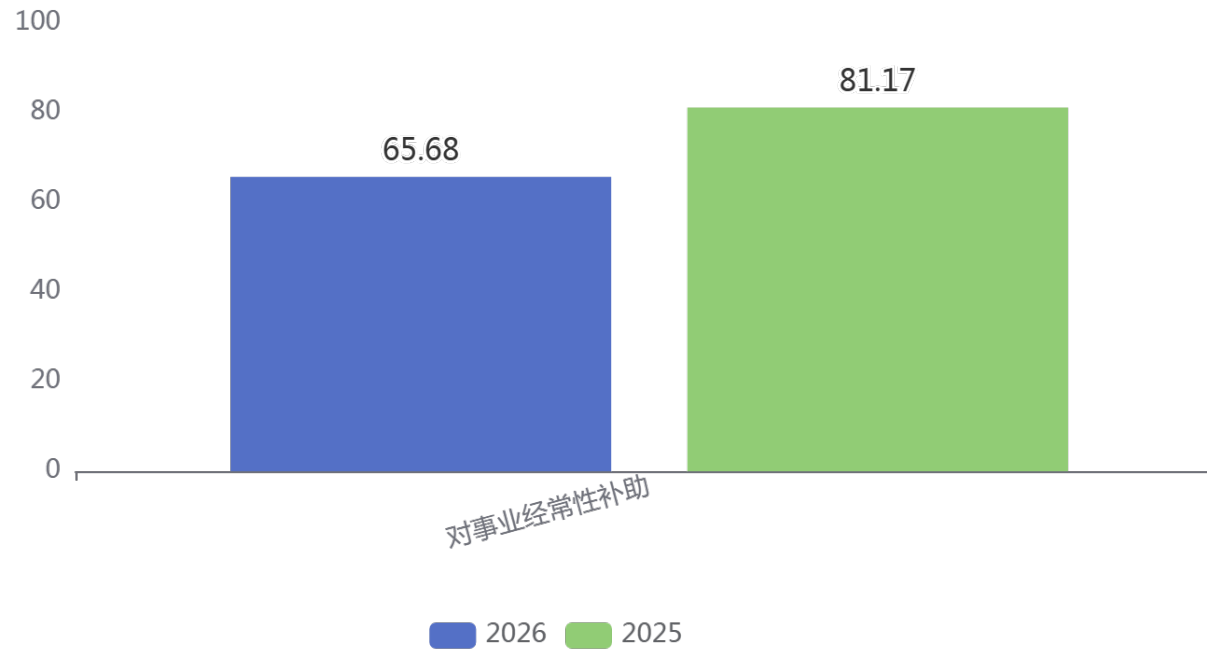
支出按部门预算支出经济分类对比图



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65.68万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)65.68万元，较上年减少15.49万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款65.68万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.09万元，较上年减少0.40万元，下降16.12%，下降的主要原因是：本年度减少1人。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县城建设规划管理站

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	是	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	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	不涉及

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	656763.00	一、部门预算	656763.00	一、部门预算	656763.00	一、部门预算	656763.00
1、财政拨款	656763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	656763.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	656763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	635875.00	2、机关商品和服务支出	
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	20888.00	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	656763.00
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	95492.00	(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	35914.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	475034.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50323.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	656763.00	本年支出合计	656763.00	本年支出合计	656763.00	本年支出合计	656763.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	656763.00	支出总计	656763.00	支出总计	656763.00	支出总计	656763.00

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	656763.00	一、财政拨款	656763.00	一、财政拨款	656763.00	一、财政拨款	656763.00
1、一般公共预算拨款	656763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	656763.00	1、机关工资福利支出	
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	635875.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20888.00	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助	656763.00
		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	
		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	95492.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	35914.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	475034.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50323.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	656763.00	本年支出合计	656763.00	本年支出合计	656763.00	本年支出合计	656763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	656763.00	支出总计	656763.00	支出总计	656763.00	支出总计	656763.00

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	656763	635875	20888		
208	社会保障和就业支出	95492	95492			
20805	行政事业单位养老支出	95492	95492			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63661	63661			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31831	31831			
210	卫生健康支出	35914	35914			
21011	行政事业单位医疗	35914	35914			
2101102	事业单位医疗	35914	35914			
220	自然资源海洋气象等支出	475034	454146	20888		
22001	自然资源事务	475034	454146	20888		
2200150	事业运行	475034	454146	20888		
221	住房保障支出	50323	50323			
22102	住房改革支出	50323	50323			
2210201	住房公积金	50323	50323			

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			656763	635875	20888		
301	工资福利支出			635875	635875			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222251	222251			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139976	139976			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76919	76919			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63661	63661			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31831	31831			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35914	35914			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50323	50323			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11280	11280			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			20888		20888		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8388		8388		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500		

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	656763	635875	20888	
208	社会保障和就业支出	95492	95492		
20805	行政事业单位养老支出	95492	95492		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63661	63661		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31831	31831		
210	卫生健康支出	35914	35914		
21011	行政事业单位医疗	35914	35914		
2101102	事业单位医疗	35914	35914		
220	自然资源海洋气象等支出	475034	454146	20888	
22001	自然资源事务	475034	454146	20888	
2200150	事业运行	475034	454146	20888	
221	住房保障支出	50323	50323		
22102	住房改革支出	50323	50323		
2210201	住房公积金	50323	50323		

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			656763	635875	20888	
301	工资福利支出			635875	635875		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222251	222251		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139976	139976		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76919	76919		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63661	63661		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31831	31831		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35914	35914		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50323	50323		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11280	11280		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			20888		20888	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8388		8388	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500	

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（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

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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设, 建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施, 改造企业重大危险源安全技术, 制定安全生产技术标准、规章制度, 开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作, 遏制安全生产事故, 促进园区企业安全发展。				
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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

(20XX年度)

部门(单位)名称		测试项目222			
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
	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	6.37万元	6.37万元	0.00万元
	机关事业单位职业年金缴费	机关事业单位职业年金缴费	3.18万元	3.18万元	0.00万元
	事业单位医疗	事业单位医疗	3.59万元	3.59万元	0.00万元
	事业运行	事业运行	47.50万元	47.50万元	0.00万元
	住房公积金	住房公积金	5.03万元	5.03万元	0.00万元
	金额合计		65.68万元	65.68万元	0.00万元
年度总体目标	保障事业人员的基本工资.津贴补贴.改革性补贴.奖金,养老保险.职业年金.医疗保险等其他福利,日常经费支出.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	总成本		65.68万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		有效提升
		时效指标	2026年1-12月		1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度		≥95%

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

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。