

**府谷县基本建设项目中心**  
**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. 负责全县基本建设项目的协调、服务和项目库的建设与管理。2. 负责固定资产投资入统前的服务工作和全县信息咨询服务等协调工作。3. 参与项目设计方案的审查论证、工程招投标以及变更等事项。

### （二）机构设置

办公室、财务科、固投推进科、项目服务科。

## 二、工作任务

2025年，府谷县基本建设项目中心将继续按照《府谷县高质量项目推进年行动方案》要求，充分发挥县级领导包抓重点项目和“周调度、月通报、季点评”的工作机制优势，层层传导压力，在全县范围内形成高质量项目建设争先创优的良好氛围。

1. 超前做好谋划储备。项目谋划储备不足仍是稳投资的最大短板，2025年我们将坚持谋早谋准谋实谋细，聚焦产业转型、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域，强化跟踪对接协调，切实提高储备项目成熟度、入库率和申报“命中率”。

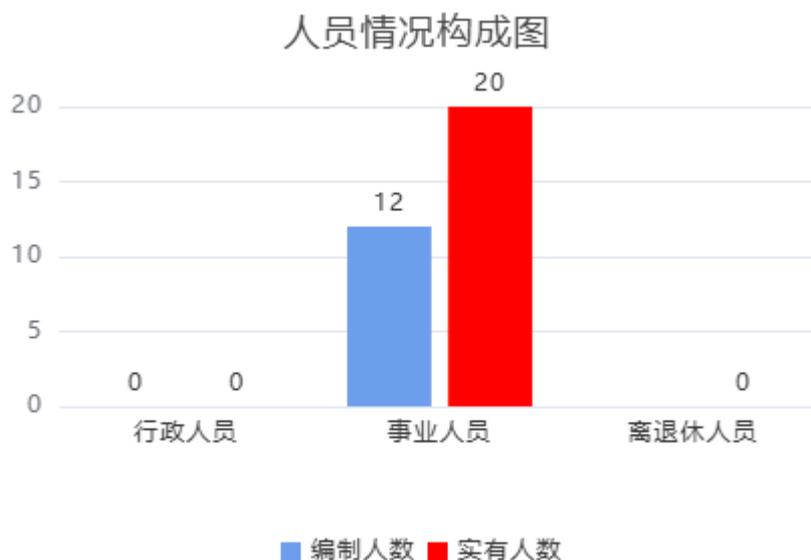
2. 加快项目建设进度。紧盯全年目标任务，统筹好项目手续、项目进度、项目环境三大要素全面盘点手续办理、资

金保障、土地供应等要素保障情况，逐项目列出问题清单，建立工作台账，落实专人、倒排时间、限期解决，每月筛选一批条件成熟项目进行集中开工。

3. 稳步扩大有效投资。充分运用现有的固定资产投资项项目策划储备、入库入统、投资报送机制，定时分析研判在库项目情况，及时准确提供储备项目入库资料，逐月研判分解固定资产投资任务，紧盯时间节点，统筹解决项目入统过程中遇到的问题，真正做到固定资产投资“应统尽统”。

### 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20人，其中行政0人，事业20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319.14万元，其中：一般公共预算拨款319.14万元，较上年增加59.11万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；本单位当年预算支出319.14万元，其中：一般公共预算拨款319.14万元，较上年增加59.11万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.14万元，其中：一般公共预算拨款收入319.14万元，较上年增加59.11万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；本单位当年财政拨款支出319.14万元，其中：一般公共预算拨款支出319.14万元，较上年增加59.11万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员。

## 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319.14万元，较上年增加59.11万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员。

### （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319.14万元，其中：

1. 事业运行（2010450）224.68万元，较上年增加39.30

万元，增长21.20%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）7.17万元，较上年增加4.17万元，增长139.00%，增长的主要原因是：增加采暖费；

3. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，下降的主要原因是：取消了退休人员福利费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.42万元，较上年增加5.85万元，增长22.88%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.99万元，较上年增加2.87万元，增长23.68%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

8. 事业单位医疗（2101102）16.92万元，较上年增加2.64万元，增长18.49%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

9. 住房公积金（2210201）23.29万元，较上年增加4.23万元，增长22.19%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员。

