

清涧县人民政府办公室

2024 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、预算部门构成
- 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

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部门，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) 机构设置

清涧县人民政府办公室属于党政机关，预算部门包括办公

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、预算部门构成

从预算部门构成看,本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 1 个所属事业部门预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有

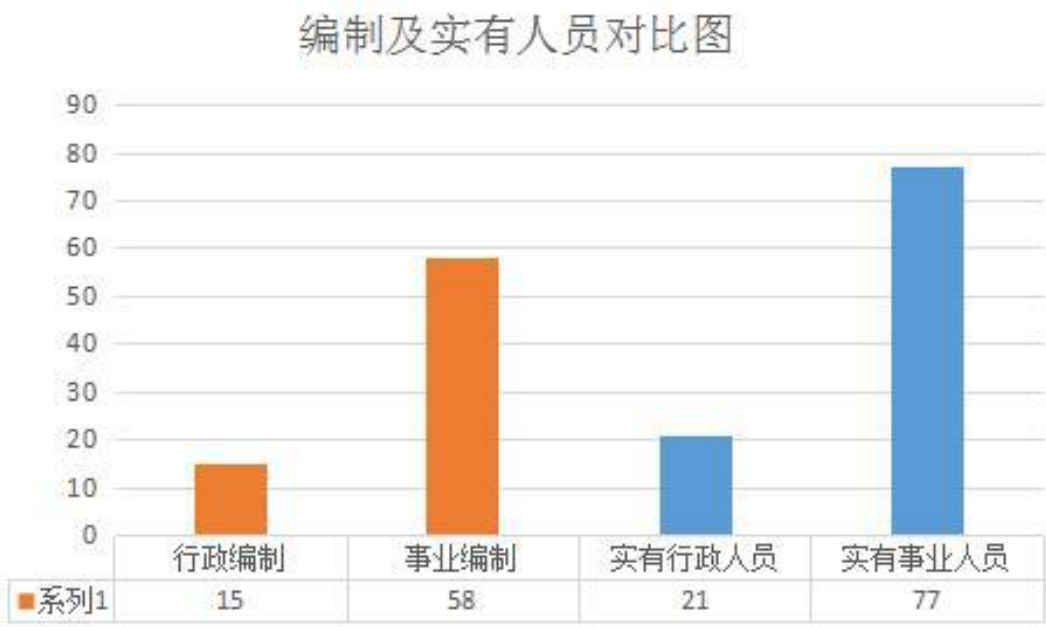
2 个，包括：

序号	部门名称	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 77 人。

本部门不涉及人员划转。



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。本部门当年预算收入 3099.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3099.14 万元，与上年预算收入 2808.06 万元对比增加 291.08 万元，主要原因是下设部门项目预算收入增加；本部门当年预算支出 3099.14 万元，与上年预算支出 2808.06 万元对比增加 291.08 万元，主要原因是下设部门项目预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3099.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3099.14 万元，与上年一般公共预算拨款收入 2808.06 万元对比增加 291.08 万元，主要原因是下设部门项目预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 3099.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3099.14 万元，与上年一般公共预算拨款支出 2808.06 万元对比增加 291.08 万元，主要原因是下设部门项目预算收入增加。

（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 3099.14 万元，较上年一般公共预算拨款支出 2808.06 万元增加 291.08 万元，主要原因是下设部门项目预算收入增加。

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 3099.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）952.15万元，与上年1046.356万元对比减少94.2万元，主要原因是上年度电费项目按照行政运行预算支持，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）156.38 万元，较上年 30.18 万元增加 126.2 万元，主要原因是项目预算支出增加；

（3）事业运行（2010350）247.66万元，与上年260.32万元对比有所减少12.66万元，主要是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) 72.03 万元, 较上年 535 万元减少, 原因是项目经费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 190.6 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) 69.25 万元, 较上年基本持平。

