

吴堡县财政局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央、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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。3. 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；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促部门公开财政信息工作；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。4. 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；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。7. 负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。8. 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，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。9. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，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；参与拟订政府性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；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。10. 会同有关部门管理县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，编制本县社会保障预决算草案。11. 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；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。12. 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；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。13. 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政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。14. 负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计

规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。15. 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。16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

吴堡县财政局内设机构10个：预算股、国库股、社保股、事财股、文教股、工资股、采购股、会计股、出纳股。

二、工作任务

（一）持续做好收支工作。一是继续做好财政收入组织与协调。强化收入征管，优化支出结构，提高收入质量，紧盯收入目标，做好非税收入入库工作，不折不扣落实减税降费政策，培育和壮大重点税源企业和纳税大户，不断优化收入结构，保障存量税源稳定聚焦招商引资，推动项目落地投产，耐心培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源。二是继续做好重点支出保障。进一步优化财政支出结构，坚持有保有压，严格压缩一般性支出，积极支持乡村振兴、教育、基本民生等重点领域，继续做好各种补贴发放和政府性融资担保工作，积极向上级部门争取资金保障重点民生工程建设，确保各项社保事业顺利推进。三是加强非税收入征管，强化财政票据和非税收入收缴电子化管理。进一步深入非税收入收缴及票据电子化改革，推进非税收入征管规范化、信息化、科学化建设建立健全非税信息公开机制，自觉接受社会各界的监督。（二）进一步强化预算管理，完善资金监

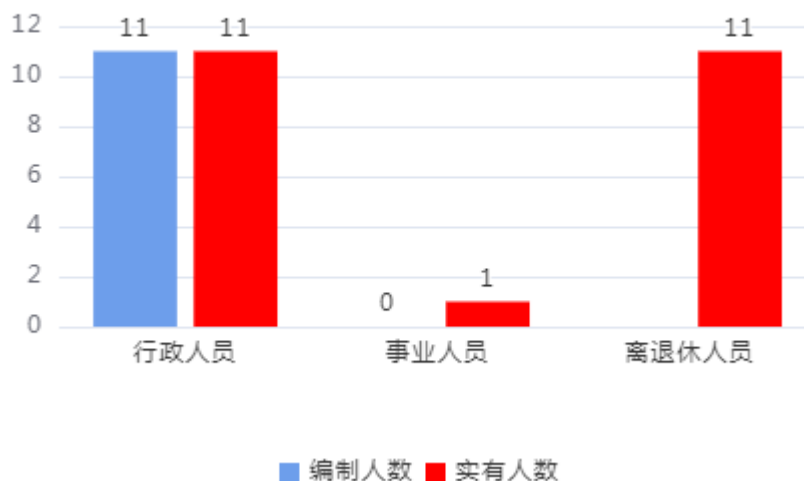
管。一是继续做好预算管理工作，合理确立收入目标，树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公经费”支出，优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要，提高预算编制的精准度，积极做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。二是严肃财经纪律，坚决查处各种违反财经纪律的行为。继续加大对行政事业单位会计信息质量检查力度，加强财政涉农整合资金监督检查工作，全面开展财政扶贫资金绩效评价工作，确保资金安全高效使用。三是继续完善财政预算绩效评价管理工作。通过运用评价结果来突出政策导向，以绩效为核心确定财政支持手段、资金投向和数量，提高资金分配的科学性。同时，引入社会监督机制，逐步扩大绩效评价结果的公布范围，促使财政资金管理更加公开透明，实现财政支出的外部监督和社会监督。四是继续做好政府采购监管工作。组织全县行政事业单位政府采购业务培训，落实政府采购业务内部控制制度，加强采购代理机构监督检查，常态化开展政府采购专项整治活动，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，让政府采购内部牵制落到实处。正式上线运行电子卖场，将实现所有采购行为在平台上有迹可循，做到全网公平、公正、公开。五是规范和加强行政事业单位国有资产集中统一管理，将资产管理纳入预算管理一体化，全面摸清我县行政事业单位国有资产“家底”，防止国有资产流失，聚焦重点，着力解决资产领域存在的突出问题。（三）继续强化干部队伍建

