

府谷县城市创建工作协调服务中心
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. 贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2. 负责组织、编制府谷县创建工作的发展规划、年度计划、年度目标责任管理和考核评定制度。

3. 负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督、检查全县各乡镇、各部门、各单位落实创建工作任务，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

4. 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性工作建议，为县委、县政府提供相关的决策依据。

5. 负责制定有关创建项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

6. 指导各乡镇有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

7. 负责县委、县政府年度目标责任考核中经济社会事业有关创建工作的综合考核评定。

8. 牵头负责综合协调、业务指导、教育培训、督查督办工作。

9. 负责统领各项创建工作，创建任务完成后由相关职能部门负责巩固创建成果并建立长效管理机制。

10. 承办县委、县政府以及中省市上级有关业务部门交办的其它各项工作。

（二）机构设置

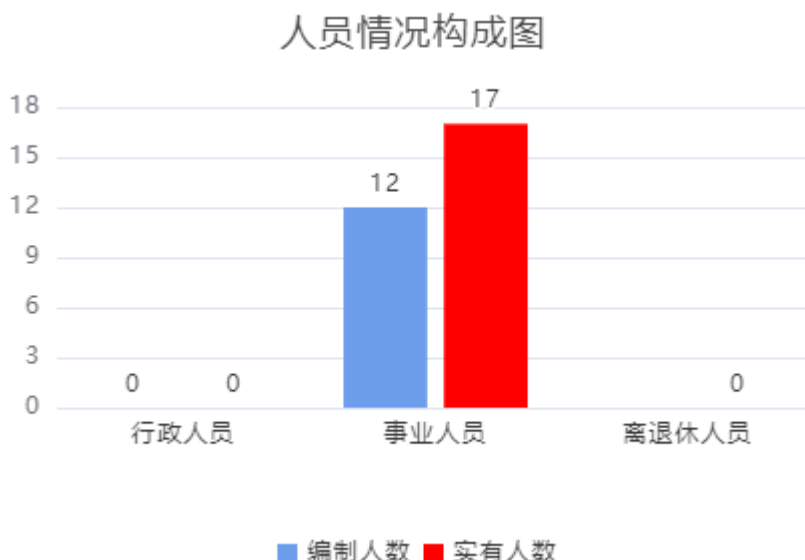
内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，网申科六个主要科室。

二、工作任务

紧扣《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，以建设“崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意”的文明城市为目标，坚持问题导向，从群众关心的实际问题和日常行为养成抓起，对照测评体系中的39类测评场所，分别打造标准示范点位。示范点位的打造和整改仍然按照25个作战片区进行，每个片区的牵头部门和责任部门以及配合企业都要坚持“四个同步”（硬件和转变同步、内部和外部同步、修缮和美化同步、办公区域和小区内同步）加强重点行业服务窗口、市民文明素质提升、社会公共秩序治理、城市精细化管理等工作，切实推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到新时代城市的文明进步，全面提升市民的获得感、幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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434.37万元，其中：一般公共预算拨款434.37万元，较上年减少224.93万元，下降34.12%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元；本单位当年预算支出434.37万元，其中：一般公共预算拨款434.37万元，较上年减少224.93万元，下降34.12%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入434.37万元，其中：一般公共预算拨款收入434.37万元，较上年减少224.93万元，下降34.12%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元；本单位当年财政拨款支出434.37万元，其中：一般公共预算拨款支出434.37万元，较上年减少224.93万元，下降34.12%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元。

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434.37万元，较上年减少224.93万元，下降34.12%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元。

（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434.37万元，其中：

1. 事业运行（2010350）302.69万元，较上年增加38.23万元，增长14.46%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后人员补发工资，导致人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.33万元，较上年增加6.69万元，增长16.88%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后补缴基本养老保险缴费资金；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.67万元，较上年增加2.92万元，增长21.24%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后补缴职业年金缴费资金；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.06万元，增长13.64%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后补缴工伤保险缴费资金；

5. 事业单位医疗（2101102）21.87万元，较上年增加2.70万元，增长14.08%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后补缴医疗保险缴费资金；

6. 其他城乡社区支出（2129999）20.00万元，较上年减少280.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元；

7. 住房公积金（2210201）26.30万元，较上年增加4.47万元，增长20.48%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后补缴住房公积金缴费资金。

