延安市新区财税服务中心

2026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.贯彻执行中省财税发展战略及中省市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订并执行新区财税发展战略、发展规划及改革方案，提出运用财税政策综合平衡财力的建议。

2.贯彻执行中省税收法规和中省市税收调整政策，协调税务部门征收与管理新区各项税收及相关社会保险费、基金和非税收入；协调自然资源部门做好新区规划控制范围内国有土地使用权出让收入年度计划。

3.贯彻执行中省市有关政府债务管理政策；参与制定新区政府债务管理制度和办法；按照有关规定协助管理新区财政政策性金融业务。

4.负责新区各项财政收支管理的事务性工作；负责编制新区财政年度预算草案，并协助新区管委会报请财政部门汇总批复后组织实施；负责组织拟订新区管委会及所属单位、有关驻区单位经费支出标准体系，协助审核批复年度预决算等工作；负责向财政部门报告新区管委会及所属单位、有关驻区单位年度财政预算执行和决算情况；承担预决算信息公开工作；负责实施预算绩效管理的事务性工作。

5.负责办理和监督新区财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款等事务性工作，执行基本建设投资有关政策和

基本建设财务制度；协助新区管委会及其项目单位做好争项争资和招商引资过程中的包装、论证、筛选等工作。

6.承担财税法规政策执行和预算管理等学习宣传工作；配合做好财税和专项资金审计协调对接工作。

7.负责新区财政资金绩效评价的事务性工作；负责分析研判和反映新区财政支出效益，提出加强财政管理的对策建议。

8.负责新区国有资产、政府采购、财政预算评审等事务性工作。

（二）机构设置

我中心为副县级建制，内设四个科室，分别是综合科、预算科、支出科、绩效科。

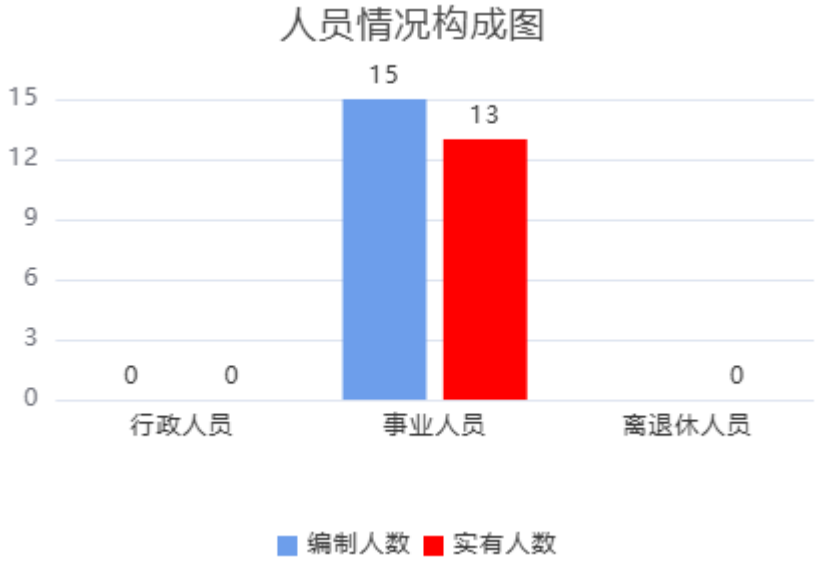
二、工作任务

1.综合科：承担机要、会务、档案、保密、信访、新闻宣传、政务公开等日常工作；负责党建和党风廉政建设、目标责任考核、会议决定事项督办等工作；承担机构编制、人事劳资、教育培训等工作；负责单位财务、政府采购、固定资产管理和后勤事务等工作；负责组织新区财税政策课题调研工作；参与新区财税发展战略、发展规划编制的调研及改革方案的拟订工作；参与市人大、政协涉及新区财税事项建议、提案的办理工作。2.预算科：参与拟订新区财税发展战略、发展规划和预算管理制度；负责协调税务部门征收与管理新区各项税收及相关社会保险费和基金；负责新区非税收