设，不断提升财政队伍素质。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作三、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为首要政治任务，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把思想和行动统一到党的二十大精神和中央经济工作会议的决策部署上来，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持局党组理论学习中心组学习制度，促进干部理论学习常态化。坚持局领导班子值周制度，促进干部作风持续好转。坚持不懈地纠正“四风”，不折不扣地执行中央八项规定精神及一系列厉行节约、反对浪费、规范用权的制度。落实全面从严治党主体责任，切实维护党的政治纪律和组织纪律，严格落实党内监督条例和廉政准则。深入推进财政内部控制建设，强化日常监督管理，规范财政权力运行，有效防范廉政风险。加大业务培训力度，努力建设高素质财政干部队伍，为推动新时代财政改革发展提供强大动力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政11人，事业1人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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317.80万元，其中：一般公共预算拨款317.80万元，较上年增加39.54万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务增加；本单位当年预算支出317.80万元，其中：一般公共预算拨款317.80万元，较上年增加39.54万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入317.80万元，其中：一般公共预算拨款收入317.80万元，较上年增加39.54万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务增加；本单位当年财政拨款支出317.80万元，其中：一般公共预算拨款支出

317.80万元，较上年增加39.54万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务增加。

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317.80万元，较上年增加39.54万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务增加。

（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317.80万元，其中：

1. 行政运行（2010601）163.87万元，较上年减少2.06万元，下降1.24%，下降的主要原因是：单位人员退休，人员经费支出减少；

2. 信息化建设（2010607）42.70万元，较上年增加6.50万元，增长17.96%，增长的主要原因是：财政云等系统信息维护；

3. 其他财政事务支出（2010699）39.80万元，较上年增加29.80万元，增长298.00%，增长的主要原因是：新增科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.68万元，较上年减少0.31万元，下降1.48%，下降的主要原因是：单位人员退休；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.84万元，较上年增加6.34万元，增长26.98%，增长的主要原因

是：单位人员退休，发生职业年金虚账记实业务；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目减少；

7. 行政单位医疗（2101101）4.27万元，较上年减少0.05万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员基数调整；

8. 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年减少0.41万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

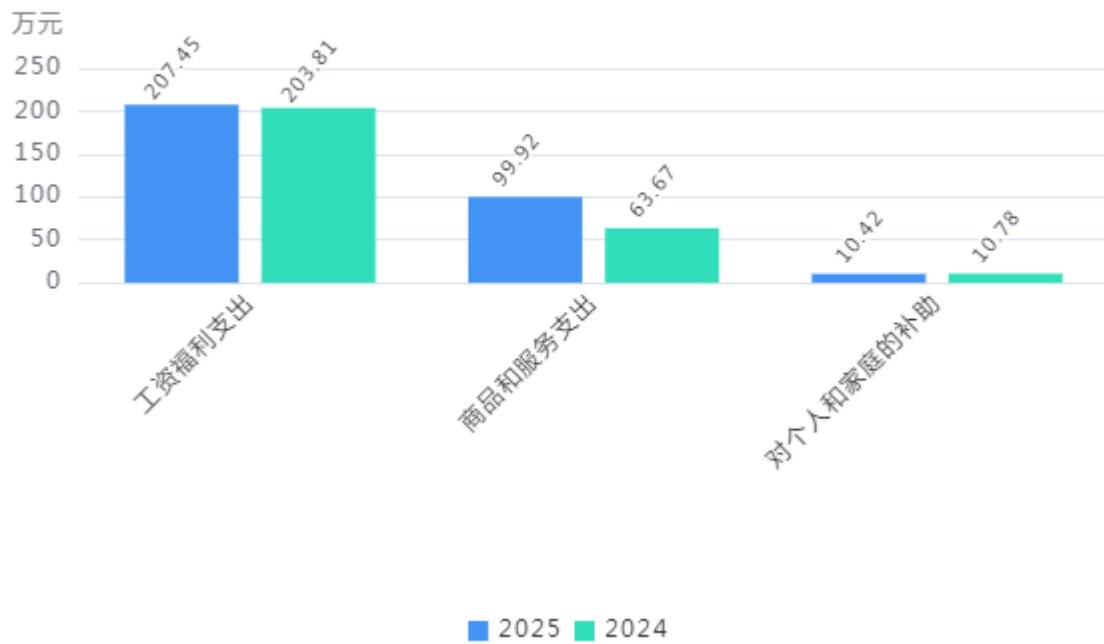
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出317.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.45万元，较上年增加3.64万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度开始核算职业年金财政部分；

