

**眉县财政局**  
**2025 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、收支情况说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订全县财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策；拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行；编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施；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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理；贯彻落实政府债

务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作；负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作；负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施；研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作；会同有关部门拟订全县社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作；负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务；承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量注册会计师和资产评估行业执业

质量有关工作；负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作；负责全县行政事业单位在职人员、离休人员、补助类人员工资审核与发放工作；指导监督各镇（街）和长白山旅游区管理委员会财政管理工作；承办县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：纳入本单位 2025 年预算编制范围的二级单位 7 个，包括政府采购中心、预算评审中心、社会收费管理中心、农业财务管理所、财政国库支付中心、农村综合改革中心、生产资金管理中心。

## 二、工作任务

（一）完成地方财政收入任务 49471 万元以上，同比增长 3%；

（二）全年完成地方财政支出 224643 亿元(含预列专款支出)，支出安排实行零基预算，保证干部职工工资和待遇、保证民生支出、保证县镇机构基本运转，支持重点项目建设需要；

（三）协助配合各镇街、各部门积极谋划申报一批重大项目，列入国家和省市发展相关规划，力争全部落实中央和省级预算内项目；

（四）做好政策性农业保险管理实施，对 2025 年所有政策性农业保险规模、险种、保险周期建

立管理台账，按进度加强监督管理，进一步发挥政策性农业保险对农村农业工作的支持作用；

（五）促进民营经济及园区发展资金 2000 万元；

（六）加强政府债务管理，强化政府债务风险防控；

（七）组织开展行政事业单位及农村财务人员财会业务和法律法规培训，进一步规范财务管理。

### 三、预算单位构成

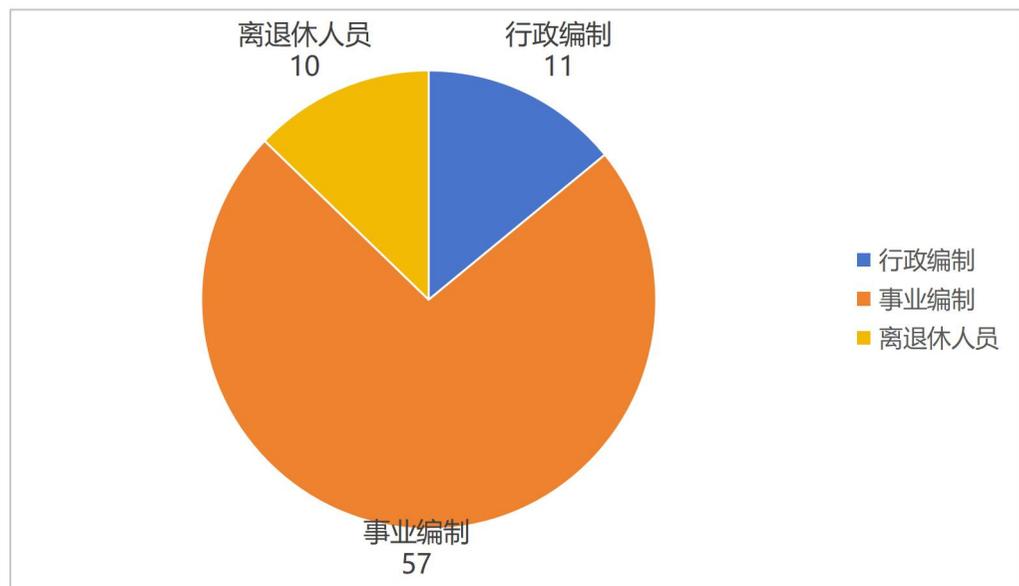
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县政府采购中心	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 16 人、事业编制 70 人；实有人员 68 人，其中行政 11 人、事业编制 57 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支情况说明

#### (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。本部门当年预算收入 1086.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.44 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 16.32 万元，主要原因是在职人员退休及调动影响；本部门当年预算支出 1086.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.44 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，较上年减少 16.32 万元，主要原因是在职人员退休及调动影响。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1086.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 16.32 万元，主要原因是在职人员退休及调动影响；本部门当年财政拨款支出 1086.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 16.32 万元，主要原因是在职人员退休及调动影响。

## （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 1086.44 万元，较上年减少 16.32 万元，主要原因是在职人员退休及调动影响。

## 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 1086.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）726.51 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是在职人员退休及调动及人员工资变动；

(2) 财政国库业务（2010605）25.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是国库业务经费增加；

(3) 信息化建设（2010607）98.00 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是预算管理一体化提升经费增加；

(4) 其他财政事务支出（2010699）34.50 万元，较上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.84 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是人员养老保险缴费基数变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.42 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是

人员职业年金保险缴费基数变动；

(7) 死亡抚恤 (2080801) 3.84 万元，较上年持平；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 32.07 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是人员医疗保险缴费基数变动；

(9) 住房公积金 (2210201) 36.26 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是人员住房公积金缴费基数变动。

### 3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1086.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 911.9 万元，较上年减少 55.07 万元，原因是在职人员退休及调动及人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 170.7 万元，较上年增加 38.75 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.84 万元，较上年持平。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1086.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）911.9 万元，较上年减少 55.07 万元，原因是在职人员退休及调动及人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）170.7 万元，较上年增加 38.75 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭补助支出（509）3.84 万元，较上年持平。

## （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拨款收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因为不涉及因公出国（境）费用；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因为公务接待费无变化；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年持平，主要原因为公务接待费无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因为没有购置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因为本单位不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因为本单位不涉及。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