（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434.37万元，其中：

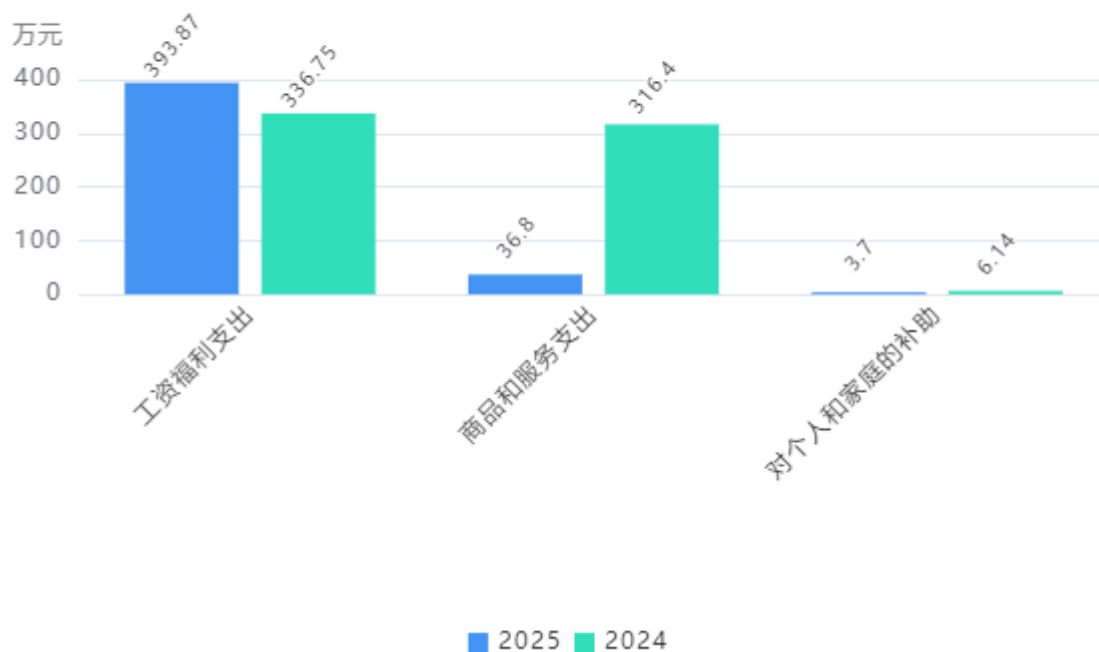
（1）工资福利支出（301）393.87万元，较上年增加57.12万元，增长16.96%，增长的主要原因是：2025年单位调

入1名事业人员，以及2025年年初追加了标准提高后人员补发工资，导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）36.80万元，较上年减少279.60万元，下降88.37%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.70万元，较上年减少2.44万元，下降39.74%，下降的主要原因是：2024年年初追加了2021至2024年的遗属补助资金，以及2025年单位遗属女儿不再享受补助，导致2025年此项支出下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

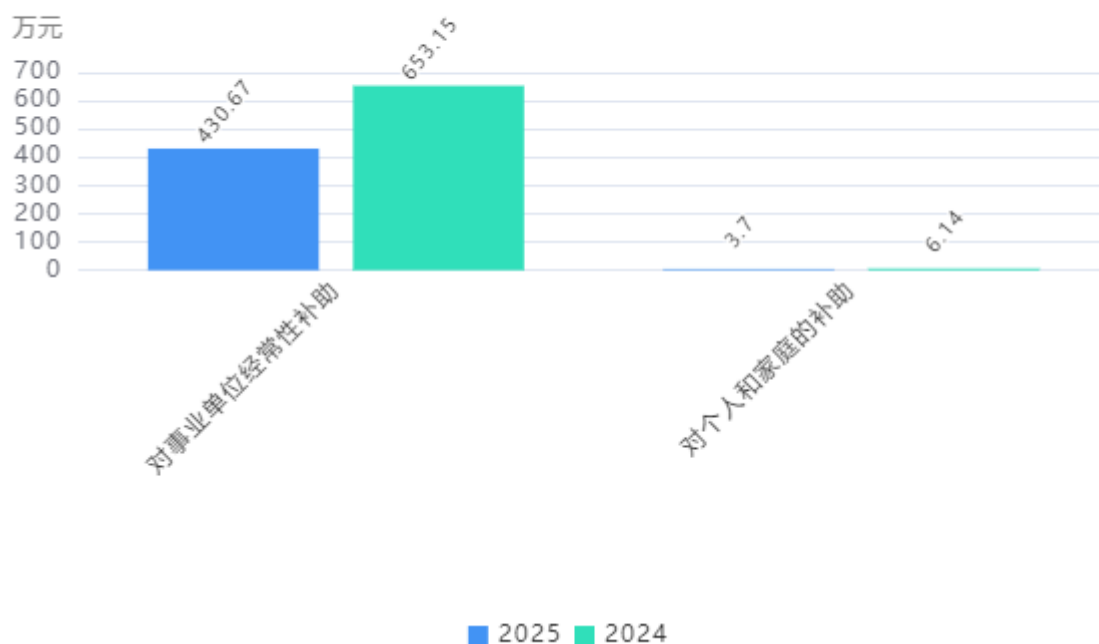


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出434.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）430.67万元，较上年减少222.48万元，下降34.06%，下降的主要原因是：2025年年初预算创建全国文明城市专项经费较去年减少280万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.70万元，较上年减少2.44万元，下降39.74%，下降的主要原因是：2024年年初追加了2021至2024年的遗属补助资金，以及2025年单位遗属女儿不再享受补助，导致2025年此项支出下降。

