

清涧县非税收入服务中心 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障，负责县本级非税收入，资金结算工作，具体承担收入核算、资金划缴、结算分成、收入退付等事务性工作。承担非税收入征收相关证件审批、办理及财政票据相关事务性工作。

（二）机构设置

本单位内设财务室、办公室等。

二、工作任务

1、继续深化“陕西省非税暨票据管理”电子化改革

一是向省市积极联系，寻求技术指导；二是梳理“陕西省非税暨票据管理”<财政>客户端的职责分工、岗位设置，拟对各岗位进行科学、合理的调整和配置；三是进一步要求县内尚未启用“陕西省非税暨票据管理一体化平台”的单位与时俱进，及时启用新的工作平台。

2、继续进行全县非税收缴工作的指导与检查

为了快速推进我县非税收入收缴改革步伐，我中心拟通过重点抽查和随机排查的方式，加强工作指导，纠正票据使用与管理过程中的违规、违纪现象。

3、进一步强化作风建设，树立工作新风

继续深入学习党的二十大精神和省、市、县委有关重要文件，按照财政局党小组的工作要求和部署，围绕我中心实际情况，紧紧结合工作实际，制定学习计划，积极推进党风廉政建设，形成我中心党员干部人人知责、人人明责、人人尽责的良好工作氛围。

4、深入贯彻落实县委县政府关于扶贫工作的安排部署，切实从实处出发，在实践中帮助贫困户脱贫，提高农民收入使其生活有保障，尽早走上脱贫致富路。继续落实脱贫巩固战，切实把扶贫帮扶巩固工作做到实处。

5、及时完成局里安排的其他各项工作

三、预算单位构成

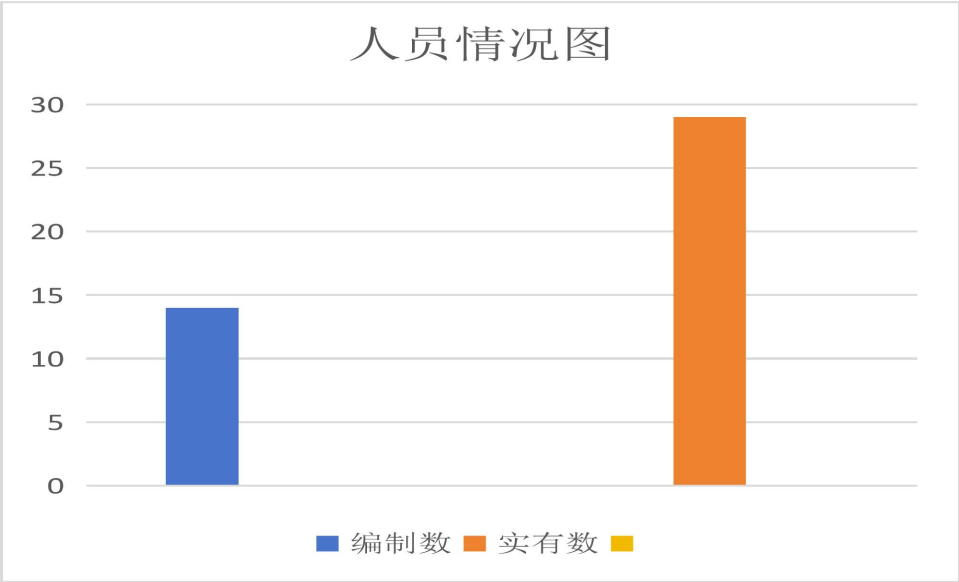
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县非税收入服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中事业 21 人，协管人员 6 人，公益岗 1 人，扶贫岗 1 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 313.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.14 万元，主要原因是公用经费以及乡村振兴经费减少；本部门当年预算支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.14 万元，主要原因是公用经费以及乡村振兴经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 313.13 元，其中一般共预算拨款收入 313.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.14 万元，主要原因是公用经费以及乡村振兴经费减少；本部门当年财政拨款支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.14 万元，主要原因是公用经费以及乡村振兴经费减少。

（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 313.13 万元，较上年减少 10.14 万元，主要原因是公用经费以及乡村振兴经费减少。

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 313.13 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 213.91 万元,较上年减少 2.76 万元,原因是人员变动;

(2) 其他财政事务支出(2010699) 29.08 万元,较上年增加0.56 万元,原因是专项业务支出增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.78 万元,较上年增加 0.74 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) 13.39 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是人员变动;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.65 万元,较上年增加 2.32 万元,原因是补缴相关费用以及本年人员变动;

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.99 万元,较上年减少 1.23 万元,原因是人员变动;

(7) 住房公积金(2210201)21.34 万元,较上年减少 0.14 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) 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 313.13 万元,其中:

工资福利支出(301) 292.44 万元,较上年减少 10.08 万元,原因是本年退休一人;

商品和服务支出(302) 18.05 万元,较上年增加 0 万元,

原因是严格控制公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是生活补助费用减少；

（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 313.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.49 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是本年退休一人以及严格控制公用经费；

对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是生活补助费用减少；

（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 2023 年和 2024 年均无“三公”经费、会议费以及培训费。

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 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）。

