

清涧县财政局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

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（P P P）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

二、工作任务

2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体部署，更好发挥财政职能作用，加强统筹财政资源，深入推进财政改革，不断提升财政治理服务效能。

（一）全力组织财政收入

培植财源抓好财政收入，强化收入征管，提高收入质量，加强收入分析，强化部门间配合，杜绝“跑、冒、滴、漏”，依法依规做到应征尽征、应缴尽缴。优化财政收入结构，规范收入管理，巩固提高收入质量。

2023 年我县地方财政收入预计增长 5 个百分点，达到 9345 万元。

（二）调整优化支出结构

牢固树立过“紧日子”的思想，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。

2023 年我县一般公共预算支出预计增长 3 个百分点，达到 309479 万元。

（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）积极向上争资争项

抢抓国家积极的财政政策机遇，主动把握国家、省、市宏观政策导向，积极向上对接，争取在基本财力、民生保障和其他补助方面向上级争取政策、项目和资金。切实加大专项债券项目申报和资金争取力度，吃透政策，加强部门协作，合力做好向上争取新增专项债券工作。

2023 年预计争取债券资金 3 亿元，其中专项债券资金 2.4 亿元，一般债券资金 0.6 亿元。

（五）持续推进乡村振兴

全面贯彻落实中省市县“三农”工作部署，聚焦中央部署、聚焦底线要求和工作重点，坚持问题导向、坚持结合县情农情，积极发挥财政职能作用，强化财政投入保障和支农政策落实，认真落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接“四不摘”政策，保持过渡期内衔接资金投入总体稳定，不断加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节支持力度，确保投入力度不断增强、总量持续增加，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战

略提供坚实的财力保障。

（六）加强预算绩效管理

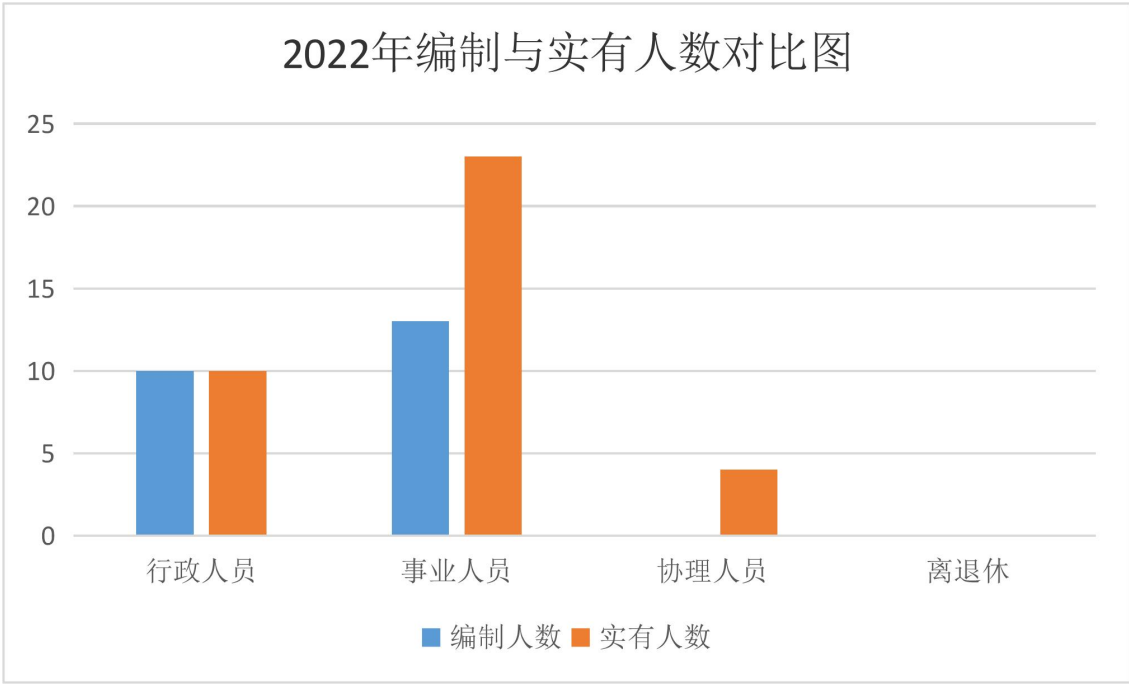
进一步加强财政预算绩效管理,建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,拓宽绩效管理领域,强化绩效管理约束,严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节,切实做到“花钱必问效,无效必问责”,全面提升财政资源配置效率和使用效益。