（2）商品和服务支出（302）99.92万元，较上年增加36.25万元，增长56.93%，增长的主要原因是：科目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.42万元，较上年减少0.36万元，下降3.34%，下降的主要原因是：业务支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



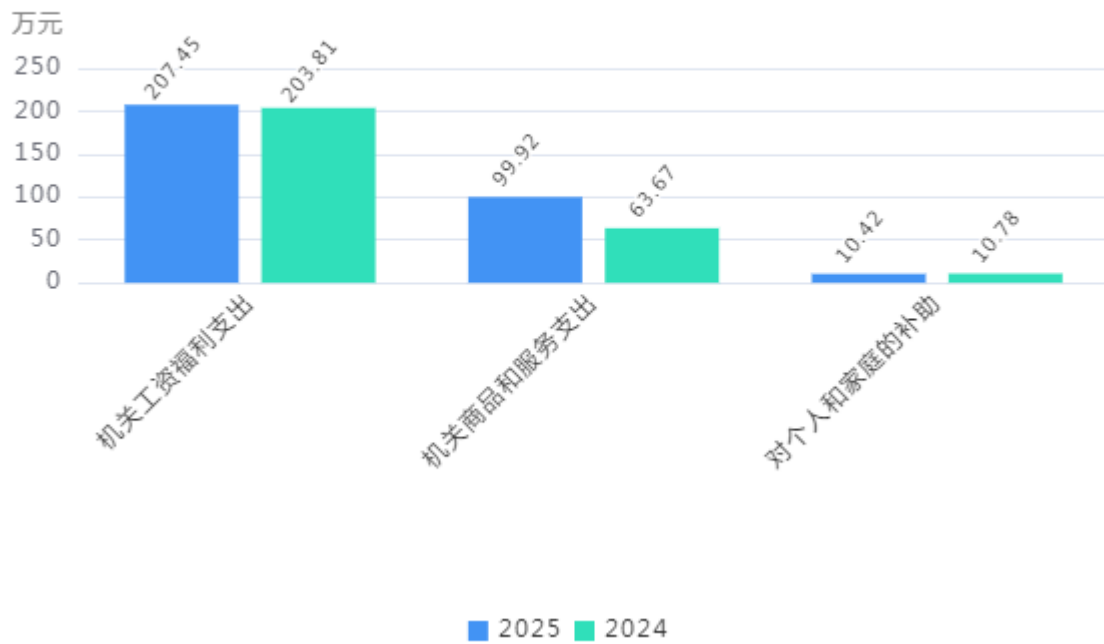
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出317.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）207.45万元，较上年增加3.64万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度开始核算职业年金财政部分；

（2）机关商品和服务支出（502）99.92万元，较上年增加36.25万元，增长56.93%，增长的主要原因是：科目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.42万元，较上年减少0.36万元，下降3.34%，下降的主要原因是：业务支出减少。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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）。

十一、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。

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拨款317.80万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.10万元，较上年增加1.40万元，增长8.38%，增长的主要原因是：科目增加，支出增加。

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。

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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政局（本级）

