

清涧县财政局（汇总）

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、公用经费情况说明
- 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、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县财政局内设 16 个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

二、工作任务

2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及中省市各项决策部署，紧紧围绕县委县政府2024年工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，认真落实提质增效、可持续的积极财政政策；依法精准组织财政收入，坚持“过紧日子”思想，持续优化支出结构；改革创新财政管理，提高财政资金绩效，防范政府债务风险，为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入；积极对接省市财政，研究吃透各项转移支付政策，全力争取省市财政一般转移支付；围绕全县发展大局，加强部门协作，做好项目策划包装，最大限度争取各类专项转移支付和债券资金。

（二）调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作。严格按照上级要求，从严压减一般性支出，年度预算执行中，把工资福利、机构运转、基本民生、政府性债务付息、中省市及县委县政府确定的重点支出作为优先支出保障项目，将有限的资金全部用在“刀刃上”。

（三）防范化解债务风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，严格控制债务增量，将不新增隐性债务作为底线。积极向上争取债券额度，发挥好专项债券对

稳投资、扩内需、补短板的重要作用。加强风险源头管控，严格项目审批，严控项目超概算实施，有效遏制债务增量，多措并举缓解还本压力，降低付息成本，有效化解隐性债务。

（四）加强预算绩效管理。进一步加强财政预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

（五）强化财政资金监管。聚焦产业发展、乡村振兴等重大项目，严格按照各类专项资金管理办法，持续加大财政监督检查力度，不定期组织业务骨干深入各部门、乡镇对财政资金使用情况进行督导检查，确保财政资金使用安全；继续开展财政衔接资金动态监控，实现对财政衔接资金的分配、下达、使用和绩效评价等方面全流程管理。

（六）狠抓财政监督管理。加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。

（七）加强干部学习培训。积极组织财政系统干部深入开展学习教育活动，充分利用线上线下各种平台，着力提升财政干部的理论业务水平；加大基层财务人员的培训力度。积极

开展业务学习培训会,进一步提升财务人员业务水平和工作能力。

2024年,全县经济发展形势仍复杂严峻,县财政将紧紧依靠县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有力监督,坚定不移贯彻新发展理念,认真落实提质增效、可持续的积极财政政策;依法精准组织财政收入,坚持“过紧日子”思想,持续优化支出结构;改革创新财政管理,提高财政资金绩效,防范政府债务风险,为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。

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)预算和所属二级单位预算。

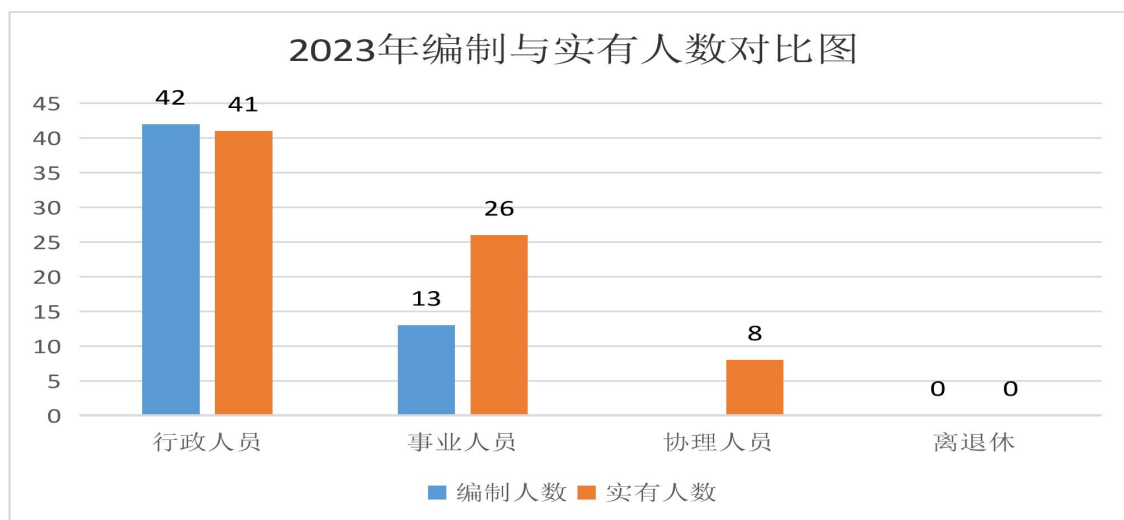
纳入清涧县财政局(汇总)当年预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县财政局本级(机关)	无
2	清涧县县级会议	无
3	清涧县财政局石咀驿财政和统计所	无
4	清涧县财政局店则沟财政和统计所	无
5	清涧县财政局折家坪财政和统计所	无
6	清涧县财政局玉家河财政和统计所	无