（七）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。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 23 人,其中行政编制 10 人、事业编制 13 人;实有人员 37 人,其中行政 10 人、事业 23 人,协理人员 4 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 17 人。



第二部分 收支情况

四、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。2023 年本部门预算收入 496.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 496.58 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，2023 年本部门预算收入较上年 450.81 万元增加 45.77 万元，主要原因是：①2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加；②本年度财政安排了乡村振兴经费支出。

2023 年本部门预算支出 496.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 496.58 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，2023 年本部门预算支出较上年 450.81 万元增加 45.77 万元，主要原因是：①2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加；②本年度财政安排了乡村振兴经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 496.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 496.58 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 450.81 万元增加 45.77 万元，主要原因是：①2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加；②本年度财政安排了乡村振兴经费支出。本单位当年财政拨款支出 496.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 496.58 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 450.81 万元增加 45.77 万元，主要原因是：①2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加；②本年度财政安排了乡村振兴经费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 496.58 万元，较上年 450.81 万元增加 45.77 万元，主要原因是：①2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加；②本年度财政安排了乡村振兴经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 496.58 万元，其中：

（1）财政事务（20106）377.40 万元，较上年 343.22 万元增加 34.18 万元，主要原因是：2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖和本年度财政安排了乡村振兴经费支出。

①行政运行（2010601）355.96 万元，较上年 310.22 万元增加 45.74 万元，主要原因是：2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖的发放。

②一般行政管理事务（2010602）0.00 万元，较上年 33.00 万元增加 33.00 万元，主要原因是：2023 年度未预算安排此功能科目支出；

③其他财政事务支出（2010699）21.44 万元，较上年 0.00 万元增加 21.44 万元，主要原因是：2023 年度预算安排此功能科目支出。

(2)社会保障和就业支出(208)65.95 万元,较去年 65.90 万元增加 0.05 万元。主要原因是:2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖,应缴社会保障和就业支出正常增加。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.62 万元,较上年 43.58 万元增加 0.04 万元,主要原因是:2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖,随之养老保险费核算基数增加,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)21.81 万元,较上年 21.79 万元增加 0.02 万元,主要原因是:2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖,随之职业年金核算基数增加,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)0.52 万元,较上年 0.53 万元减少 0.01 万元,主要原因是:2022 年度在职转退休 1 人,应缴其他社会保障和就业支出正常减少,与上年度基本持平。

(3)卫生健康支出(210)8.84 万元,较去年 9.01 万元减少 0.17 万元,主要原因是:2022 年度在职转退休 1 人,应缴卫生健康支出正常减少,与上年度基本持平。

行政单位医疗(2101101)8.84 万元,较去年 9.01 万元减少 0.17 万元,主要原因是 2022 年度在职转退休 1 人,应缴行政单位医疗支出正常减少,与上年度基本持平。

(4) 农林水支出(213) 10.00 万元, 较上年 0.00 万元增加 10.00 万元, 主要原因是 2023 年度财政预算安排了乡村振兴经费支出。

(5) 住房保障支出(221) 34.39 万元, 较去年 32.68 万元增加 1.71 万元, 主要原因是 2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖, 随之住房公积金核算基数增加, 应缴住房保障支出正常增加。

住房公积金(2210201)34.39 万元, 较去年 32.68 万元增加 1.71 万元, 主要原因是 2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖, 随之住房公积金核算基数增加, 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) 本单位当年一般公共预算支出 496.58 万元, 其中:

①人员经费支出和公用经费支出 465.14 万元。 其中:

