

附件 1

清涧县人民政府办公室（部门） 2023 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

(1) 协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

(2) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(3) 负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

(4) 研究县政府各部门、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

(5) 围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(6) 负责督促检查县政府各部门和各乡镇政府、秀延街道办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

(7) 负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

(8) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

(9) 协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

(10) 负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(11) 指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

(12) 负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

(13) 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

(14) 领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

(15) 做好信访接待工作。

(16) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 下设机构。

清涧县人民政府办公室属于党政机关，预算单位包括办公

室本级和清涧县爱国卫生运动与创建服务中心,清涧县政府机关事务中心(非独立预算),清涧县政务信息中心(非独立预算),清涧县政务效能评价中心(非独立预算),清涧县人工影响天气服务中心,清涧宾馆(非独立核算)。

二、工作任务

助领导抓好县政府各项工作,确保全年各项任务按期完成,完成上级和领导交办的其他工作任务。创新督查督办工作机制,统筹相关部门做好人大建议和政协提案的办理工作,办复率达100%,满意率达90%以上。加快推进政府互联网门户网站和内网建设,做好政务信息公开工作,进一步提升政府网站质量和水平。加强应急值守,严格执行“县级领导带班,部门领导值周,工作人员值班”制度,确保全天24小时有人值班。做好来访群众接待及“县长信箱”“百姓问政”回复工作,“百姓问政”工作力争走在全市前列。完成县政府管辖大院维修。

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1个所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有

1 个，包括：

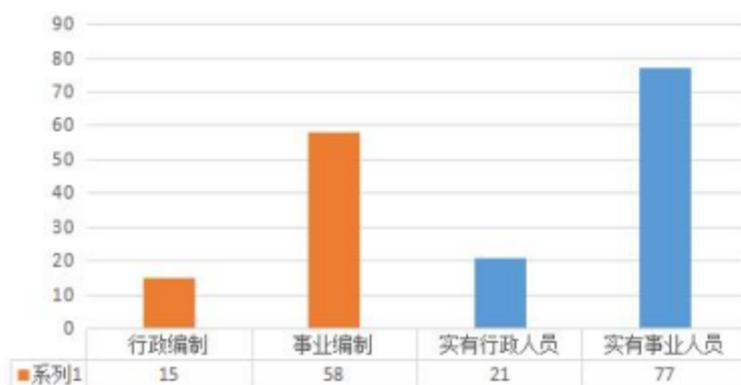
序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民政府办公室(本级)	无变动
2	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 15 人、事业编制 58 人；实有人员 100 人，其中行政 21 人、事业 79 人。

本部门不涉及人员划转。

编制及实有人员对比图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2808.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 2808.06 万元,与上年预算收入 1438.61 万元对比增加 1369.45 万元,主要原因是项目预算收入增加;本部门当年预算支出 2808.06 万元,与上年预算支出 1438.61 万元对比增加 1369.45 万元,主要原因是项目预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2808.06 万元,其中一般共预算拨款收入 2808.06 万元,与上年一般共预算拨款收入 1438.61 万元对比增加 1369.45 万元,主要原因是项目拨款收入增加;本部门当年财政拨款支出 2808.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 2808.06 万元 1369.45 万元,与上年一般公共预算拨款支出 1438.61 万元对比增加 1369.45 万元,主要原因是项目拨款支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2808.06 万元，较上年一般公共预算拨款支出 1438.61 万元增加 1369.45 万元，主要原因是预算项目经费测算增加。

2、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 2808.06 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1046.356万元，与上年794.13万元对比增加，主要是基础绩效奖金、公车运行维护费用和专项业务经费（电费）预算增加，公用经费建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

(2) 一般行政管理事务（2010302）30.18万元，较上年21.00万元增加8.82万元，主要原因是党建纪检经费按项目经费测算；

(3) 事业运行（2010350）260.32万元，与上年215.29万元对比有所增加45.03万元，主要是上年度预算科目人员经费（基础绩效奖金）预算增加，公用经费建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行