7	清涧县财政局高杰村财政和统计所	无
8	清涧县财政局李家塔财政和统计所	无
9	清涧县财政局宽州财政和统计所	无
10	清涧县财政局十廿里铺财政和统计所	无
11	清涧县财政局解家沟铺财政和统计所	无

四、人员情况说明

截止上年底，清涧县财政局（汇总）人员编制 55 人，其中行政编制 42 人、事业编制 13 人；实有人员 75 人，其中行政 41 人、事业 26 人，协理人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 18 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。2024年本部门预算收入1152.10万元，其中一般公共预算拨款收入1152.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年1034.65万元增加117.45万元，主要原因是：2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员。2024年本部门预算支出1152.10万元，其中一般公共预算拨款支出1152.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，2024年本部门预算支出较上年1034.65万元增加117.45万元，主要原因是：2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1152.10万元，其中一般公共预算拨款收入1152.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年1034.65万元增加117.45万元，主要原因是：2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员。本部门当年财政拨款支出1152.10万元，其中一般公共预算拨款支出1152.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00

万元，较上年 1034.65 万元增加 117.45 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员。

（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 1152.10 万元，较上年 1034.65 万元增加 117.45 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员。

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 1152.10 万元，其中：

（1）人大事务（20101）37.24 万元，较上年 36.00 万元增加 1.24 万元，原因是：2024 年度预算安排的会议费支出增加。

人大会议（2010104）37.24 万元，较上年 36.00 万元增加 1.24 万元，原因是：2024 年度预算安排的会议费支出增加。

（2）政协事务（20102）47.52 万元，较上年 52.64 万元增加 5.12 万元，原因是：2024 年度预算安排的会议费支出增加。

政协会议（2010204）47.52 万元，较上年 52.64 万元增加 5.12 万元，原因是：2024 年度预算安排的会议费支出增加。

（3）财政事务（20106）813.86 万元，较上年 728.84 万

元增加 85.02 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员。

①行政运行（2010601）766.42 万元，较上年 691.21 万元增加 75.21 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员。

②一般行政管理事务（2010602）43.44 万元，较上年 12.72 万元增加 30.72 万元，主要原因是：2024 年度预算安排此功能科目支出增加；

③其他财政事务支出（2010699）4.00 万元，较上年 24.91 万元减少 20.91 万元，主要原因是：2024 年度预算安排此功能科目支出减少。

（4）社会保障和就业支出（208）151.84 万元，较去年 123.89 万元增加 27.95 万元。主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.91 万元，较上年 81.68 万元增加 18.23 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，应缴机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增加。

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.95 万元，较上年 41.20 万元增加 8.75 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，

应缴机关事业单位职业年金缴费支出正常增加。

③其他社会保障和就业支出(2089999)1.98 万元,较上年1.01 万元增加 0.97 万元,主要原因是:2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员,应缴其他社会保障和就业支出正常增加。

(5) 卫生健康支出(210) 19.47 万元,较去年 16.38 万元增加 3.09 万元,主要原因是:2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员,应缴卫生健康支出正常增加。

行政单位医疗(2101101)19.47 万元,较去年 16.38 万元增加 3.09 万元,主要原因是:2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员,应缴卫生健康支出正常增加。

(6) 农林水支出(213) 0.00 万元,较上年 10.00 万元减少 10.00 万元,主要原因是 2024 年度财政预算未安排此科目支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)0.00 万元,较上年 10.00 万元减少 10.00 万元,主要原因是 2024 年度财政预算未安排此功能科目支出。

(7) 住房保障支出(221) 82.17 万元,较去年 66.90 万元增加 15.27 万元,主要原因是:2024 年度财政局新分配 1

名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，应缴住房公积金支出正常增加。

住房公积金(2210201)82.17 万元，较去年 66.90 万元增加 15.27 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，应缴住房公积金支出正常增加。

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类级科目，本部门当年一般公共预算支出 1152.10 万元，其中：

①人员经费支出和公用经费支出 1020.14 万元。其中：

工资福利支出(301)931.21 万元，较上年 821.94 万元增加 109.27 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)82.09 万元，较上年 69.84 万元增加 12.25 万元，原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6.84 万元，较上年 6.60 万元增加 0.24 万元，主要原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，对个人和家庭的补助支出增加。