入收缴管理事务性工作；负责编制新区财政年度预算草案和新区管委会及所属单位、有关驻区单位预算，办理财政收入指导性计划分配、预算调整、财政结算事项；负责向财政部门报告年度预算执行情况及财政决算情况；负责新区管委会及所属单位、有驻区单位经费支出标准体系建设；参与制定新区政府债务管理制度和办法，防范财政债务风险；协助管理新区政府债务，将政府性融资纳入预算统筹管理；协助管理财政支持新区金融业发展有关资金；协助管理新区财政政策性金融业务。3.支出科：负责新区管委会及所属单位、有关驻区单位预算支出管理事务性工作，提出相关财政支出政策建议；承担新区管委会及所属单位、有关驻区单位预决算、“三公”经费等财政信息公开工作；负责办理和监督新区财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款等事务性工作，执行基本建设投资有关政策和基本建设财务制度；负责新区国有资产管理、政府采购等事务性工作；负责新区规划控制范围内企业财务制度执行的服务性工作，落实支持企业发展相关财政政策。4.绩效科：协助做好新区管委会及所属单位、有关驻区单位预决算公开监督工作；协助拟订新区财政内部监督制度，配合做好财税法规和财政政策执行情况、预算管理等内部监控工作；负责预算绩效管理相关工作；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、专项资金的绩效评价事务性工作；参与新区财政预算评审相关管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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280.66万元，其中：一般公共预算拨款280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加；本单位当年预算支出280.66万元，其中：一般公共预算拨款280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入280.66万元，其中：一般公共预算拨款收入280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加；本单位当年财政拨款支出280.66万元，其中：一般公共预算拨款支出280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加。

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280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加。

（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280.66万元，其中：

1.事业运行（2010650）215.82万元，较上年增加13.95万元，增长6.91%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86万元，较上年无增减；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.84万元，较上年无增减；

4.事业单位医疗（2101102）10.82万元，较上年无增减；

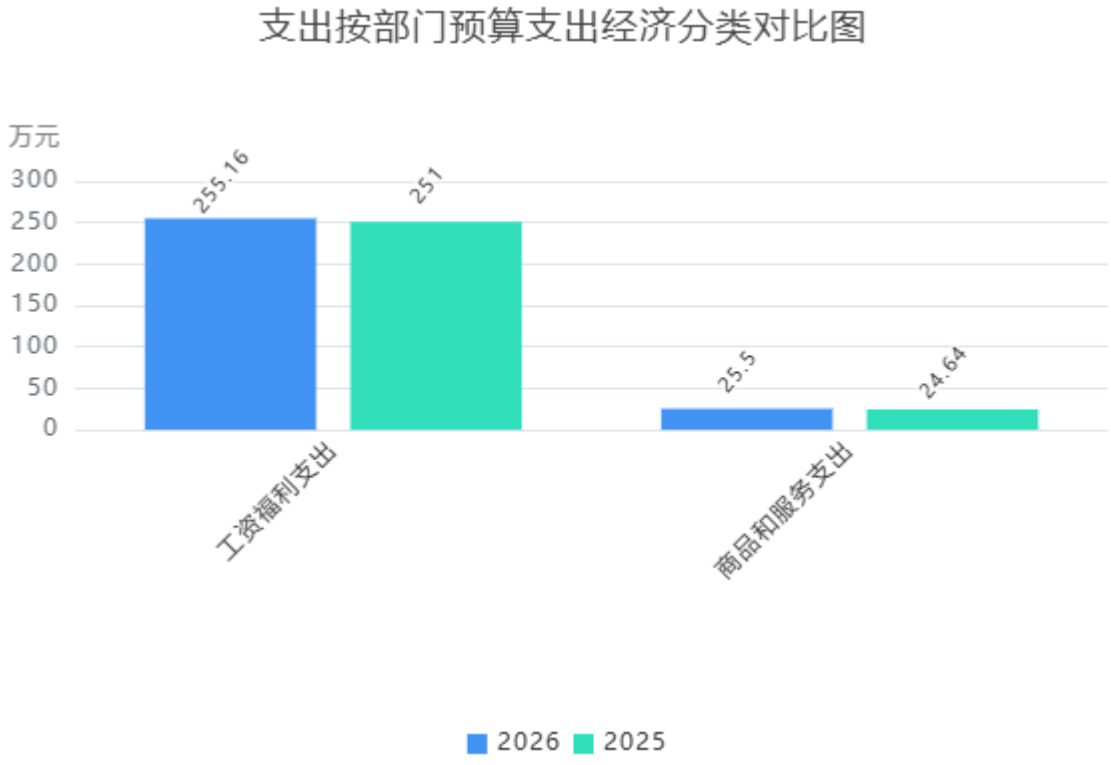
5.住房公积金（2210201）18.31万元，较上年减少8.94万元，下降32.81%，下降的主要原因是：上年调入人员原单位已缴纳。