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	本单位无此项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项目
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	本单位无此项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无此项目

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	3,177,988.14	一、部门预算	3,177,988.14	一、部门预算	3,177,988.14	一、部门预算	3,177,988.14
1、财政拨款	3,177,988.14	1、一般公共服务支出	2,463,703.78	1、人员经费和公用经费支出	2,352,988.14	1、机关工资福利支出	2,074,548.14
(1)一般公共预算拨款	3,177,988.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,074,548.14	2、机关商品和服务支出	999,240.00
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	274,240.00	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	825,000.00	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	505,271.95	(2)商品和服务支出	725,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,687.63	(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	166,324.78				
		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	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14
使用非财政拨款结余		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	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,177,988.14	3,177,988.14										
320	吴堡县财政局	3,177,988.14	3,177,988.14										
320001	吴堡县财政局	3,177,988.14	3,177,988.14										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,177,988.14	3,177,988.14								
320	吴堡县财政局	3,177,988.14	3,177,988.14								
320001	吴堡县财政局	3,177,988.14	3,177,988.14								

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	3,177,988.14	一、财政拨款	3,177,988.14	一、财政拨款	3,177,988.14	一、财政拨款	3,177,988.14
1、一般公共预算拨款	3,177,988.14	1、一般公共服务支出	2,463,703.78	1、人员经费和公用经费支出	2,352,988.14	1、机关工资福利支出	2,074,548.14
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	2,074,548.14	2、机关商品和服务支出	999,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,240.00	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	825,000.00	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	505,271.95	(2)商品和服务支出	725,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,200.00
		10、卫生健康支出	42,687.63	(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、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	166,324.78				
		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	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14	本年支出合计	3,177,988.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14	支出总计	3,177,988.14

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	3,177,988.14	2,171,988.14	181,000.00	825,000.00	
201	一般公共服务支出	2,463,703.78	1,457,703.78	181,000.00	825,000.00	
20106	财政事务	2,463,703.78	1,457,703.78	181,000.00	825,000.00	
2010601	行政运行	1,638,703.78	1,457,703.78	181,000.00		
2010607	信息化建设	427,000.00			427,000.00	
2010699	其他财政事务支出	398,000.00			398,000.00	
208	社会保障和就业支出	505,271.95	505,271.95			
20805	行政事业单位养老支出	505,271.95	505,271.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,847.97	206,847.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,423.98	298,423.98			
210	卫生健康支出	42,687.63	42,687.63			
21011	行政事业单位医疗	42,687.63	42,687.63			
2101101	行政单位医疗	42,687.63	42,687.63			
221	住房保障支出	166,324.78	166,324.78			
22102	住房改革支出	166,324.78	166,324.78			
2210201	住房公积金	166,324.78	166,324.78			

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				3,177,988.14	2,171,988.14	181,000.00	825,000.00	
301	工资福利支出			2,074,548.14	2,074,548.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,147.40	650,147.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,104.40	540,104.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,682.00	127,682.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,566.00	39,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,847.97	206,847.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,423.98	298,423.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,687.63	42,687.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,763.98	2,763.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,324.78	166,324.78			
302	商品和服务支出			999,240.00	93,240.00	181,000.00	725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	298,000.00			298,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264,000.00			264,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,240.00	93,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163,000.00			163,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,200.00	4,200.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

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	2,352,988.14	2,171,988.14	181,000.00	
201	一般公共服务支出	1,638,703.78	1,457,703.78	181,000.00	
20106	财政事务	1,638,703.78	1,457,703.78	181,000.00	
2010601	行政运行	1,638,703.78	1,457,703.78	181,000.00	
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	505,271.95	505,271.95		
20805	行政事业单位养老支出	505,271.95	505,271.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,847.97	206,847.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,423.98	298,423.98		
210	卫生健康支出	42,687.63	42,687.63		
21011	行政事业单位医疗	42,687.63	42,687.63		
2101101	行政单位医疗	42,687.63	42,687.63		
221	住房保障支出	166,324.78	166,324.78		
22102	住房改革支出	166,324.78	166,324.78		
2210201	住房公积金	166,324.78	166,324.78		