②专项业务费支出 131.96 万元。其中：

工资福利支出(301)25.44万元,较上年118.27万元减少92.83万元,主要原因是:本年度对部门预算支出经济分类的类级科目进行了调整。

商品和服务支出(302)102.52万元,较上年18.00万元增加了84.52万元。主要原因是:本年度对部门预算支出经济分类的类级科目进行了调整。

对个人和家庭的补助支出(303)4.00万元,较上年0.00万元增加4.00万元,主要原因是:本年度安排发放2022年度先进单位和个人奖励金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本部门当年一般公共预算支出1152.10万元,其中:

①人员经费支出和公用经费支出1020.14万元。其中:

机关工资福利支出(501)931.21万元,较上年821.94万元增加109.27万元,主要原因是:2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员,工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)82.09万元,较上年69.84万元增加12.25万元,原因是:2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员,公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助(509)6.84万元,较上年6.60万元增加0.24万元,主要原因是:2024年度财政局新分配1名公务员和9个财政所新分配9名公务员,对个人和家庭的补助支

出增加。

②专项业务费支出 131.96 万元。其中：

机关工资福利支出(501)25.44 万元，较上年 118.27 万元减少 92.83 万元，主要原因是：本年度对部门预算支出经济分类的类级科目进行了调整。

机关商品和服务支出(502)102.52 万元，较上年 18.00 万元增加了 84.52 万元。主要原因是：本年度对部门预算支出经济分类的类级科目进行了调整。

对个人和家庭的补助支出(509)4.00 万元，较上年 0.00 万元增加 4.00 万元，主要原因是：本年度安排发放 2022 年度先进单位和个人奖励金。

（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”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用

车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 84.52 万元，较上年 88.64 万元减少 4.12 万元（-4.87%），增加主要原因是：2024 年度预算安排的会议次数减少，会议费的支出减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届人大三次会议	2024.02	400 人	37.00	
2	政协十届三次全委会	2024.02	310 人	47.52	
	合计			84.52	

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 2024 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 1152.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 82.09 万元，较上年 69.84 万元增加 12.25 万元，原因是：2024 年度财政局新分配 1 名公务员和 9 个财政所新分配 9 名公务员，公用经费的支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）人大会议（2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）政协会议（2010204）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）机关服务（2010603）：反映为行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(七)预算改革业务(2010604):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(八)财政国库业务(2010605):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(九)信息化建设(2010607):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(十)事业运行(2010650):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十二)其他财政事务(2010699):反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县财政局（汇总）

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无专项资金总体绩效

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	11521003.76	一、部门预算	11521003.76	一、部门预算	11521003.76	一、部门预算	11521003.76
1、财政拨款	11521003.76	1、一般公共服务支出	8986273.00	1、人员经费和公用经费支出	10201403.76	1、机关工资福利支出	9566503.76
(1)一般公共预算拨款	11521003.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	9312103.76	2、机关商品和服务支出	1846100.00
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	820900.00	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	68400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1319600.00	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	254400.00	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	1518462.92	(2)商品和服务支出	1025200.00	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	40000.00	9、对个人和家庭的补助	108400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194634.64	(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	821633.20				
		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	11521003.76	本年支出合计	11521003.76	本年支出合计	11521003.76	本年支出合计	11521003.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11521003.76	支出总计	11521003.76	支出总计	11521003.76	支出总计	11521003.76

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	11521003.76	一、财政拨款	11521003.76	一、财政拨款	11521003.76	一、财政拨款	11521003.76
1、一般公共预算拨款	11521003.76	1、一般公共服务支出	8986273.00	1、人员经费和公用经费支出	10201403.76	1、机关工资福利支出	9566503.76
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	9312103.76	2、机关商品和服务支出	1846100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	820900.00	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	68400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1319600.00	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	254400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1518462.92	(2)商品和服务支出	1025200.00	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	40000.00	9、对个人和家庭的补助	108400.00
		10、卫生健康支出	194634.64	(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	821633.20				
		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	11521003.76	本年支出合计	11521003.76	本年支出合计	11521003.76	本年支出合计	11521003.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11521003.76	支出总计	11521003.76	支出总计	11521003.76	支出总计	11521003.76

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	11,521,003.76	9,380,503.76	820,900.00	1,319,600.00	
201	一般公共服务支出	8,986,273.00	6,845,773.00	820,900.00	1,319,600.00	
20101	人大事务	372,400.00	2,400.00		370,000.00	
2010101	行政运行	2,400.00	2,400.00			
2010104	人大会议	370,000.00			370,000.00	
20102	政协事务	475,200.00			475,200.00	
2010204	政协会议	475,200.00			475,200.00	
20106	财政事务	8,138,673.00	6,843,373.00	820,900.00	474,400.00	
2010601	行政运行	7,664,273.00	6,843,373.00	820,900.00		
2010602	一般行政管理事务	434,400.00			434,400.00	
2010699	其他财政事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,518,462.92	1,518,462.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,498,692.64	1,498,692.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,118.76	999,118.76			