(7) 死亡抚恤 (2080801) 23.89 万元, 较上年增加 23.89 万元, 主要是下设部门增加死亡抚恤金 1 人。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.92 万元, 较上年基本持平。

(9) 重大公共卫生服务 (2100409) 1000 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) 32.48 万元, 较上年基本持平。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 7.29 万元, 较上年基本持平。

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 227.2 万元, 较上年增加, 原因是项目经费增加。

(13) 住房公积金(2210201) 118.3 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3099.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1552 万元, 较上年 1568.43 万元减少 16.43 万元, 原因是人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 239.78 万元, 与上年 491.8 万元对比减少 252.02 万元, 主要原因是上年年初预算维修经费;

对个人和家庭的补助支出(303)80.21 万元, 与上年 12.83 万元对比增加 67.17 万元, 主要原因是年初预算死亡抚恤金;

资本性支出(310) 1227.2 万元, 与上年对比增加 735 万元, 主要由于项目经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3099.14 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1218.49 万元, 较上年 1241.18 万元减少 22.69 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

机关商品和服务支出(502) 170.93 万元, 与上年 472.66

万元对比减少 301.73 万元，主要由于年初预算数下降，严格压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，与上年 735 万元对比增加 265 万元，主要由于项目支出增加；

对事业部门经常性补助（505）402.32 万元，与上年 346.39 万元对比增加 55.93 万元，主要原因是专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）227.2 万元，与上年对比增加 227.2 万元，主要由于项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）80.21 万元，与上年 12.83 万元对比下降，主要原因是预算死亡抚恤金增加。

（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”经费预算支出 27 万元，较上年 29 万元减少 2 万元（-6.9%），主要原因是严格压缩三公

经费。其中：公务用车运行维护费 27 万元，较上年 29 万元减少 2 万元(-6.9%)，主要原因是严格压缩公务用车运行维护经费。

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，本部门所属预算部门共有车辆 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 3099.14 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 37.78 万元，较上年 48.96 万元减少 11.18 万元，主要原因是本年度乡村振兴经费

10 万元按照专项业务费测算，严格压缩年初公用经费预算。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民政府办公室

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	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	30991431.3	一、部门预算	30991431.30	一、部门预算	30991431.30	一、部门预算	30991431.30
1、财政拨款	30991431.30	1、一般公共服务支出	14282106.80	1、人员经费和公用经费支出	16229933.30	1、机关工资福利支出	12184899.02
（1）一般公共预算拨款	30991431.30	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15289005.30	2、机关商品和服务支出	1709300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	377800.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	563128.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	4023156.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14761498.00	6、对事业单位资本性补助	2272000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	230550.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2856660.43	（2）商品和服务支出	2020000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	238948.00	9、对个人和家庭的补助	802076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10397675.01	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2272000.00	（6）资本性支出	12272000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1182989.06				
		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	30991431.3	本年支出合计	30991431.3	本年支出合计	30991431.3	本年支出合计	30991431.3
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	30991431.3	支出总计	30991431.3	支出总计	30991431.3	支出总计	30991431.3

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	30991431.30	一、财政拨款	30991431.30	一、财政拨款	28,080,568.98	一、财政拨款	30991431.30
1、一般公共预算拨款	30991431.30	1、一般公共服务支出	14282106.80	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	12184899.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,652,480.98	2、机关商品和服务支出	1709300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	489,600.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	128,288.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4023156.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,810,200.00	6、对事业单位资本性补助	2272000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31,800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2856660.43	(2)商品和服务支出	4,428,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	802076.00
		10、卫生健康支出	10397675.01	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2272000.00	(6)资本性支出	7,350,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1182989.06				
		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	30991431.30	本年支出合计	30991431.30	本年支出合计	30991431.30	本年支出合计	30991431.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30991431.30	支出总计	30991431.30	支出总计	30991431.30	支出总计	30991431.30

