
附件 1

清涧县预算资金评审中心
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

(一)清涧县预算资金评审中心职责总结如下：

1. 贯彻执行中省市有关预算资金评审的法律、法规和方针政策；

2. 开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；

3. 开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；

4. 开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考；

5. 完成县财政局交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位只包含预算资金评审中心。

二、工作任务

2023 年，我中心将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：

1、坚持理论武装不松劲。进一步增强学习自觉性、紧迫性，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。

2、进一步加强党性锻炼。严格按照全心全意为人民服务的宗旨，充分发挥党员干部的先锋模范作用。

3、进一步强化党建工作。深入落实“三会一课”制度，开展主题党日、党员志愿者服务等活动，营造浓烈的党建氛围。

4、继续加大对扶贫工作的支持力度。帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以乡村振兴建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。

5、继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。

6、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作，及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，清涧县预算资金评审中心预算只包括本级预算。

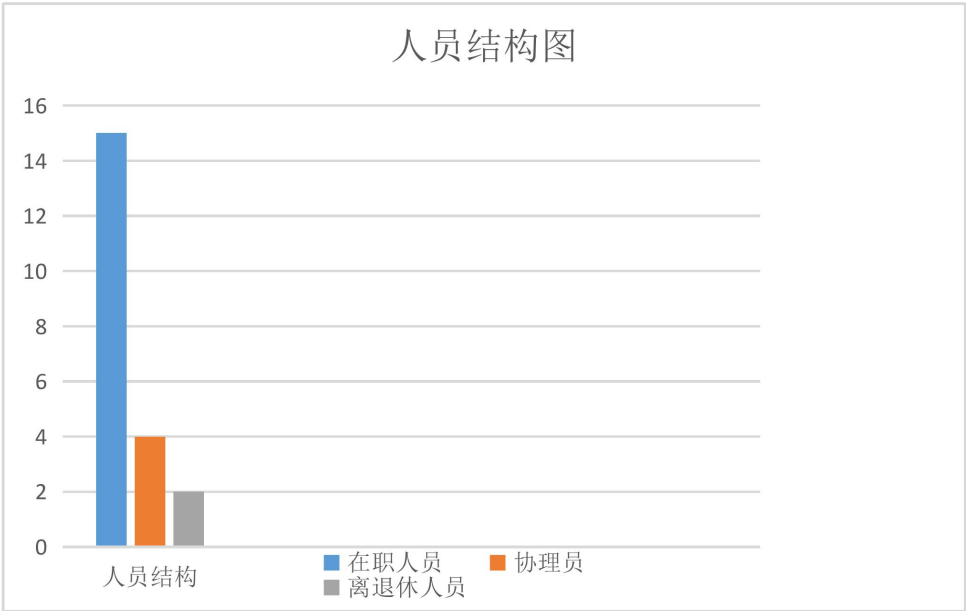
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

包括：

四、人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县预算资金评审中心（本级）	无变动

截止上年底，本单位为事业编，实有人员 19 人，其中正式职工 15 人，协理员 4 人，单位管理的离退休人员 2 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转

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。清涧县预算资金评审中心 2023 年预算收入 210.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员

增加收入增加。清涧县预算资金评审中心 2023 年预算支出 210.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.67 元、政府性基金拨款支出 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 210.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年上升，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 210.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年上升，主要原因是人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、清涧县预算资金评审中心 2023 年一般公共预算拨款收支 210.67 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业运行(2010650)143.97 万元，较上年增加 72.02 万元，原因是人员增加。

(2) 其他财政事务支出(2010699)13.78 万元，县级协理员工资，与上年科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.93

万元，较上年增加 7.53 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.5 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.6 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金(2210201)13.22 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是人员增加。

（7）事业单位医疗（ 2101102）3.71万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员增加。

3、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的科目明细：

工资福利支出(301)178.69 万元，较上年增加 84.64 万元原因是人员增加；

商品和服务支出(302)7.3 万元，较上年增加调增 5.5 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.56 万元， 协理员工资；

资本性支出（310）10 万元，乡村振兴资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的科目明细

工资福利支出(505)178.69 万元，较上年增加 84.64 万元原因是人员增加；

商品和服务支出(505)7.3 万元，较上年增加调增 5.5 万元，

原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.56万元，协理员工资；

资本性支出（506）10万元，乡村振兴资金。

（四）政府性基金预算支出情况

清涧县预算资金评审中心2023年无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

清涧县预算资金评审中心2023年无国有资本经营预算拨款收支，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2022年和2023年预算资金评审中心均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年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

清涧县预算资金评审中心2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算拨款210.67万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门为事业单位，上年与本年度均无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

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。

第四部分 公开报表

（见附件2）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县预算资金评审中心

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	不涉及专项支出

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2106705.13	一、部门预算	2106705.13	一、部门预算	2106705.13	一、部门预算	2106705.13
2	1、财政拨款	2106705.13	1、一般公共服务支出	1577503.67	1、人员经费和公用经费支出	1818905.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2106705.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1786905.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	9000.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1859905.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	287800.00	6、对事业单位资本性补	100000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	259905.84	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	137800.00	9、对个人和家庭的补助	146800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37055.98	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	132239.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2106705.13	支出总计	2106705.13	支出总计	2106705.13	支出总计	2106705.13