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			2,352,988.14	2,171,988.14	181,000.00	
301	工资福利支出			2,074,548.14	2,074,548.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,147.40	650,147.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,104.40	540,104.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,682.00	127,682.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,566.00	39,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,847.97	206,847.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,423.98	298,423.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,687.63	42,687.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,763.98	2,763.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,324.78	166,324.78		
302	商品和服务支出			274,240.00	93,240.00	181,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,240.00	93,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	825,000.00	
320	吴堡县财政局	825,000.00	
320001	吴堡县财政局	825,000.00	
	专用项目	825,000.00	
	专项业务经费	825,000.00	
	财政局物业管理费	298,000.00	财政局物业管理费
	人员台账管理技术运维服务费	65,000.00	人员台账管理技术运维服务费
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费
	预算管理一体化应用系统及采购系统 运维技术服务费	264,000.00	预算管理一体化应用系统及采购系统运维技术服务费
	政府采购系统运维费	98,000.00	政府采购系统运维费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
320	吴堡县财政局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算管理一体化应用系统及采购系统运维技术服务费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.4		
		其他资金	0		
年度目标	通过开展运维服务,保障预算执行信息化及采购系统及基础设施的安全稳定运行,提升预算执行信息化系统、采购系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。				
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	严格按照预算执行 , 不超财政拨款	≤26.4万元	
	产出指标	数量指标	协助开展财政云的日常运维; 采购系统的日常运维	惠及全县194个预算单位	
		质量指标	系统维护验收合格率; 预算执行信息系统运维工作完成率;	100%	
		时效指标	资金及时下达率; 系统故障修复处理及时性	资金及时下达率100%; 系统故障能够及时处理	
	效益指标	经济效益指标	促进财政工作 , 提高县域经济发展; 促进财政预算一体化的改革, 确保财政工作有效运行	明显改善	
		社会效益指标	提升系统安全运维管理效率; 提高各部门人员财政管理水平; 推进财政预算执行及采购管理科学化	明显提高	
		可持续影响指标	提升财政信息化管理水平; 提高财政预算执行的效率; 延长系统使用年限;	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥99%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			吴堡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行 率分 值(
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度 目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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	投入总金额	≤10万元	
	产出 指标	数量 指标	驻村工作队人数	6人	
			生活补助	60元/日	
			交通补助	1000元/月	
			通讯补贴	100/月	
		质量 指标	质量验收合格率	100%	
		时效 指标	任务完成时间	2025年12月31日前	
		社会 效益 指标	更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持 续影 响指 标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作开展成效满意度	≥99%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购电子卖场运维项目			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.8	
		其他资金		0	
年度目标	根据局领导批示, 现申请吴堡县财政局政府采购电子卖场运维项目, 项目实施后可规范政府采购管理, 方便单位采购。				
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	严格按照预算执行 , 不超财政拨款	≤9.8万元	
	产出指标	数量指标	电子卖场运行维护	惠及全县194个预算单位	