工资福利支出(301)446.64 万元, 较上年 407.89 万元增加 38.75 万元, 主要原因是: 2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖, 随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调, 单位承担部分支出增加。

商品和服务支出(302)13.82 万元, 较上年 6.92 万元增加 6.90 万元, 原因是: 2023 年度财政安排了公务人员车改补贴。

对个人和家庭的补助支出(303)4.68 万元, 较上年 3.00

万元增加 1.68 万元，主要原因是：2023 年度预算了本年度及上年度独生子女费。

②专项业务费支出 31.44 万元。其中：

工资福利支出(301)13.44 万元，较上年 15.00 万元减少 1.56 万元，主要原因是：本年度调出协理人员 1 人，工资支出正常减少。

商品和服务支出(302)18.00 万元，较上年 18.00 万元持平。2022 年度预算安排了党建纪检经费和扶贫下乡经费，2023 年度预算安排了党建纪检经费和乡村振兴经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 496.58 万元，其中：

①人员经费支出和公用经费支出 465.14 万元。 其中：

机关工资福利支出(501)446.64 万元，较上年 407.89 万元增加 38.75 万元，主要原因是：2023 年度工资福利支出增加基础绩效奖，随之住房公积金、养老保险费和职业年金计算基数上调，单位承担部分支出增加。

机关商品和服务支出(502)13.82 万元，较上年 6.92 万元增加 6.90 万元，原因是：2023 年度财政安排了公务人员车改补贴。

对个人和家庭的补助(509)4.68 万元，较上年 3.00 万元增加 1.68 万元，主要原因是：2023 年度预算了本年度及上年度独生子女费。

②专项业务费支出 31.44 万元。其中：

机关工资福利支出(501)13.44 万元，较上年 15.00 万元减少 1.56 万元，主要原因是：本年度调出协理人员 1 人，工资支出正常减少。

机关商品和服务支出(502)18.00 万元，较上年 18.00 万元持平。2022 年度预算安排了党建纪检经费和扶贫下乡经费，2023 年度预算安排了党建纪检经费和乡村振兴经费。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 496.58 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.82 万元，较上年 6.92 万元增加 6.90 万元，原因是：2023 年度财政安排了公务人员车改补贴。

十、专业名词解释

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）预算改革业务（2010604）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）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。

（六）信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（七）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。

（八）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

（详见附件：2023 年清涧县财政局（本级）预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局（本级）

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	是	本年度无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
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	本年度无专项资金收支

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	4965808.00	一、部门预算	4965808.00	一、部门预算	4965808.00	一、部门预算	4965808.00
1、财政拨款	4965808.00	1、一般公共服务支出	3774041.00	1、人员经费和公用经费支出	4651408.00	1、机关工资福利支出	4600808.00
(1)一般公共预算拨款	4965808.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4466408.00	2、机关商品和服务支出	318200.00
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	138200.00	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	46800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314400.00	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	314400.00	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	659487.00	(2)商品和服务支出	134400.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	46800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88383.00	(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	100000.00	(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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	343897.00				
		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	4965808.00	本年支出合计	4965808.00	本年支出合计	4965808.00	本年支出合计	4965808.00
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	4965808.00	支出总计	4965808.00	支出总计	4965808.00	支出总计	4965808.00

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	4965808.00	一、财政拨款	4965808.00	一、财政拨款	4965808.00	一、财政拨款	4965808.00
1、一般公共预算拨款	4965808.00	1、一般公共服务支出	3774041.00	1、人员经费和公用经费支出	4651408.00	1、机关工资福利支出	4600808.00
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	4466408.00	2、机关商品和服务支出	318200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	138200.00	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	46800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314400.00	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	314400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	659487.00	(2) 商品和服务支出	134400.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	46800.00
		10、卫生健康支出	88383.00	(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	100000.00	(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			

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		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	343897.00				
		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	4965808.00	本年支出合计	4965808.00	本年支出合计	4965808.00	本年支出合计	4965808.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4965808.00	支出总计	4965808.00	支出总计	4965808.00	支出总计	4965808.00