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434.37万元，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16.80万元，较上年增加1.40万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2025年单位调入1名事业人员，导致公用经费预算增加。

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：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

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	4,343,655.11	一、部门预算	4,343,655.11	一、部门预算	4,343,655.11	一、部门预算	4,343,655.11
1、财政拨款	4,343,655.11	1、一般公共服务支出	3,026,930.00	1、人员经费和公用经费支出	4,143,655.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,343,655.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,938,655.11	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	168,000.00	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	37,000.00	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	4,306,655.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	634,980.26	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,743.53	(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	200,000.00	(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	263,001.32				
		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	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11
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	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11

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	4,343,655.11	4,343,655.11										
803	府谷县人民政府办公室	4,343,655.11	4,343,655.11										
803005	府谷县城市创建工作协调服务中心	4,343,655.11	4,343,655.11										

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	4,343,655.11	4,343,655.11								
803	府谷县人民政府办公室	4,343,655.11	4,343,655.11								
803005	府谷县城市创建工作协调服务中心	4,343,655.11	4,343,655.11								

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	4,343,655.11	一、财政拨款	4,343,655.11	一、财政拨款	4,343,655.11	一、财政拨款	4,343,655.11
1、一般公共预算拨款	4,343,655.11	1、一般公共服务支出	3,026,930.00	1、人员经费和公用经费支出	4,143,655.11	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	3,938,655.11	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	168,000.00	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	37,000.00	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	4,306,655.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	634,980.26	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,000.00
		10、卫生健康支出	218,743.53	(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	200,000.00	(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	263,001.32				
		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	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11	本年支出合计	4,343,655.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11	支出总计	4,343,655.11

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	4,343,655.11	3,975,655.11	168,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00		
2010350	事业运行	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00		
208	社会保障和就业支出	634,980.26	634,980.26			
20805	行政事业单位养老支出	629,943.73	629,943.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,290.65	463,290.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,653.08	166,653.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5,036.53	5,036.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,036.53	5,036.53			
210	卫生健康支出	218,743.53	218,743.53			
21011	行政事业单位医疗	218,743.53	218,743.53			
2101102	事业单位医疗	218,743.53	218,743.53			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	263,001.32	263,001.32			
22102	住房改革支出	263,001.32	263,001.32			
2210201	住房公积金	263,001.32	263,001.32			

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				4,343,655.11	3,975,655.11	168,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,938,655.11	3,938,655.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,119,595.00	1,119,595.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,904.00	365,904.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,260.00	295,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653,691.00	653,691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,290.65	463,290.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,653.08	166,653.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,743.53	218,743.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,036.53	5,036.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,001.32	263,001.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	387,480.00	387,480.00			
302	商品和服务支出			368,000.00		168,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168,000.00		68,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00			

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	4,143,655.11	3,975,655.11	168,000.00	
201	一般公共服务支出	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00	
2010350	事业运行	3,026,930.00	2,858,930.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,980.26	634,980.26		
20805	行政事业单位养老支出	629,943.73	629,943.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,290.65	463,290.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,653.08	166,653.08		
20899	其他社会保障和就业支出	5,036.53	5,036.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,036.53	5,036.53		
210	卫生健康支出	218,743.53	218,743.53		
21011	行政事业单位医疗	218,743.53	218,743.53		
2101102	事业单位医疗	218,743.53	218,743.53		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	263,001.32	263,001.32		
22102	住房改革支出	263,001.32	263,001.32		
2210201	住房公积金	263,001.32	263,001.32		

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			4,143,655.11	3,975,655.11	168,000.00	
301	工资福利支出			3,938,655.11	3,938,655.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,119,595.00	1,119,595.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,904.00	365,904.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,260.00	295,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653,691.00	653,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,290.65	463,290.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,653.08	166,653.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,743.53	218,743.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,036.53	5,036.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,001.32	263,001.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	387,480.00	387,480.00		
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00		

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	200,000.00	
803	府谷县人民政府办公室	200,000.00	
803005	府谷县城市创建工作协调服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	一般性专项	200,000.00	
	创文工作经费	200,000.00	计划2025年分阶段实施，为打造全国文明城市进行迎检应急等准备活动。

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	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	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	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
合计																												
803	府谷县人民政府办公室																											
803005	府谷县城市创建工作协调服务中心																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创文工作经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置。				
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	经济成本指标	投入总成本	20万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷县城市创建工作协调服务中心			
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
	保障城市创建工作安全顺利实施	保障城市创建工作安全顺利实施	434.37	434.37	
	金额合计		434.37	434.37	
年度总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
		经济成本指标	项目成本控制率(项)	≥95%	10
	产出指标	数量指标	城市创建工作安全顺利实施(项)	1	20
		质量指标	城市创建工作安全顺利运行率(项)	≥95%	20
		时效指标	城市创建工作安全顺利运行期限(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度(项)	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续服务率(项)	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(项)	≥95%	10

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。