### （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319.14万元，其中：

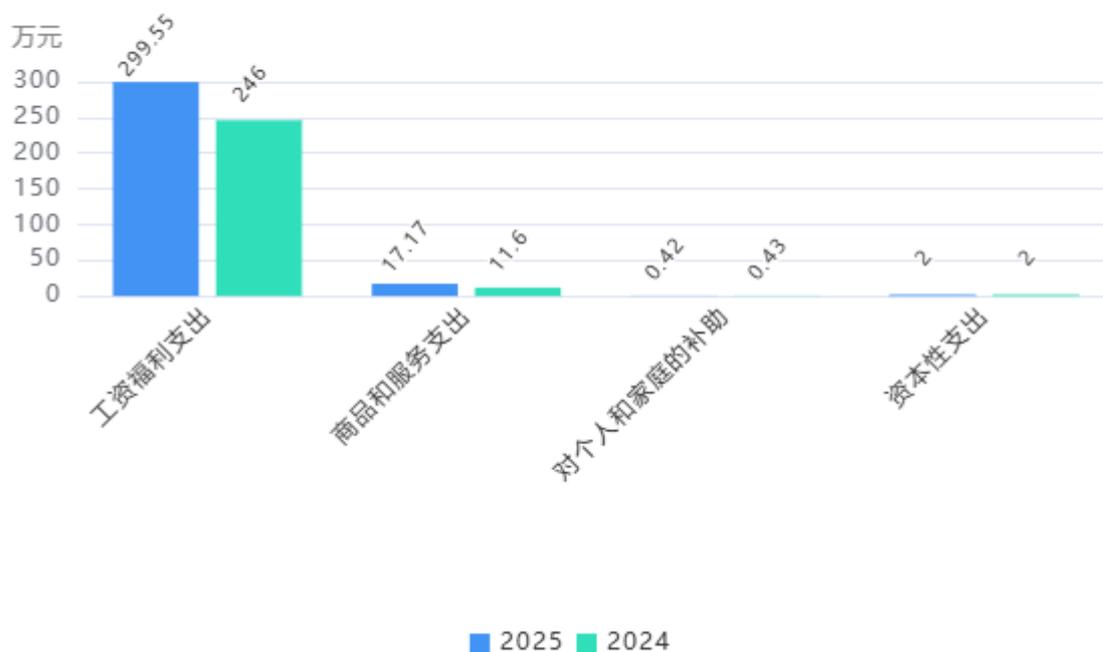
（1）工资福利支出（301）299.55万元，较上年增加53.55万元，增长21.77%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

（2）商品和服务支出（302）17.17万元，较上年增加5.57万元，增长48.02%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，下降的主要原因是：取消了退休人员福利费；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



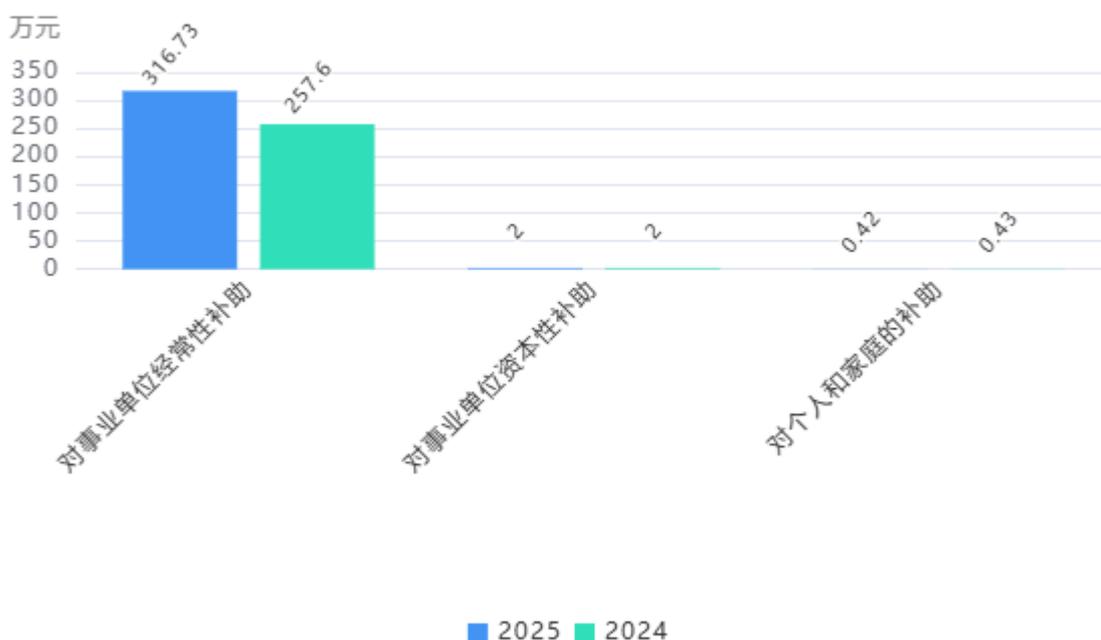
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）316.73万元，较上年增加59.13万元，增长22.95%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，下降的主要原因是：取消了退休人员福利费。

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“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0.20万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职称继续教育	2025年6月至10月	5	0.20	

#### 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319.14万元，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14.00万元，较上年增加1.40万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新调入2名事业人员。

## 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：府谷县基本建设项目中心

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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	否	
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	本单位不涉及此项预算

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	3,191,449.77	一、部门预算	3,191,449.77	一、部门预算	3,191,449.77	一、部门预算	3,191,449.77
1、财政拨款	3,191,449.77	1、一般公共服务支出	2,318,576.83	1、人员经费和公用经费支出	3,139,704.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,191,449.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,544.94	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	120,000.00	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	4,160.00	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	2,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,167,289.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,744.83	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	468,864.00	(2)商品和服务支出	51,744.83	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	4,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,152.94	(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	232,856.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>

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	3,191,449.77	3,191,449.77										
821	府谷县发展改革和科技局	3,191,449.77	3,191,449.77										
821006	府谷县基本建设项目中心	3,191,449.77	3,191,449.77										