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	11,521,003.76	9,380,503.76	820,900.00	1,319,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,573.88	499,573.88			
20899	其他社会保障和就业支出	19,770.28	19,770.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,770.28	19,770.28			
210	卫生健康支出	194,634.64	194,634.64			
21011	行政事业单位医疗	194,634.64	194,634.64			
2101101	行政单位医疗	194,634.64	194,634.64			
221	住房保障支出	821,633.20	821,633.20			
22102	住房改革支出	821,633.20	821,633.20			
2210201	住房公积金	821,633.20	821,633.20			

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			11,521,003.76	9,380,503.76	820,900.00	1,319,600.00	
301	工资福利支出			9,566,503.76	9,312,103.76		254,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,945,925.00	2,945,925.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,304,014.00	3,304,014.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,434.00	527,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,118.76	999,118.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,573.88	499,573.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,634.64	194,634.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,770.28	19,770.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,633.20	821,633.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	254,400.00			254,400.00	
302	商品和服务支出			1,846,100.00		820,900.00	1,025,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,200.00		247,200.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	845,200.00			845,200.00	

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			11,521,003.76	9,380,503.76	820,900.00	1,319,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,700.00		313,700.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
303	对个人和家庭的补助			108,400.00	68,400.00		40,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	48,400.00	8,400.00		40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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	10,201,403.76	9,380,503.76	820,900.00	
201	一般公共服务支出	7,666,673.00	6,845,773.00	820,900.00	
20101	人大事务	2,400.00	2,400.00		
2010101	行政运行	2,400.00	2,400.00		
2010104	人大会议				
20102	政协事务				
2010204	政协会议				
20106	财政事务	7,664,273.00	6,843,373.00	820,900.00	
2010601	行政运行	7,664,273.00	6,843,373.00	820,900.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,518,462.92	1,518,462.92		

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	10,201,403.76	9,380,503.76	820,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,498,692.64	1,498,692.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,118.76	999,118.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,573.88	499,573.88		
20899	其他社会保障和就业支出	19,770.28	19,770.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,770.28	19,770.28		
210	卫生健康支出	194,634.64	194,634.64		
21011	行政事业单位医疗	194,634.64	194,634.64		
2101101	行政单位医疗	194,634.64	194,634.64		
221	住房保障支出	821,633.20	821,633.20		
22102	住房改革支出	821,633.20	821,633.20		
2210201	住房公积金	821,633.20	821,633.20		

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			10,201,403.76	9,380,503.76	820,900.00	
301	工资福利支出			9,312,103.76	9,312,103.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,945,925.00	2,945,925.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,304,014.00	3,304,014.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,434.00	527,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,118.76	999,118.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,573.88	499,573.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,634.64	194,634.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,770.28	19,770.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,633.20	821,633.20		
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			820,900.00		820,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	247,200.00		247,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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			10,201,403.76	9,380,503.76	820,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313,700.00		313,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,400.00	68,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		

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	
		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	1,319,600.00	
306	清涧县财政局	1,319,600.00	
306001	清涧县财政局	347,200.00	
	专用项目	347,200.00	
	一般公共预算支出	347,200.00	
	2022年度先进单位和个人奖励金	40,000.00	2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”发展的关键之年，一年来，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话指示，坚持“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略围绕“沿黄优质特色农产品地、国家全域旅游示范区、黄河流域生态治理示范区”目标，推进疫情防控和经济社会发展，党的建设取得成效，县域经济社会发展水平不断提升，涌现出了一批政治坚定、敢于担当、作风过硬、成绩突出的先进集体和先进个人，他们是全县各级各部门的优秀代表，更是广大干部学习的榜样。
	党建纪检经费	80,000.00	2024年度党建纪检经费
	县级协理员补助	127,200.00	2024年度县级协理员补助4人，每月工资2650.00元，年合计127200.00元。

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	1,319,600.00	
	乡村振兴经费	100,000.00	2024年度乡村振兴经费
306002	清涧县县级会议	845,200.00	
	专用项目	845,200.00	
	一般公共服务支出	845,200.00	
	人大会议费补助	370,000.00	县人代会会议费补助年初预算
	政协全委会	475,200.00	依据政协章程规定，于2024年召开政协十届三次全委会
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员补助共计6.36万元，单位能够保障协理员日常工作的有效运行，并且及时完成各项工作。
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	31,800.00	

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	1,319,600.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共服务支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	保障县级协理员补助正常发放，提高工作人员满意度
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	提高就业率