## **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**

本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1086.44 万元，政府性基金预算拨

款 0.00 万元，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、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 13.2 万元，较上年增加 9.75 万元，主要原因是公用经费标准提高导致经费增加。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、财政拨款收入：是指单位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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会

议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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**

**（具体见部门预算公开报表）**

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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		
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、培训费支出预算表		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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中说明理由。

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	10864365.75	一、部门预算	10864365.75	一、部门预算	10864365.75	一、部门预算	10864365.75
1、财政拨款	10864365.75	1、一般公共服务支出	8840174.32	1、人员经费和公用经费支出	10864365.75	1、机关工资福利支出	9118965.75
(1) 一般公共预算拨款	10864365.75	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9118965.75	2、机关商品和服务支出	1707000
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	1707000	3、机关资本性支出	0.00
(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	38400	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(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
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
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
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	1340931.96	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	38400
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320689.85	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	362569.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	10864365.75	<b>本年支出合计</b>	10864365.75	<b>本年支出合计</b>	10864365.75	<b>本年支出合计</b>	10864365.75
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75





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 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	10864365.75	一、财政拨款	10864365.75	一、财政拨款	10864365.75	一、财政拨款	10864365.75
1、一般公共预算拨款	10864365.75	1、一般公共服务支出	8840174.32	1、人员经费和公用经费支出	10864365.75	1、机关工资福利支出	9118965.75
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	9118965.75	2、机关商品和服务支出	1707000
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	1707000	3、机关资本性支出	0.00
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	38400	4、机关资本性支出（基本 建设）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业 支出	1340931.96	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	38400
		10、卫生健康支出	320689.85	(4) 债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基 本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基 本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	362569.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	10864365.75	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	0.00	结转下年	10864365.75	结转下年	10864365.75	结转下年	10864365.75
			0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75	<b>支出总计</b>	10864365.75

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	10,864,365.75	9,157,365.75	132,000	1,575,000	
201	一般公共服务支出	8,840,174.32	7,133,174.32	13,2000	1,575,000	
20106	财政事务	8,840,174.32	7,133,174.32	132,000	1,575,000	
2010601	行政运行	8,840,174.32	7,133,174.32	132,000	1,575,000	
208	社会保障和就业支出	1,340,931.96	1,340,931.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,302,531.96	1,302,531.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	868,354.64	868,354.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	434,177.32	434,177.32	0.00	0.00	
20808	抚恤	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	320,689.85	320,689.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320,689.85	320,689.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	320,689.85	320,689.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	362,569.62	362,569.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	362,569.62	362,569.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	362,569.62	362,569.62	0.00	0.00	

## 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			10864365.75	9157365.76	132000	1575000	
301	工资福利支出			9118965.76	9118965.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5378379.3	5378379.3	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282074	1282074	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260033.03	260033.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	868354.64	868354.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434177.32	434177.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320689.85	320689.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212688	212688	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362569.62	362569.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1707000	0.00	132000	1575000	
30201	办公费	50201	办公经费	1707000	0.00	132000	1575000	
303	对个人和家庭的补助			38400	38400	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38400	38400	0.00	0.00	

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	9289365.76	9,157,365.76	132,000.00	
201	一般公共服务支出	7,265,174.33	7,133,174.33	132,000.00	
20106	财政事务	7,265,174.33	7,133,174.33	132,000.00	
2010601	行政运行	7,265,174.33	7,133,174.33	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,340,931.96	1,340,931.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,302,531.96	1,302,531.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,354.64	868,354.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,177.32	434,177.32	0.00	
20808	抚恤	38,400.00	38,400.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	38,400.00	38,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	320,689.85	320,689.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320,689.85	320,689.85	0.00	
2101101	行政单位医疗	320,689.85	320,689.85	0.00	
221	住房保障支出	362,569.62	362,569.62	0.00	
22102	住房改革支出	362,569.62	362,569.62	0.00	
2210201	住房公积金	362,569.62	362,569.62	0.00	

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			9289365.76	9157365.76	132000	
301	工资福利支出			9118965.76	9118965.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5378379.3	5378379.3	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282074	1282074	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260033.03	260033.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	868354.64	868354.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434177.32	434177.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320689.85	320689.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212688	212688	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362569.62	362569.62	0.00	
302	商品和服务支出			132000	0.00	132000	
30201	办公费	50201	办公经费	132000	0.00	132000	
303	对个人和家庭的补助			38400	38400	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38400	38400	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门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	1575000	
207	眉县财政局	1575000	
20701	眉县财政局	1575000	
		150000	国库集中支付管理及改革工作经费
		135000	预算管理一体化提升专项经费
		100000	国库管理工作专项经费
		210000	财源建设工作经费
		900000	金财工程及财政云系统运行经费
		80000	非税征缴电子化改革及非税票据工本费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付管理及改革工作经费、预算管理一体化提升专项经费、国库管理工作专项经费、财源建设工作经费、金财工程及财政云系统运行经费、非税征缴电子化改革及非税票据工本费			
主管部门		眉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.5	
		其中: 财政拨款		157.5	
		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: 日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 标准内执行	100%		
		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: 正常运转保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标	效益最大化	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续性	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	全年工资社保、抚恤金发放	1086.44	1086.44	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			1086.44	1086.44	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：人员在岗率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：项目成本		1086.44
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益最大化		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：社会效益最大化		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：效益最大化		100%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	
		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				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			年度目标	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