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	3,191,449.77	3,191,449.77								
821	府谷县发展改革和科技局	3,191,449.77	3,191,449.77								
821006	府谷县基本建设项目中心	3,191,449.77	3,191,449.77								

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	3,191,449.77	一、财政拨款	3,191,449.77	一、财政拨款	3,191,449.77	一、财政拨款	3,191,449.77
1、一般公共预算拨款	3,191,449.77	1、一般公共服务支出	2,318,576.83	1、人员经费和公用经费支出	3,139,704.94	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	2,995,544.94	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	120,000.00	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	4,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,167,289.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,744.83	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	468,864.00	(2)商品和服务支出	51,744.83	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	4,160.00
		10、卫生健康支出	169,152.94	(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	232,856.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,191,449.77</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191,449.77</b>

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	3,191,449.77	2,999,704.94	140,000.00	51,744.83	
201	一般公共服务支出	2,318,576.83	2,128,832.00	138,000.00	51,744.83	
20104	发展与改革事务	2,318,576.83	2,128,832.00	138,000.00	51,744.83	
2010450	事业运行	2,246,832.00	2,128,832.00	118,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	71,744.83		20,000.00	51,744.83	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	468,864.00	468,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,339.00	465,339.00			
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,200.00	314,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,899.00	149,899.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,525.00	3,525.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,525.00	3,525.00			
210	卫生健康支出	169,152.94	169,152.94			
21011	行政事业单位医疗	169,152.94	169,152.94			
2101102	事业单位医疗	169,152.94	169,152.94			
221	住房保障支出	232,856.00	232,856.00			
22102	住房改革支出	232,856.00	232,856.00			
2210201	住房公积金	232,856.00	232,856.00			

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				3,191,449.77	2,999,704.94	140,000.00	51,744.83	
301	工资福利支出			2,995,544.94	2,995,544.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,771.00	1,025,771.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,361.00	260,361.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,520.00	437,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,200.00	314,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,899.00	149,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,152.94	169,152.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,525.00	3,525.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,856.00	232,856.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00			
302	商品和服务支出			171,744.83		120,000.00	51,744.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,744.83			41,744.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,160.00	4,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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	3,139,704.94	2,999,704.94	140,000.00	
201	一般公共服务支出	2,266,832.00	2,128,832.00	138,000.00	
20104	发展与改革事务	2,266,832.00	2,128,832.00	138,000.00	
2010450	事业运行	2,246,832.00	2,128,832.00	118,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20,000.00		20,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	468,864.00	468,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,339.00	465,339.00		
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,200.00	314,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,899.00	149,899.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,525.00	3,525.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,525.00	3,525.00		
210	卫生健康支出	169,152.94	169,152.94		
21011	行政事业单位医疗	169,152.94	169,152.94		
2101102	事业单位医疗	169,152.94	169,152.94		
221	住房保障支出	232,856.00	232,856.00		
22102	住房改革支出	232,856.00	232,856.00		
2210201	住房公积金	232,856.00	232,856.00		

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			3,139,704.94	2,999,704.94	140,000.00	
301	工资福利支出			2,995,544.94	2,995,544.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,771.00	1,025,771.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,361.00	260,361.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,520.00	437,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,200.00	314,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,899.00	149,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,152.94	169,152.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,525.00	3,525.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,856.00	232,856.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,160.00	4,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

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	51,744.83	
821	府谷县发展和改革委员会	51,744.83	
821006	府谷县基本建设项目中心	51,744.83	
	专用项目	51,744.83	
	一般性专项	51,744.83	
	采暖费	41,744.83	采暖费
	交通费	10,000.00	租车补贴

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



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采暖费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.17		
		其他资金			
年度目标	保障采暖				
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	采暖损耗率	$\leq 30\%$	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采暖覆盖率	$\geq 95\%$	10
		质量指标	保障项目用房正常采暖	$\geq 95\%$	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采暖用房的社会服务率	$\geq 95\%$	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障项目用房采暖	$\geq 95\%$	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	20	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	保障办公出行				
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	公车费用占公务出行产生效益的比重	绩效目标申报数	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年租用公车次数	≥10	10
		质量指标	准时准点护送人员和材料情况	≥95%	10
		时效指标	按时接送工作人员完成工作情况	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	交通花费优化	≥80%	10
		社会效益指标	公车出行完成公务所产生的社会效益	预算绩效目标申报数	10
		生态效益指标	公车出行完成公务所产生的生态效益	预算绩效目标申报数	10
		可持续影响指标	车出行产生的生态效益	预算绩效目标申报数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的好评率	≥95%	10

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县基本建设项目中心					
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		
	保工资保运行	保工资保运行	319.14	319.14			
		金额合计	319.14	319.14			
年度总体目标	保障人员工资正常发放,单位正常运转						
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	所有资金正常支付			≥98%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政资金支付率			≥95%	10
		质量指标	资金支付正确率			≥98%	15
		时效指标	资金支付及时性			≥98%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位服务功能			正常服务率 ≥90%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证职工工作连续性			≥350天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度			≥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			
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。