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	4965808.00	4513208.00	138200.00	314400.00	
201	一般公共服务支出	3774041.00	3421441.00	138200.00	214400.00	
20106	财政事务	3774041.00	3421441.00	138200.00	214400.00	
2010601	行政运行	3559641.00	3421441.00	138200.00		
2010699	其他财政事务支出	214400.00			214400.00	
208	社会保障和就业支出	659487.00	659487.00			
20805	行政事业单位养老支出	654270.00	654270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436180.00	436180.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218090.00	218090.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5217.00	5217.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5217.00	5217.00			
210	卫生健康支出	88383.00	88383.00			
21011	行政事业单位医疗	88383.00	88383.00			

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	4965808.00	4513208.00	138200.00	314400.00	
2101101	行政单位医疗	88383.00	88383.00			
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	343897.00	343897.00			
22102	住房改革支出	343897.00	343897.00			
2210201	住房公积金	343897.00	343897.00			

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			4965808.00	4513208.00	138200.00	314400.00	
301	工资福利支出			4600808.00	4466408.00		134400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1647534.00	1647534.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469746.00	1469746.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257361.00	257361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436180.00	436180.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218090.00	218090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88383.00	88383.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5217.00	5217.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343897.00	343897.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134400.00			134400.00	

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			4965808.00	4513208.00	138200.00	314400.00	
302	商品和服务支出			318200.00		138200.00	180000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249200.00		69200.00	180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69000.00		69000.00		
303	对个人和家庭的补助			46800.00	46800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200.00	37200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00			

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	4651408.00	4513208.00	138200.00	
201	一般公共服务支出	3559641.00	3421441.00	138200.00	
20106	财政事务	3559641.00	3421441.00	138200.00	
2010601	行政运行	3559641.00	3421441.00	138200.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	659487.00	659487.00		
20805	行政事业单位养老支出	654270.00	654270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436180.00	436180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218090.00	218090.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5217.00	5217.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5217.00	5217.00		
210	卫生健康支出	88383.00	88383.00		
21011	行政事业单位医疗	88383.00	88383.00		

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	4651408.00	4513208.00	138200.00	
2101101	行政单位医疗	88383.00	88383.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	343897.00	343897.00		
22102	住房改革支出	343897.00	343897.00		
2210201	住房公积金	343897.00	343897.00		

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			4651408.00	4513208.00	138200.00	
301	工资福利支出			4466408.00	4466408.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1647534.00	1647534.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469746.00	1469746.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257361.00	257361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	436180.00	436180.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218090.00	218090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88383.00	88383.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5217.00	5217.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343897.00	343897.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				

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			4651408.00	4513208.00	138200.00	
302	商品和服务支出			138200.00		138200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69200.00		69200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69000.00		69000.00	
303	对个人和家庭的补助			46800.00	46800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200.00	37200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00		

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（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	314400.00	
306	清涧县财政局	314400.00	
306001	清涧县财政局	314400.00	
	专用项目	314400.00	
	一般公共服务支出	314400.00	
	党建纪检经费	80000.00	2023年度党建纪检经费
	县级协理员补助	134400.00	2023年度县级协理员工资4人，每月工资2800.00元，年合计134400.00元
	乡村振兴经费	100000.00	2023年度乡村振兴经费

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		财政履职专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.44万元		
		其中:财政拨款		31.44万元		
		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28人、借调2人、协理人员9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		13.44万元	
			指标2: 乡村振兴经费		10.00万元	
	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%	

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	465.14万元	465.14万元	
	专项业务费	财政履职专项业务经费	31.44万元	31.44万元	
	金额合计		496.58万元	496.58万元	
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：积极向上争资争项 目标5：持续推进乡村振兴 目标6：加强预算绩效管理 目标7：狠抓财政监督管理				

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%
			指标3：取暖达标率	符合当地取暖标准
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2023-12-31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%
	效益指标	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	服务对象满意度指标	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%

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。