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	30991431.3	15852133.3	377800	14761498	
201	一般公共服务支出	14282106.8	11653756.8	377800	2250550	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14282106.8	11653756.8	377800	2250550	
2010301	行政运行	9521480.8	9177180.8	344300		
2010302	一般行政管理事务	1563750			1563750	
2010350	事业运行	2476576	2476576			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	720300		33500	686800	
208	社会保障和就业支出	2856660.43	2617712.43		238948	
20805	行政事业单位养老支出	2598512.2	2598512.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906014.92	1906014.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692497.28	692497.28			
20808	抚恤	238948			238948	
2080801	死亡抚恤	238948			238948	
20899	其他社会保障和就业支出	19200.23	19200.23			

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	30991431.3	15852133.3	377800	14761498	
2089999	其他社会保障和就业支出	19200.23	19200.23			
210	卫生健康支出	10397675.01	397675.01		10000000	
21004	公共卫生	10000000			10000000	
2100409	重大公共卫生服务	10000000			10000000	
21011	行政事业单位医疗	397675.01	397675.01			
2101101	行政单位医疗	324783.53	324783.53			
2101102	事业单位医疗	72891.48	72891.48			
212	城乡社区支出	2272000			2272000	
21205	城乡社区环境卫生	2272000			2272000	
2120501	城乡社区环境卫生	2272000			2272000	
221	住房保障支出	1182989.06	1182989.06			
22102	住房改革支出	1182989.06	1182989.06			
2210201	住房公积金	1182989.06	1182989.06			

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			30991431.3	15852133.3	377,800.00	14761498	
301	工资福利支出			15519555.3	15289005.3		230550	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7663104.8	7663104.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1145326	1145326			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249300	249300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393159	393159			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731648	731648			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197602	197602			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710489	710489			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565170.76	1565170.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340844.16	340844.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	522075.2	522075.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170422.08	170422.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324783.53	324783.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72891.48	72891.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14939.63	14939.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4260.6	4260.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915127.1	915127.1			

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			30991431.3	15852133.3	377,800.00	14761498	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267861.96	267861.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198750			198750	
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			2397800		377800	2020000	
30201	办公费	50201	办公经费	262700		82700	180000	
30206	电费	50201	办公经费	920000			920000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265000			265000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261600		261600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	683500		33500	650000	
303	对个人和家庭的补助			802076	563128		238948	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	682268	443320		238948	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109608	109608			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10200	10200			
310	资本性支出			12272000			12272000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2272000			2272000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10000000			10000000	

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	16229933.3	15852133.3	377800	
201	一般公共服务支出	12031556.8	11653756.8	377800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12031556.8	11653756.8	377800	
2010301	行政运行	9521480.8	9177180.8	344300	
2010350	事业运行	2476576	2476576		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33500		33500	
208	社会保障和就业支出	2617712.43	2617712.43		
20805	行政事业单位养老支出	2598512.2	2598512.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906014.92	1906014.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692497.28	692497.28		
20899	其他社会保障和就业支出	19200.23	19200.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	19200.23	19200.23		
210	卫生健康支出	397675.01	397675.01		
21011	行政事业单位医疗	397675.01	397675.01		

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	16229933.3	15852133.3	377800	
2101101	行政单位医疗	324783.53	324783.53		
2101102	事业单位医疗	72891.48	72891.48		
221	住房保障支出	1182989.06	1182989.06		
22102	住房改革支出	1182989.06	1182989.06		
2210201	住房公积金	1182989.06	1182989.06		

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, 229, 933. 30	15852133. 3	377800	
301	工资福利支出			15289005. 3	15289005. 3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7663104. 8	7663104. 8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1145326	1145326		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249300	249300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393159	393159		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731648	731648		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197602	197602		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710489	710489		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565170. 76	1565170. 76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340844. 16	340844. 16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	522075. 2	522075. 2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170422. 08	170422. 08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324783. 53	324783. 53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72891. 48	72891. 48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14939. 63	14939. 63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4260. 6	4260. 6		

