

附件 1

清涧县接待服务中心 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

1、贯彻执行上级主管部门有关公务接待工作的方针、政策、法规和规章制度。

2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

3、对接待工作进行调查研究，参与制定公务接待工作制度。

4、负责接待协调工作。

5、负责全县公务接待活动的管理工作，落实县委、县政府接待活动的一切工作任务。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

在 2023 年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

2、做好党建工作。

3、做好精致扶贫工作。

三、预算单位构成

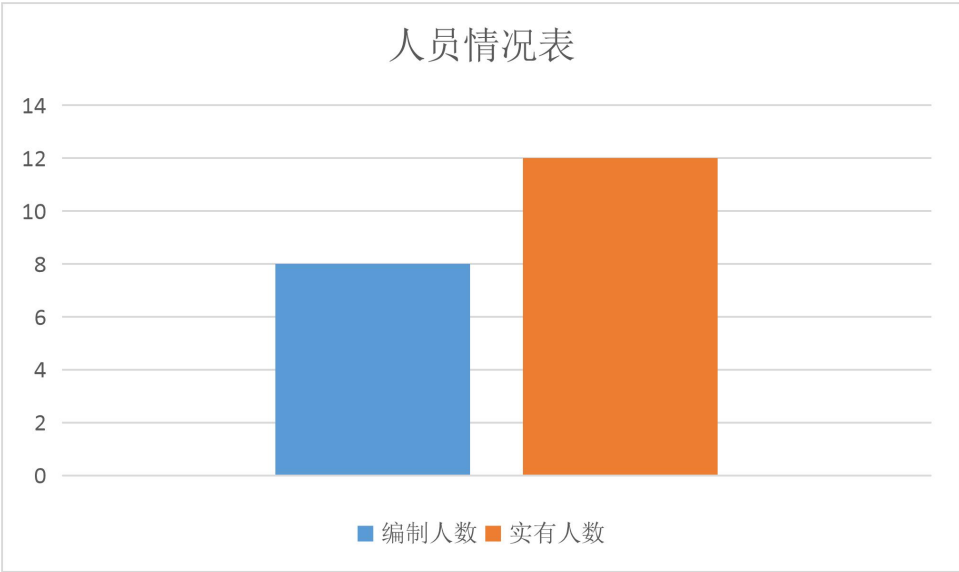
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县接待服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中事业 8 人，协管人员 4 人。



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。本部门当年预算收入 348.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.64 万元，较上年增加 198.65 万元，主要原因是公务接待增加；本部门当年预算支出 348.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.64 万元，较上年增加 198.65 万元，主要原因是公务接待增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 348.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.64 万元，较上年增加 198.65 万元，主要原因是公务接待增加。本部门当年财政拨款支出 348.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.64 万元，较上年增加 198.65 万元，主要原因是公务接待增加。

（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 348.64 万元，较上年增加 198.65 万元，主要原因是公务接待增加。

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 348.64 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）85.5 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是压缩经费；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

229.18 万元，较上年增加 211.18 万元，原因是公务接待增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.34 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是人员变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.67 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员变动；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是科目调整；

(7) 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 10 万元，原因是科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）7.72 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员变动。

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 348.64 万元，其中：工资福利支出（301）107.13 万元，较上年减少 20.36 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）239.1 万元，较上年增加（减少）216.1 万元，原因是公务接待增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是增加了个人生活补助部分。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 348.64 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）346.23 万元，较上年增加 197.94 万元，原因是公务接待增加；
对个人和家庭的补助支出（509）2.4 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是增加了个人生活补助部分。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 222.5 万元，较上年增加 222.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排。其中：公务接待费 221 万元，较上年增加 221 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排；本部门上年及本年均无会议、培训费安排。

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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.64 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 0 万元，较上年无变动。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “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。

6. 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

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本年未安排政府性基金
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	本年未安排政府采购
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	本年未安排专项资金

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	3,486,351.24	一、部门预算	3,486,351.24	一、部门预算	3,486,351.24	一、部门预算	3,486,351.24
1、财政拨款	3,486,351.24	1、一般公共服务支出	3,146,778.00	1、人员经费和公用经费支出	1,094,551.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,486,351.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,039,541.24	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	31,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	24,010.00	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	3,462,341.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,391,800.00	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	141,395.95	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	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	24,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,929.21	(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	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			
		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	77,248.08				

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
		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	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24
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	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,486,351.24	一、财政拨款	3,486,351.24	一、财政拨款	3,486,351.24	一、财政拨款	3,486,351.24
1、一般公共预算拨款	3,486,351.24	1、一般公共服务支出	3,146,778.00	1、人员经费和公用经费支出	1,094,551.24	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	1,039,541.24	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	31,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	24,010.00	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	3,462,341.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,391,800.00	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	141,395.95	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	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	24,010.00
		10、卫生健康支出	20,929.21	(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	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			