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2106705.13	2106705	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	清涧县预算资金评审中心	2106705.13	2106705	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316001	清涧县预算资金评审中心	2106705.13	2106705	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县预算资金评审中心 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2106705.13	一、财政拨款	2106705.13	一、财政拨款	2106705.13	一、财政拨款	2106705.13
2	1、一般公共预算拨款	2106705.13	1、一般公共服务支出	1577503.67	1、人员经费和公用经费支出	1818905.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1786905.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1859905.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	287800.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	259905.84	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	137800.00	9、对个人和家庭的补助	146800.00
11			10、卫生健康支出	37055.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	132239.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13	本年支出合计	2106705.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	2106705.13	支出总计	2106705.13	支出总计	2106705.13	支出总计	2106705.13

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2106705.13	1795905.13	23000	287800	
2	201	一般公共服务支出	1577503.67	1366703.67	23000	187800	
3	20106	财政事务	1577503.67	1366703.67	23000	187800	
4	2010650	事业运行	1439703.67	1366703.67	23000	50000	
5	2010699	其他财政事务支出	137800	0	0	137800	
6	208	社会保障和就业支出	259905.84	259905.84	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	253911.84	253911.84	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169274.56	169274.56	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84637.28	84637.28	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5994	5994	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5994	5994	0	0	
12	210	卫生健康支出	37055.98	37055.98	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	37055.98	37055.98	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	37055.98	37055.98	0	0	
15	213	农林水支出	100000	0	0	100000	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000	0	0	100000	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000	0	0	100000	
18	221	住房保障支出	132239.64	132239.64	0	0	
19	22102	住房改革支出	132239.64	132239.64	0	0	
20	2210201	住房公积金	132239.64	132239.64	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2106705.13	1795905.13	23000	287800	
2	301	工资福利支出			1786905.13	1786905.13	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580272	580272	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590529.67	590529.67	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	95902	95902	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91000	91000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	169274.56	169274.56	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84637.28	84637.28	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37055.98	37055.98	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5994	5994	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132239.64	132239.64	0	0	
12	302	商品和服务支出			73000	0	23000	50000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	303	对个人和家庭的补助			146800	9000	0	137800	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145600	7800	0	137800	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200	0	0	
18	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一	100000	0	0	100000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1818905.13	1795905.13	23000	
2	201	一般公共服务支出	1389703.67	1366703.67	23000	
3	20106	财政事务	1389703.67	1366703.67	23000	
4	2010650	事业运行	1389703.67	1366703.67	23000	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	259905.84	259905.84	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	253911.84	253911.84	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	169274.56	169274.56	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84637.28	84637.28	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5994	5994	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5994	5994	0	
12	210	卫生健康支出	37055.98	37055.98	0	
13	21011	行政事业单位医疗	37055.98	37055.98	0	
14	2101102	事业单位医疗	37055.98	37055.98	0	
15	213	农林水支出	0	0	0	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
18	221	住房保障支出	132239.64	132239.64	0	
19	22102	住房改革支出	132239.64	132239.64	0	
20	2210201	住房公积金	132239.64	132239.64	0	

表8

2023年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）

预算单位：清涧县预算资金评审中心 金额单位：元

序号	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
1		合计			1818905.13	1795905.13	23000	
2	301	工资福利支出			1786905.13	1786905.13	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580272	580272	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590529.67	590529.67	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	95902	95902	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91000	91000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169274.56	169274.56	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84637.28	84637.28	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37055.98	37055.98	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5994	5994	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132239.64	132239.64	0	
12	302	商品和服务支出			23000	0	23000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			9000	9000	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按类级科目）	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县预算资

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	287800	
2	316	清涧县预算资金评审中心	287800	
3	316001	清涧县预算资金评审中心	287800	
4		专用项目	287800	
5		一般公共服务支出	287800	
6		党建纪检经费	50000	党建纪检经费
7		县级协管员补助	137800	2023年县级协管员工资
8		乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县预算资金评审中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县预算资金评审中心		
主管部门			清涧县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.78万元	
			其中: 财政拨款	28.78万元	
			其他资金		
总体	提高乡村振兴意识, 加强支出进度, 提高预算执行效率等				
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	机构改革工作顺利完成	所涉及领域	
			单位在职人员日常经费	19人	
		质量指标	高质量完成核查工作	100%	
			机构改革工作保质量完成	100%	
			人员经费合理安排	98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成全部支出	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	公用经费支出		能省则省		
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用	使单位经费效益最大化	
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障	发挥预算审核部门的最大作用	
		生态效益指标	在开展工作的同时, 注重生态环境的保护	大于95%	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县预算资金评审中心			
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
	人员经费和公用经费	保证单位正常运转及	210.67	210.67	
	金额合计				
年度 总体 目标	认真组织预算执行，提高预算约束力，加快支出进度，提高预算执行效率等				
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	机构改革工作顺利完	所涉及领域	
			单位在职人员日常经	15人	
		质量指标	高质量完成核查工作	100%	
			机构改革工作保质量	100%	
			人员经费合理安排	98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成全部支出	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	成本指标	公用经费支出	能省则省	
			经济效益	实现资金的合理利用	
		生态效益	社会效益	为我县社会经济发展	
			生态效益	发挥预算审核部门的最	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	在开展工作的同时，	大于95%	
			保证单位正常运转	持续运转	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	大于98%	

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	实施期总目标			年度目标	
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。