

附件 1

麟游县财政局
2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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

（一）贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

（二）贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

（三）分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（四）管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展

国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

（九）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟订全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系

建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

（十一）管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

（十二）监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十三）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2026 年全县财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察和来宝考察重要讲话重要指示精神，中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，认真执行积极的财政政策，以“八大工程”为统揽，答好“财政五问”，全力推动“七个提质增效”，为县域经济高质量发展贡献财政力量。

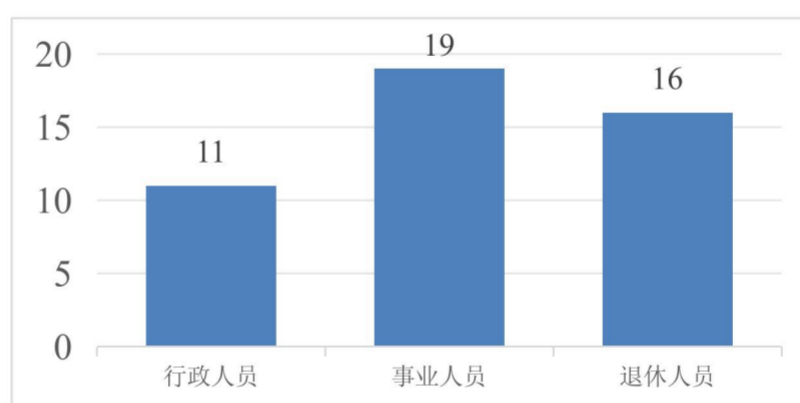
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县财政局（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 6735310 元，其中：一般公共预算拨款收入 6735310 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 152090 元，主要原因是项目费用增加；

本部门当年预算支出 6735310 元，其中：一般公共预算拨款支出 6735310 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 152090 元，主要原因是项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6735310 元，其中：一般公共预算拨款收入 6735310 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 152090 元，主要原因是项目费用增加；

本部门当年财政拨款支出 6735310 元，其中：一般公共预算拨款支出 6735310 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 152090 元，主要原因是项目费用增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6735310 元，较上年增加 152090 元，主要原因是项目费用增加。

（二）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 6735310 元，其中：

1. 行政运行（2010601）3703640 元，较上年增加 17580 元，原因是人员工资增长；

2. 预算改革业务（2010604）300000 元，较上年基本持平，原因是项目为常态化、持续性工作，年度任务量、服务标准及支出标准未发生变动，因此预算资金与上年度相比无变化；

3. 信息化建设（2010607）840000 元，较上年增加 40000 元，原因是项目费用增加；

4. 其他财政事务支出（2010699）535000 元，较上年基本持平，原因是项目按照既定工作计划正常进行，无新增建设内容、无重大调整事项，资金需求与上年度基本一致。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）463080 元，较上年增加 57620 元，原因是本年度人员增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）231540 元，较上年增加 28810 元，原因是本年度人员增加。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）5880 元，较上年增加 2210 元，原因是本年度人员增加。

8. 行政单位医疗（2101101）195700 元，较上年增加 6940 元，原因是本年度人员增加。

9. 公务员医疗补助（2101103）76800 元，较上年减少 5520 元，原因是人员变动。

10. 住房公积金（2210201）383670 元，较上年增加 4450

元，原因是人员缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6735310 元，其中：

工资福利支出（301）4611810 元，较上年增加 132010 元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）1947000 元，较上年增加 20600 元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）176500 元，较上年减少 520 元，原因是驻村工作队生活补贴减少；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6735310 元，其中：

机关工资福利支出（501）4611810 元，较上年增加 132010 元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）1947000 元，较上年增加 20600 元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）176500 元，较上年减少 520 元，原因是驻村工作队生活补贴减少；

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43500 元，较上年减少 300 元。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 43500 元，较上年减少 300 元，减少的主要原因是公务接待次数减少；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 40000 元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	上半年系统会	2026 年 3 月	100 人	10000	
2	下半年系统会	2026 年 7 月	100 人	10000	
3	一至四季度培训会	每季度最后一周	170 人	35000	
4	其他培训会	待定	100 人	5000	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6735310 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 267000 元，较上年减少 14400 元，主要原因是严格落实过紧日子要求，全面严控一般性支出、压减非刚性非重点支出。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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说明理由。

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	6735310	一、部门预算	6735310	一、部门预算	6735310	一、部门预算	6735310
1、财政拨款	6735310	1、一般公共服务支出	5338640	1、人员经费和公用经费支出	5050310	1、机关工资福利支出	4611810
(1)一般公共财政拨款	6735310	2、外交支出		(1)工资福利支出	4611810	2、机关商品和服务支出	1947000
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	267000	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	171500	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	40000	(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	1685000	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	700500	(2)商品和服务支出	1680000	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	5000	9、对个人和家庭的补助	176500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272500	(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	383670				
		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	6735310	本年支出合计	6735310	本年支出合计	6735310	本年支出合计	6735310
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	6735310	支出总计	6735310	支出总计	6735310	支出总计	6735310

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	6735310	一、财政拨款	6735310	一、财政拨款	6735310	一、财政拨款	6735310
1、一般公共预算拨款	6735310	1、一般公共服务支出	5338640	1、人员经费和公用经费支出	5050310	1、机关工资福利支出	4611810
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	4611810	2、机关商品和服务支出	1947000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	267000	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	171500	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40000	(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	1685000	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	700500	(2) 商品和服务支出	1685000	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	176500
		10、卫生健康支出	272500	(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	383670				
		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	6735310	本年支出合计	6735310	本年支出合计	6735310	本年支出合计	6735310
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6735310	支出总计	6735310	支出总计	6735310	支出总计	6735310