（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280.66万元，其中：

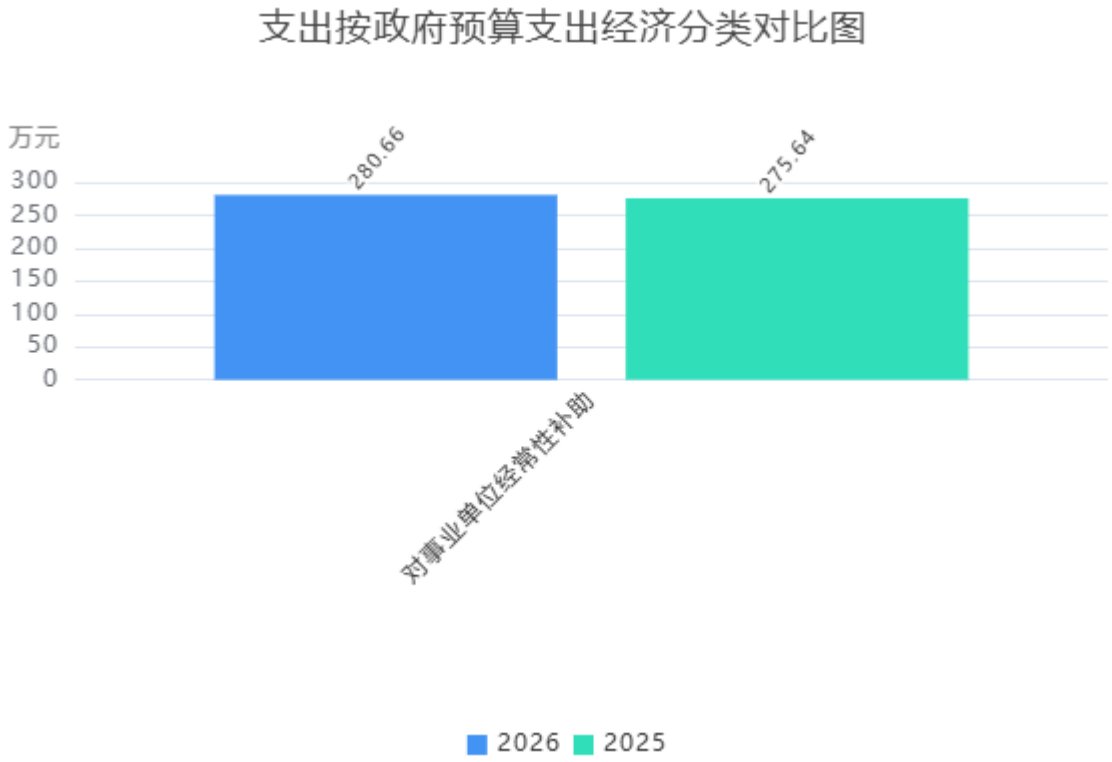
（1）工资福利支出（301）255.16万元，较上年增加4.16万元，增长1.66%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）25.50万元，较上年增加0.86万元，增长3.49%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加。



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280.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）280.66万元，较上年增加5.02万元，增长1.82%，增长的主要原因是：单位新进人员，工资、社保费用增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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280.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排25.50万元，较上年增加2.00万元，增长8.51%，增长的主要原因是：单位新增人员。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：延安市新区财税服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	2,806,557.00	一、部门预算	2,806,557.00	一、部门预算	2,806,557.00	一、部门预算	2,806,557.00
1、财政拨款	2,806,557.00	1、一般公共服务支出	2,158,198.00	1、人员经费和公用经费支出	2,806,557.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,806,557.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,551,557.00	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	255,000.00	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、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	2,806,557.00
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	357,009.00	(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	108,222.00	(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、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	183,128.00				
		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					
本年收入合计	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00
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	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00