节约；

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 535 万元，较上年增加 835 万元，原因是项目经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 181.92 万元，较上年基本持平。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 66.67 万元，较上年基本持平。

(7) 伤残抚恤 (2080802) 1.54 万元，较上年持平。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.1 万元，较上年 1.95 万元基本持平。

(9) 重大公共卫生服务 (2100409) 515.84 万元，较上年增加 515.84 万元，主要原因是项目支出增加。

(10)行政单位医疗(2101101)31.13 万元，较上年 33.48 万元基本持平。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 6.54 万元，较上年基本持平。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元，较上年增加，原因是乡村振兴经费按项

目经费测算。

(13) 住房公积金 (2210201) 120.46 万元, 较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2808.06 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1568.43 万元, 较上年 1378.87 万元增加 189.56 万元, 原因是基础绩效奖新增加, 工资正常增加;

商品和服务支出 (302) 491.8 万元, 与上年 30.5 万元对比增加 461.3 万元, 主要由于维修项目支出增加, 商品服务支出预算下降;

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.83 万元, 与上年 26.24 万元对比下降, 主要原因是上年度年初预算死亡抚恤金;

资本性支出 (310) 735 万元, 与上年对比增加 735 万元, 主要由于维修项目支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2808.06 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 1241.18 万元, 较上年 830.26 万元增加 410.92 万元, 原因是增加工资项基础绩效奖, 工资

正常增加；

机关商品和服务支出（502）472.66万元，与上年30.5万元对比增加442.16万元，主要由于维修项目支出增加，机关商品服务支出预算下降；

机关资本性支出（一）（503）735万元，与上年对比增加735万元，主要由于维修项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）346.39万元，与上年317.08万元对比增加29.31万元，主要是人员经费增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）12.83万元，与上年26.24万元对比下降13.41万元，上年度年初预算死亡抚恤金；

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 29 万元，上年一般公共预算“三公”经费未编报，按实际情况测算减少预算。其中：公务用车运行维护费 29 万元，上年公务用车运行维护经费未编报预算，按实际情况测算减少预算支出；

本部门上年及本年度未安排会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

八、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。

九、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当年拨款 2808.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 48.96 万元，较上年 29.5 万元增加，主要原因是由于年初预算公务用车运行维护费和交通补贴费用，整体机关运行经费预算下降。

十一、专业名词解释

1、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的人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项公用经费, 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。

第四部分 公开报表

清涧县人民政府办公室(部门) 2023年预算公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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	无此项资金
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	无此项资金
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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	28,080,568.98	一、部门预算	28,080,568.98	一、部门预算	24,590,902.50	一、部门预算	28,080,568.98
1、财政拨款	28,080,568.98	1、一般公共服务支出	18,718,607.00	1、人员经费和公用经费支出	16,270,368.98	1、机关工资福利支出	12,411,814.50
(1)一般公共预算拨款	28,080,568.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,652,480.98	2、机关商品和服务支出	4,726,600.00
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	489,600.00	3、机关资本性支出（一）	7,350,000.00
(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	128,288.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,463,866.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,810,200.00	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	31,800.00	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	2,522,242.46	(2)商品和服务支出	4,428,400.00	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	128,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,535,073.52	(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	7,350,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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			

表1

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
		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	1,204,646.00				
		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	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98

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	28,080,568.98	一、财政拨款	28,080,568.98	一、财政拨款	28,080,568.98	一、财政拨款	28,080,568.98
1、一般公共预算拨款	28,080,568.98	1、一般公共服务支出	18,718,607.00	1、人员经费和公用经费支出	16,270,368.98	1、机关工资福利支出	12,411,814.50
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	15,652,480.98	2、机关商品和服务支出	4,726,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,600.00	3、机关资本性支出（一）	7,350,000.00
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	128,288.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,463,866.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,810,200.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,522,242.46	(2)商品和服务支出	4,428,400.00	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	128,288.00
		10、卫生健康支出	5,535,073.52	(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	7,350,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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			