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, 229, 933. 30	15852133. 3	377800	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915127. 1	915127. 1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267861. 96	267861. 96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			377800		377800	
30201	办公费	50201	办公经费	82700		82700	
30206	电费	50201	办公经费				
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261600		261600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33500		33500	
303	对个人和家庭的补助			563128	563128		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	443320	443320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109608	109608		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10200	10200		

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	14,761,498.00	
303	清涧县人民政府办公室	14761498	
303001	清涧县人民政府办公室	11563750	
	专用项目	11563750	
	一般公共预算支出	11563750	
	党建纪检经费	80000	保障单位党建纪检工资开展支付相关费用
	电费项目	920000	保障管辖三个大院电费支出
	公车运行维护费	265000	保障单位公用车辆运行维护费用
	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设资金	10000000	解决清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目部分资金
	县级协理员补助	198750	保障单位县级协理员补助支出
	乡村振兴经费	100000	保障单位乡村振兴工作有序开展
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	3197748	
	专用项目	3197748	
	一般公共预算支出	3197748	

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	14,761,498.00	
	白乃贞故居保护修缮	2000000	实施目标：对白乃贞故居进行全面保护和修缮工作，保证文化传承，打造清涧旅游景点。实施方式：对白乃贞故居建筑、院墙、入户道路进行维护修缮，对故居及周边环境卫生进行整治日常管理。资金来源：财政拨款。
	工作经费	650000	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作业务任务发生的费用支出，资金来源于财政拨款。
	公务用车运行维护费	5000	保障2024年爱卫创建中心公车正常运行。
	死亡抚恤	238948	确保死亡职工呼君子家属的基本生活得到保障。
	西沟砭多功能公厕建设	272000	在城中村、城乡结合部建设一批集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所。地点：西沟砭村河道旁。总投资金额27.2万元。
	县级协理员补助	31800	保障2024年1位县级协理员工资及时发放，为其提供正常的生活保障。

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:		156.38	
		其中: 财政拨款		156.38	
		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	
			保障协理员人数	4人	
		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2024年12月	
		成本指标	保障电费资金	92万元	
			保障党建纪检资金	8万元	
			保障乡村振兴经费	10万元	
			保障公车维护费用	26.5万元	
			保障协理员补助	19.88万元	
	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:		319.77	
		其中: 财政拨款		319.77	
		其他资金			
总体目标	1. 对白乃贞故居进行全面保护和修缮工作, 保证文化传承, 打造清涧旅游景点。实施方式: 对白乃贞故居建筑、院墙、入户道路进行维护修缮, 对故居及周邊环境卫生进行整治日常管理。资金来源: 财政拨款。 2. 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作业务任务发生的费用支出, 资金来源于财政拨款。 3. 保障2024年爱卫创建中心公车正常运行。 4. 确保死亡职工呼君子家属的基本生活得到保障。 5. 在城中村、城乡结合部建设一批集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所。地点: 西沟砭村河道旁。总投资金额27.2万元。 6. 保障2024年1位县级协理员工资及时发放, 为其提供正常的生活保障。				
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	6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2024年12月	
		成本指标	白乃贞故居保护修缮	200万元	
			工作经费	65万元	
			公务用车运行维护费	0.5万元	
			死亡抚恤	23.8948万元	
			西沟砭多功能卫厕建设	27.2万元	
			县级协理员补助	3.18万元	
	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:	1,000.00	
			其中: 财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	保障疫情防控与应急公共卫生中心建设项目支出				
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2024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	1000万元	
	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%	

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	1622.99	1622.99	
	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，爱卫专项项目支出	1,476.15	1,476.15	
	金额合计		3,099.14	3,099.14	
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		1585.21万元
			公务经费		37.78万元
			项目完成量		1476.15万元
			保障部门人员数量		98人
		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。