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 313.13 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，主要原因为本部门为事业单位不涉及机关运行经费。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县非税收入服务中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	3131315.00	一、部门预算	3131315.00	一、部门预算	3131315.00	一、部门预算	3131315.00
1、财政拨款	3131315.00	1、一般公共服务支出	2429850.00	1、人员经费和公用经费支出	2790515.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3131315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2733615.00	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	30500.00	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	26400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3104915.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340800.00	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	190800.00	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	428165.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	26400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59916.00	(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	213384.00				
		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	3131315.00	本年支出合计	3131315.00	本年支出合计	3131315.00	本年支出合计	3131315.00
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	3131315.00	支出总计	3131315.00	支出总计	3131315.00	支出总计	3131315.00

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	3131315.00	一、财政拨款	3131315.00	一、财政拨款	3131315.00	一、财政拨款	3131315.00
1、一般公共预算拨款	3131315.00	1、一般公共服务支出	2429850.00	1、人员经费和公用经费支出	2790515.00	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	2733615.00	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	30500.00	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	26400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3104915.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340800.00	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	190800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	428165.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	59916.00	(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	213384.00				
		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	3131315.00	本年支出合计	3131315.00	本年支出合计	3131315.00	本年支出合计	3131315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3131315.00	支出总计	3131315.00	支出总计	3131315.00	支出总计	3131315.00

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	3,131,315.00	2,760,015.00	30,500.00	340,800.00	
201	一般公共服务支出	2,429,850.00	2,058,550.00	30,500.00	340,800.00	
20106	财政事务	2,429,850.00	2,058,550.00	30,500.00	340,800.00	
2010650	事业运行	2,139,050.00	2,058,550.00	30,500.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	290,800.00			290,800.00	
208	社会保障和就业支出	428,165.00	428,165.00			
20805	行政事业单位养老支出	401,645.00	401,645.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	267,761.00	267,761.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,884.00	133,884.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,520.00	26,520.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,520.00	26,520.00			
210	卫生健康支出	59,916.00	59,916.00			

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	3,131,315.00	2,760,015.00	30,500.00	340,800.00	
21011	行政事业单位医疗	59,916.00	59,916.00			
2101102	事业单位医疗	59,916.00	59,916.00			
221	住房保障支出	213,384.00	213,384.00			
22102	住房改革支出	213,384.00	213,384.00			
2210201	住房公积金	213,384.00	213,384.00			

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			3,131,315.00	2,760,015.00	30,500.00	340,800.00	**
301	工资福利支出			2,924,415.00	2,733,615.00		190,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,099.00	970,099.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,199.00	324,199.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,183.00	172,183.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565,669.00	565,669.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,761.00	267,761.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,884.00	133,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,916.00	59,916.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,520.00	26,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,384.00	213,384.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,800.00			190,800.00	
302	商品和服务支出			180,500.00		30,500.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,500.00		30,500.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00			

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	2,790,515.00	2,760,015.00	30,500.00	
201	一般公共服务支出	2,089,050.00	2,058,550.00	30,500.00	
20106	财政事务	2,089,050.00	2,058,550.00	30,500.00	
2010650	事业运行	2,089,050.00	2,058,550.00	30,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	428,165.00	428,165.00		
20805	行政事业单位养老支出	401,645.00	401,645.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,761.00	267,761.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,884.00	133,884.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,520.00	26,520.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,520.00	26,520.00		
210	卫生健康支出	59,916.00	59,916.00		

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	2,790,515.00	2,760,015.00	30,500.00	
21011	行政事业单位医疗	59,916.00	59,916.00		
2101102	事业单位医疗	59,916.00	59,916.00		
221	住房保障支出	213,384.00	213,384.00		
22102	住房改革支出	213,384.00	213,384.00		
2210201	住房公积金	213,384.00	213,384.00		

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			2,790,515.00	2,760,015.00	30,500.00	
301	工资福利支出			2,733,615.00	2,733,615.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,099.00	970,099.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,199.00	324,199.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,183.00	172,183.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565,669.00	565,669.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,761.00	267,761.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,884.00	133,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,916.00	59,916.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,520.00	26,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,384.00	213,384.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	340,800.00	
309	清涧县非税收入服务中心	340,800.00	
309001	清涧县非税收入服务中心	340,800.00	
	专用项目	340,800.00	
	一般公共预算支出	340,800.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	190,800.00	县级协理员补助（2022）
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
317	清涧县接待服务中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费、党建纪检经费等				
主管部门		清涧县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动； 目标2：建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。					
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		≥19人	
		质量指标	指标1：资金使用合规性		合规	
		时效指标	指标1：按时支付率		100%	
		成本指标	指标1：财政拨款		15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		有效提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善率		≥98%	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		正常运转	
		可持续影响指标	指标1：建设持续年限		持续	
	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%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县非税收入服务中心县级协理员补助			
主管部门		清涧县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.8	
		其中：财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时支付协理员工资，保障人员工资。				
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	≥6人	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
		成本指标	指标1：协理员支出成本	19.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1：解决就业岗位	≥6人	
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县非税收入服务中心			
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	276	276	
	任务2	公用经费	3.05	3.05	
	任务3	专项业务经费	34.08	34.08	
	金额合计		313.13	313.13	
年度 总体 目标	目标1：县级协理员补助19.8元； 目标2：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,活动切实用于党的基层组织建设和党的有关；建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元； 目标3：保障单位正常运转及日常工作。				
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		≥6人
		质量指标	指标1：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：办公、人员以及项目经费		313.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		有效提升
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：打造节约型政府		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。