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
		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	1,204,646.00				
		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	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98	本年支出合计	28,080,568.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98	支出总计	28,080,568.98

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	28,080,568.98	15,780,768.98	489,600.00	11,810,200.00	
201	一般公共服务支出	18,718,607.00	11,677,207.00	489,600.00	6,551,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,718,607.00	11,677,207.00	489,600.00	6,551,800.00	
2010301	行政运行	10,463,560.00	9,106,960.00	456,600.00	900,000.00	
2010302	一般行政管理事务	301,800.00			301,800.00	
2010350	事业运行	2,603,247.00	2,570,247.00	33,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,350,000.00			5,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,522,242.46	2,522,242.46			
20805	行政事业单位养老支出	2,485,863.28	2,485,863.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,202.08	1,819,202.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,661.20	666,661.20			
20808	抚恤	15,380.00	15,380.00			
2080802	伤残抚恤	15,380.00	15,380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,999.18	20,999.18			

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	28,080,568.98	15,780,768.98	489,600.00	11,810,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,999.18	20,999.18			
210	卫生健康支出	5,535,073.52	376,673.52		5,158,400.00	
21011	行政事业单位医疗	376,673.52	376,673.52			
2101101	行政单位医疗	311,295.00	311,295.00			
2101102	事业单位医疗	65,378.52	65,378.52			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,204,646.00	1,204,646.00			
22102	住房改革支出	1,204,646.00	1,204,646.00			
2210201	住房公积金	1,204,646.00	1,204,646.00			

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			28,080,568.98	15,780,768.98	489,600.00	11,810,200.00	
301	工资福利支出			15,684,280.98	15,652,480.98		31,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,225,680.00	4,225,680.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,662.00	1,131,662.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,078,866.00	4,078,866.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,149,952.00	1,149,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,306.00	715,306.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,833.00	262,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,011.00	1,532,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,191.08	287,191.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,065.00	523,065.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,596.20	143,596.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,295.00	311,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,378.52	65,378.52			

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			28,080,568.98	15,780,768.98	489,600.00	11,810,200.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,198.30	17,198.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.88	3,800.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	976,593.20	976,593.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,052.80	228,052.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			4,918,000.00		489,600.00	4,428,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,400.00		82,400.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		100,000.00	190,000.00	

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			28,080,568.98	15,780,768.98	489,600.00	11,810,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,200.00		274,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,000.00		5,600.00	158,400.00	
303	对个人和家庭的补助			128,288.00	128,288.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,380.00	15,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,808.00	101,808.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00			
310	资本性支出			7,350,000.00			7,350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,350,000.00			2,350,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
201	一般公共服务支出	12,166,807.00	11,677,207.00	489,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,166,807.00	11,677,207.00	489,600.00	
2010301	行政运行	9,563,560.00	9,106,960.00	456,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,603,247.00	2,570,247.00	33,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,522,242.46	2,522,242.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,485,863.28	2,485,863.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,202.08	1,819,202.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,661.20	666,661.20		
20808	抚恤	15,380.00	15,380.00		
2080802	伤残抚恤	15,380.00	15,380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,999.18	20,999.18		

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	16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,999.18	20,999.18		
210	卫生健康支出	376,673.52	376,673.52		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	376,673.52	376,673.52		
2101101	行政单位医疗	311,295.00	311,295.00		
2101102	事业单位医疗	65,378.52	65,378.52		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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	16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,204,646.00	1,204,646.00		
22102	住房改革支出	1,204,646.00	1,204,646.00		
2210201	住房公积金	1,204,646.00	1,204,646.00		

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			16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
301	工资福利支出			15,652,480.98	15,652,480.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,225,680.00	4,225,680.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,662.00	1,131,662.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,078,866.00	4,078,866.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,149,952.00	1,149,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,306.00	715,306.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,833.00	262,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,011.00	1,532,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,191.08	287,191.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,065.00	523,065.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,596.20	143,596.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,295.00	311,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,378.52	65,378.52		