		质量指标	保障卖场良好运行	正常运行	
		时效指标	项目起止时间	2025年1月-2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	促进财政工作 , 提高县域经济发展	明显提高	
			促进财政预算一体化的改革, 确保财政工作有效运行	显著提高	
			简化流程, 方便单位采购, 提高工作效率, 促进县域经济发展	显著提高	
		社会效益指标	规范政府采购管理, 方便单位采购。	明显提高	
		可持续影响指标	持续规范政府采购程序	明显提高	
			提升财政采购管理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥99%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员台账管理技术运维服务费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.5	执行率分 值（
		其中：财政拨款		6.5	
		其他资金		0	
年度目标	通过开展运维服务，保障人员台账管理系统基础设施的安全稳定运行，提升对人员台账管理系统的日常维护工作及业务处理能力。				
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	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤6.5万元	
	产出指标	数量指标	协助开展对人员台账管理系统的日常运维；	惠及全县194个预算单位	
		质量指标	系统维护验收合格率；对人员台账管理系统运维工作完成率；	100%	
		时效指标	资金及时下达率；系统故障修复处理及时性	资金及时下达率100%；系统故障能够及时处理	
	效益指标	经济效益指标	促进财政工作，提高县域经济发展；促进财政预算一体化的改革，确保财政工作有效运行	明显改善	
		社会效益指标	提升系统安全运维管理效率；提高各部门人员财政管理水平；推进财政预算执行及采购管理科学化	明显提高	
		可持续影响指标	提升财政信息化管理水平；提高财政预算执行的效率；延长系统使用年限；	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.8	执行 率分 值(	
		其中:财政拨款	29.8		
		其他资金	0		
年度 目 标	1. 办公区日常维护。实现办公楼非生产区公共设施、建筑物常态化管护,开展水暖电等设备日常检修维护,保障锅炉常态化完好运行; 2. 职工餐厅管理。职工食堂食品加工全链条管理服务,保障食品安全; 3. 安保消防服务。开展常态化巡逻、消防、安全等各项安全防控工作; 4. 会务保障服务。做好会议服务接待工作及会前会后设备复位工作。				
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	严格按照预算执行 , 不超财政拨款	≤29.8万元	
	产出 指标	数量指标	办公楼区域的日常管护	涵盖办公楼区域共6层楼	
		质量指标	办公楼设备持续良好运行	正常运行	
		时效指标	项目起止时间	2025年1月-2025年12月	
	效益 指标	经济效益指标	对办公楼区域公共设施及时检修,以防小微问题因解决不及时造成更大经济损失	明显提高	
		社会效益指标	实现社会示范作用。实现办公楼区域人居环境整洁,展现良好的外观形象	明显提高	
		可持续影响 指标	保障干部职工的饮食安全	安全有效	
			提高物业管护的整体水平	明显提高	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	办公人员人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县财政局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	提升队伍建设能力，推动干部作局机关及各下设单位正常运行		人员工资及社会保障缴费等	2,516.97万元	2,516.97万元	0.00万元	
			日常办公经费、水电等费用支出	105.30万元	105.30万元	0.00万元	
	专项业务经费		预算管理一体化应用系统及采购系统运维技术服务费、政府采购电子卖场运维项目、乡村振兴专项经费、各财政所基层统计建设工作经费、票据工本费、财政投资评审经费、采购专家评标费、人员台账管理技术运维服务费、物业管理费	148.98万元	148.98万元	0.00万元	
	金额合计			2,771.25万元	2,771.25万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：充分发挥财政职能作用，支持高质量发展；切实保障和改善民生。加强财政收支管理，提高财政内部工作效率；强化单位绩效管理，全面提升依法理财能力 目标2：按照过紧日子要求。严格控制人员经费、公用经费支出。专项业务经费花在有用处。加强						
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	投入总金额			≤2771.25万元	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社会保障缴费等			12人	
			日常办公经费			保障部门正常运行	
			专项业务经费			保障各项业务顺利进行	
		质量指标	质量验收合格率			100%	
			预算执行信息、采购系统运维工作完成率			明显改善	
		时效指标	资金下达率			100%	
	项目完成时间			2025年1月-2025年12月			
	效益指标	经济效益指标	促进财政预算一体化的改革，确保财政工作有效运行			明显提高	
			简化流程，提高工作效率，促进县域经济发展			明显改善	
		社会效益指标	推进财政预算执行及采购管理科学化			明显提高	
提高各部门人员财政管理水平			明显提高				

		影响指标	提升财政信息化管理水平	明显提高	
			财政资金管理科学化、规范化、精细化	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	
			社会公众满意度	≥95%	
			政风行风满意度	≥96%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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。