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
		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	77,248.08				
		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	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24	本年支出合计	3,486,351.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24	支出总计	3,486,351.24

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	3486351.24	1063551.24	31000	2391800	
201	一般公共服务支出	3146778	823978	31000	2291800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3146778	823978	31000	2291800	
2010350	事业运行	854978	823978	31000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2291800			2291800	
208	社会保障和就业支出	141395.95	141395.95			
20805	行政事业单位养老支出	140162.42	140162.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93441.6	93441.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46720.82	46720.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1233.53	1233.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	1233.53	1233.53			
210	卫生健康支出	20929.21	20929.21			
21011	行政事业单位医疗	20929.21	20929.21			
2101102	事业单位医疗	20929.21	20929.21			

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	3486351.24	1063551.24	31000	2391800	
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	77248.08	77248.08			
22102	住房改革支出	77248.08	77248.08			
2210201	住房公积金	77248.08	77248.08			

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			3486351	1063551.24	31000	2391800	
301	工资福利支出			1071341	1039541.24		31800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377580	377580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360378	360378			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62010	62010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93441.6	93441.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46720.82	46720.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20929.21	20929.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.53	1233.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77248.08	77248.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			2391000		31000	2360000	

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			3486351	1063551.24	31000	2391800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		10000	150000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500		500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2210000			2210000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500		
303	对个人和家庭的补助			24010	24010			

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			3486351	1063551.24	31000	2391800	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400			

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	1094551.24	1063551.24	31000	
201	一般公共服务支出	854978	823978	31000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	854978	823978	31000	
2010350	事业运行	854978	823978	31000	
208	社会保障和就业支出	141395.95	141395.95		
20805	行政事业单位养老支出	140162.42	140162.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93441.6	93441.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46720.82	46720.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1233.53	1233.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	1233.53	1233.53		
210	卫生健康支出	20929.21	20929.21		
21011	行政事业单位医疗	20929.21	20929.21		

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	1094551.24	1063551.24	31000	
2101102	事业单位医疗	20929.21	20929.21		
221	住房保障支出	77248.08	77248.08		
22102	住房改革支出	77248.08	77248.08		
2210201	住房公积金	77248.08	77248.08		

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			1094551.24	1063551.24	31000	
301	工资福利支出			1039541.24	1039541.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377580	377580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360378	360378		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62010	62010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93441.6	93441.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46720.82	46720.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20929.21	20929.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.53	1233.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77248.08	77248.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			31000		31000	

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			1094551.24	1063551.24	31000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500		500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500	
303	对个人和家庭的补助			24010	24010		

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			1094551.24	1063551.24	31000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2391800	
317	清涧县接待服务中心	2391800	
317001	清涧县接待服务中心	2391800	
	专用项目	2391800	
	一般公共服务支出	2391800	
	党建纪检经费	50000	党建纪检经费
	接待办公务接待费	2210000	承担全县重要接待活动，顺利完成县委县政府领导安排的各项接待工作
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239.18	
		其中: 财政拨款		239.18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满, 保质保量地完成, 促进各项工作又好又快的发展。 目标2: 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务, 确保领导 满意, 促进各项工作又好又快的发展。				
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	指标1: 保障人数	≥4人	
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	100%	
			指标2: 工作效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 接待办公务接待费	221万元	
			指标2: 党建纪检经费	5万元	
			指标3: 乡村振兴经费	10万元	
			指标4: 县级协理员补助	3.18万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 县委县政府良好的接待形象	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥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（单位）名称		清涧县接待服务中心			
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
	任务1	人员经费	106.36	106.36	
	任务2	公用经费	3.1	3.1	
	任务3	专项业务经费	239.18	239.18	
	金额合计		348.64	348.64	
年度 总体 目标	目标1：确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满，保质保量地完成，促进各项工作又好又快的发展。 目标2：做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导 满意，促进各项工作又好又快的发展。				
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	指标1：保障人数	≥4人	
		质量指标	指标1：经费使用合规率	100%	
			指标2：工作效率	明显提升	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
		成本指标	指标1：接待办公务接待费	221万元	
			指标2：党建纪检经费	5万元	
			指标3：乡村振兴经费	10万元	
			指标4：县级协理员补助	3.18万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：县委县政府良好的接待形象	有效提升	
		可持续影响 指标	指标1：积极打造服务型政府、服务型机关	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：领导满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥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。