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			16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,198.30	17,198.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.88	3,800.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	976,593.20	976,593.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,052.80	228,052.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			489,600.00		489,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,400.00		82,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	

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			16,270,368.98	15,780,768.98	489,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,200.00		274,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			128,288.00	128,288.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,380.00	15,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,808.00	101,808.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	11,810,200.00	
303	清涧县人民政府办公室	11,810,200.00	
303001	清涧县人民政府办公室	11,651,800.00	
	专用项目	11,651,800.00	
	一般公共服务支出	11,651,800.00	
	党建纪检经费	80,000.00	保障2023年度党建纪检经费，支出党建纪检日常开支
	公务用车运行维护费二	190,000.00	保障2023年公务用车运行维护费用
	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目预支费用	5,000,000.00	保障清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目费用，项目资金来源为财政拨款
	人武部搬迁办公设备采购	2,350,000.00	保证人武部搬迁办公设备采购。
	人武部营地改造工程费用	3,000,000.00	保障人武部营地改造项目经费，项目经费来源为财政拨款
	县级协理员补助	31,800.00	保障单位县级协理员补助支出
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴经费，为单位乡村振兴工作提供保障
	政府办2023年电费项目	900,000.00	保障政府管辖大院电费支出，经费来源为财政拨款
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	158,400.00	

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	11,810,200.00	
	专用项目	158,400.00	
	一般公共服务支出	158,400.00	
	疫情防控消杀工作人员补助	158,400.00	按照县联防联控办统一部署，安排清涧县爱国卫生运动与创建服务中心16名工作人员从2021年10月20日至2022年12月13日开展的99轮全民核酸检测期间，在城区16个全民核酸采样点，定人定岗进行终末消毒工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县人民政府办公室部门专项项目				
主管部门	清涧县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.18		
	其中: 财政拨款		130.18		
	其他资金				
总体目标	保障电费, 党建纪检、乡村振兴经费, 公车维护费用, 协理员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障项目数量	5个	
		质量指标	保障单位专项项目	有效保障	
		时效指标	保障专项项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障项目资金	130.18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展单位工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县人武部搬迁及营地改造项目				
主管部门	清涧县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	535.00			
	其中: 财政拨款	535.00			
	其他资金				
总体目标	保障人武部搬迁采购和营地改造支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障改造营地数和搬迁数量	各1个	
		质量指标	保障开展人武部搬迁及营地改造项目	有效保障	
		时效指标	保障开展人武部搬迁及营地改造项目项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障开展人武部搬迁及营地改造项目资金	535万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人武部搬迁及营地改造项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展人武部单位工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人武部职工满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设专项项目			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	保障电费, 党建纪检、乡村振兴经费, 公车维护费用, 协理员补助, 疫情防控与应急公共卫生中心建设项目及人武部搬迁采购和营地改造支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心数量	1个	
		质量指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目	有效保障	
		时效指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目资金	500万元	
	效益指标	社会效益指标	保障建设疫情防控与应急公共卫生中心项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展疫情防控与应急工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心专项项目				
主管部门	清涧县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.84		
	其中: 财政拨款		15.84		
	其他资金				
总体目标	开展全民核酸检测期间城区16个全民核酸采样点定人定消毒项目支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障消杀场所数量	16	
		质量指标	保障定人定消毒项目项目	有效保障	
		时效指标	保障定人定消毒项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障定人定消毒项目资金	15.84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障定人定消毒项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展单位消杀工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消杀场所工作人员满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		清涧县人民政府办公室			
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
	工资福利及公用经费支出	政府办及下属事业单位运行支出	1627.04	1627.04	
	项目支出	保障电费，党建纪检、乡村振兴经费，公车维护费用，协理员补助，疫情防控与应急公共卫生中心建设项目及人武部搬迁采购和营地改造支出，爱卫消杀支出	1,181.02	1,181.02	
	金额合计		2,808.06	2,808.06	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：部门正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成 目标4：对事业单位的补助按时拨付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		1578.08万元
			公务经费		48.96万元
			项目完成量		1181.02万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95%

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

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:	
		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。