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		2,806,557.00	2,806,557.00										
317	延安市新区管理委员会	2,806,557.00	2,806,557.00										
317016	延安市新区财税服务中心	2,806,557.00	2,806,557.00										

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	一般公共预算拨款		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		2,806,557.00	2,806,557.00								
317	延安市新区管理委员会	2,806,557.00	2,806,557.00								
317016	延安市新区财税服务中心	2,806,557.00	2,806,557.00								

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	2,806,557.00	一、财政拨款	2,806,557.00	一、财政拨款	2,806,557.00	一、财政拨款	2,806,557.00
1、一般公共预算拨款	2,806,557.00	1、一般公共服务支出	2,158,198.00	1、人员经费和公用经费支出	2,806,557.00	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	2,551,557.00	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	255,000.00	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、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	2,806,557.00
		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	357,009.00	(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	108,222.00	(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、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	183,128.00				
		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					
本年收入合计	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00	**本年支出合计**	2,806,557.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00	**支出总计**	2,806,557.00

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		2,806,557.00	2,551,557.00	255,000.00		
201	一般公共服务支出	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00		
20106	财政事务	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00		
2010650	事业运行	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00		
208	社会保障和就业支出	357,009.00	357,009.00			
20805	行政事业单位养老支出	357,009.00	357,009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,586.00	248,586.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,423.00	108,423.00			
210	卫生健康支出	108,222.00	108,222.00			
21011	行政事业单位医疗	108,222.00	108,222.00			
2101102	事业单位医疗	108,222.00	108,222.00			
221	住房保障支出	183,128.00	183,128.00			
22102	住房改革支出	183,128.00	183,128.00			
2210201	住房公积金	183,128.00	183,128.00			

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				2,806,557.00	2,551,557.00	255,000.00		
301	工资福利支出			2,551,557.00	2,551,557.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,944.00	808,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,110.00	60,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,662.00	282,662.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,780.00	738,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,586.00	248,586.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,423.00	108,423.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,222.00	108,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,702.00	12,702.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,128.00	183,128.00			
302	商品和服务支出			255,000.00		255,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00		

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		2,806,557.00	2,551,557.00	255,000.00	
201	一般公共服务支出	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00	
20106	财政事务	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00	
2010650	事业运行	2,158,198.00	1,903,198.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	357,009.00	357,009.00		
20805	行政事业单位养老支出	357,009.00	357,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,586.00	248,586.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,423.00	108,423.00		
210	卫生健康支出	108,222.00	108,222.00		
21011	行政事业单位医疗	108,222.00	108,222.00		
2101102	事业单位医疗	108,222.00	108,222.00		
221	住房保障支出	183,128.00	183,128.00		
22102	住房改革支出	183,128.00	183,128.00		
2210201	住房公积金	183,128.00	183,128.00		

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				2,806,557.00	2,551,557.00	255,000.00	
301	工资福利支出			2,551,557.00	2,551,557.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,944.00	808,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,110.00	60,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,662.00	282,662.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,780.00	738,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,586.00	248,586.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,423.00	108,423.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,222.00	108,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,702.00	12,702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,128.00	183,128.00		
302	商品和服务支出			255,000.00		255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00	

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			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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																													
317	延安市新区管理委员会																												
317016	延安市新区财税服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">延安市新区财税服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员类项目</td><td>工资福利</td><td>255.15万元</td><td>255.15万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费项目</td><td>日常公用经费</td><td>25.50万元</td><td>25.50万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>280.65万元</td><td>280.65万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：按时完成部门在职职工正常工资发放，社保缴费，保障职工正常利益。
目标2：保障单位正常运转，日常工作正常性开展，保证常规性工作按时保质完成。
目标3：负责编制新区财政年度预算草案和新区管委会及所属单位、有关驻区单位预算，办理财政收入指导性计划分配、预算调整、财政结算事项。
目标4：办理和监督新区财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款等事务性工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障单位正常运转个数</td><td colspan="2">1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>编制人数</td><td colspan="2">15个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>实有人数</td><td colspan="2">13个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资按时发放</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>把握时间节点，按时完成各项工资</td><td colspan="2">2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制支出，执行年初预算</td><td colspan="2">280.65万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新区各预算单位资金正常拨付</td><td colspan="2">有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于促进职工积极性和改革创新精神</td><td colspan="2">长期影响</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。