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政履职专项业务经费				
主管部门		清涧县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.72		
		其中:财政拨款		34.72		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障党建纪检工作业务顺利开展。 目标2: 保障协理人员工资按时发放。 目标3: 保障乡村振兴工作正常运转。					
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: 协理人员人数	4人		
			指标2: 日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	指标1: 在职人员29人、市县协理人员8人日常办公运行	办公效率提升		
			指标2: 县政府及主管部门安排的各类事项	按时完成		
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成		
			指标2: 信息安全等级保护	提高		
		成本指标	指标1: 党建纪检经费	8.00万元		
			指标2: 协理人员全年工资	12.72万元		
			指标3: 乡村振兴经费	10.00万元		
			指标4: 2022年度先进单位和个人奖励金	4.00万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务效率	提升	
				指标2: 社会公众了解财政政策水平	提高	
	指标3: 保证财政信息化工作正常运转			保障运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县级行政事业单位满意度	≥90%		
指标2: 财政干部满意度			≥90%			
指标3: 社会公众满意度			≥90%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政履职县级会议费				
主管部门		清涧县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.52		
		其中:财政拨款		84.52		
		其他资金				
总体目标	目标:2024年度县级会议正常运转					
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: 会议次数	2次		
			指标2: 日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	指标1: 县政府及主管部门安排的各项事项	按时完成		
			时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
			成本指标	指标1: 县级会议金额	84.52万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务效率	提升		
			指标2: 社会公众了解财政政策水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政干部满意度	≥90%		
			指标2: 社会公众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政履职专项业务经费			
主管部门		清涧县财政局(清涧县财政局店则沟财政和统计所、清涧县财政局李家塔财政和统计所、清涧县财政局解家沟财政和统计所)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.72万元	
		其中:财政拨款		12.72万元	
		其他资金			
总体目标	目标:保障协理人员工资按时发放。				
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:协理人员人数	4人	
			指标2:日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标2:县政府及主管部门安排的各类事项	按时完成	
		时效指标	指标1:预算支出进度	12月底完成	
			指标2:信息安全等级保护	提高	
		成本指标	指标2:协理人员全年工资	12.72万元	
		社会效益指标	指标1:公共服务效率	提升	
			指标2:社会公众了解财政政策水平	提高	
			指标3:保证财政信息化工作正常运转	保障运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:县级行政事业单位满意度	≥90%	
			指标2:财政干部满意度	≥90%	
			指标3:社会公众满意度	≥90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清润县财政局(汇总)			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本职能	(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 (二)编制本县年度预算决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大会常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。 (三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 (四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。 (五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。 (七)拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。 (八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分支行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。 (九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。 (十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 (十一)负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。 (十二)完成县政府交办的其他事项。	1020.14万元	1020.14万元	
	专项业务费	财政履职专项业务经费	131.96万元	131.96万元	
	金额合计		1152.10万元	1152.10万元	
年度总体目标	目标1:全力组织财政收入 目标2:调整优化支出结构 目标3:防范化解债务风险 目标4:加强预算绩效管理 目标5:强化财政资金监管 目标6:狠抓财政监督管理 目标7:加强干部学习培训				
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:保障县财政局系统工作人数		200多人
			指标2:办公用房面积		5780平方米
			指标3:供暖面积		5780平方米
			指标4:零星修缮次数		1次
			指标5:办公耗材及办公设备采购		根据需要
			指标6:助力全县乡村振兴任务		全县
		质量指标	指标1:财政资金管理		确保财政资金安全运行
			指标2:办公耗材利用率		100%
			指标3:零星维修质量达标率		100%
			指标4:取暖达标率		符合当地取暖标准
			指标5:财政干部业务水平		不断提高
			指标6:设施设备维修达标率		100%
	时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		2024-12-31前	
		指标2:按时完成预算决算公开		人代会批准后20日内	
		指标3:管理部门单位预算决算公开		财政部门批复后20日内	
	成本指标	指标1:费用支出标准		严格执行八项规定	
		指标2:三公经费支出		较上年只减不增	
指标3:公用经费支出		较上年下降15%			
社会效益指标	指标1:公共服务效率和质量水平		提高		
	指标2:促进社会公众全面了解财政政策		增加了解		
	指标3:财政管理科学化、规范化、精细化水平		不断提高		
可持续影响指标	指标1:财政政策宣传持续性发挥作用		中长期目标		
	满意度指标	指标1:干部职工满意率		≥90%	
		指标2:社会公众及其他部门满意率		≥95%	
指标3:政风行风满意度		≥96%			

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。

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。