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	6735310	4783310	267000	1685000	
201	一般公共服务支出	5378640	3426640	267000	1685000	
20106	财政事务	5378640	3426640	267000	1685000	
2010601	行政运行	3703640	3426640	267000	10000	
2010604	预算改革业务	300000			300000	
2010607	信息化建设	840000			840000	
2010699	其他财政事务支出	535000			535000	
208	社会保障和就业支出	700500	700500			
20805	行政事业单位养老支出	694620	694620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463080	463080			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231540	231540			
20899	其他社会保障和就业支出	5880	5880			
2089999	其他社会保障和就业支出	5880	5880			
210	卫生健康支出	272500	272500			
21011	行政事业单位医疗	272500	272500			
2101101	行政单位医疗	195700	195700			
2101103	公务员医疗补助	76800	76800			
221	住房保障支出	383670	383670			
22102	住房改革支出	383670	383670			

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	6735310	4783310	267000	1685000	
2210201	住房公积金	383670	383670			

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）

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			6735310	4783310	267000	1685000	
301	工资福利支出			4611810	4611810			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3331940	3331940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463080	463080			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231540	231540			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195700	195700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880	5880			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383670	383670			
302	商品和服务支出			1947000		267000	1680000	
30201	办公费	50201	办公经费	58500		58500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43500		43500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1140000			1140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540000			540000	
303	对个人和家庭的补助			176500	171500		5000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99700	94700		5000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76800	76800			

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	5050310	4783310	267000	
201	一般公共服务支出	3653640	3426640	227000	
20106	财政事务	3653640	3426640	227000	
2010601	行政运行	3653640	3426640	227000	
205	教育支出	40000		40000	
20508	进修及培训	40000		40000	
2050803	培训支出	40000		40000	
208	社会保障和就业支出	700500	700500		
20805	行政事业单位养老支出	694620	694620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463080	463080		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231540	231540		
20899	其他社会保障和就业支出	5880	5880		
2089999	其他社会保障和就业支出	5880	5880		
210	卫生健康支出	272500	272500		
21011	行政事业单位医疗	272500	272500		
2101101	行政单位医疗	195700	195700		
2101103	公务员医疗补助	76800	76800		
221	住房保障支出	383670	383670		
22102	住房改革支出	383670	383670		

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	5050310	4783310	267000	
2210201	住房公积金	383670	383670		

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			5050310	4783310	267000	
301	工资福利支出			4611810	4611810		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3331940	3331940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463080	463080		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231540	231540		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195700	195700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880	5880		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383670	383670		
302	商品和服务支出			267000		267000	
30201	办公费	50201	办公经费	58500		58500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43500		43500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000	
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			171500	171500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94700	94700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76800	76800		

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		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

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	1685000	
301	麟游县财政局	1685000	
301001	麟游县财政局	1685000	
	专用项目	1685000	
	财政改革业务经费及全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费	300000	该项目实施后，将有效推进财政业务水平高质量开展，进一步提高全县行政事业单位会计人员能力水平。
	财政信息化建设运行经费	840000	该项目开展后，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。
	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	80000	人民权益切实有效保障，依法行政能力普遍提高，基本建成职能科学、权责法定执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	实现党组织力量向退休干部职工延伸，提高退休干部思想政治觉悟。
	农村综合改革工作经费	10000	该项目实施后，将有力保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。
	预算绩效评审经费	300000	通过组织开展项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。
	综合治税工作经费及财政票据工本费	150000	全面推进我县财源建设、减税降费等各项财政税收工作推进。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政改革业务经费及全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费				
主管部门		麟游县财政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		300000		
		其他资金				
总体目标	该项目实施后,将有效推进财政业务水平高质量开展,进一步提高全县行政事业单位会计人员能力水平。					
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	下达2026年度部门预算		30万元	20
		质量指标	年度任务完成率		100%	20
	时效指标	资金使用时限		2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境		逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平		逐步提高	10
	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	群众基本满意度		≥95%	20	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设运行经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	840000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	840000		
		其他资金			
总体目标	该项目开展后,为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。				
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	下达2026年度部门预算	84万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
	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	群众基本满意度	≥95%	20	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治财政建设及财政政策宣传工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	人民权益切实有效保障,依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。				
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	下达2026年度部门预算	8万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
		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	群众基本满意度	≥95%	20	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5000		
		其他资金			
总体目标	实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟。				
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	下达2026年度部门预算	0.5万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
	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	群众基本满意度	≥95%	20	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	该项目实施后, 将有力保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展, 持续壮大村级集体经济, 进一步改善群众生产生活条件。				
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	下达2026年度部门预算	1万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
	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	群众基本满意度	≥95%	20	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评审经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	通过组织开展项目绩效评审工作,确保财政资金真正发挥效益。				
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	下达2026年度部门预算	30万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
	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	群众基本满意度	≥95%	20	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税工作经费及财政票据工本费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	150000		
		其他资金			
总体目标	全面推进我县财源建设、减税降费等各项财政税收工作推进。				
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	下达2026年度部门预算	15万元	20
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
	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	群众基本满意度	≥95%	20	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		麟游县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	机关工资福利支出	4611810	4611810		
	任务2	机关商品和服务支出	1947000	1947000		
	任务3	对个人和家庭的补助	176500	176500		
金额合计			6735310	6735310		
年度总体目标	2026年全县财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察和来宝考察重要讲话重要指示精神，中央经济工作会和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，认真执行积极的财政政策，以“八大工程”为统揽，答好“财政五问”，全力推动“七个提质增效”，为县域经济高质量发展贡献财政力量。					
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	下达2026年度部门预算	673.53万元	20	
		质量指标	年度任务完成率	100%	20	
	时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10	
	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	群众基本满意度	≥95%	20		

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。