

# 清涧县县级会议

## 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、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

县财政局的主要职责：

- 1、制定或修订县级会议费管理办法；
- 2、按规定对各单位报送的会议计划进行审核；
- 3、对会议费进行全程参与监管；
- 4、对会议费支付结算情况进行监督检查；
- 5、根据中省市有关规定，负责会议费公示。

县级机关是预算支出的责任主体，要切实担负起控制和管理会议费的责任。主要职责是：

- 1、负责制定本部门会议费管理的实施细则；
- 2、负责安排会议并按规定管理、使用会议费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对内部会议费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规；
- 3、加强对本部门会议费使用的内控管理，严格控制会议费支出；
- 4、按规定向县财政局报送年度会议报告，确保年度会议计划和执行情况在年度决算中的反映真实、准确、完整。

#### 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，更好发挥县级会议职能作用，不断提升县级会议服务效能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。清涧县财政局内设会议股室，人员未独立设置。

## 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88.64万元，其中一般公共预算拨款收入88.64万元、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50.00万元增加38.64万元，主要原因是：2023年度预

算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

2023年本部门预算支出88.64万元，其中一般公共预算拨款支出88.64万元、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50.00万元增加38.64万元，主要原因是：2023年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入88.64万元，其中一般公共预算拨款收入88.64万元、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50.00万元增加38.64万元，主要原因是：2023年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。本单位当年财政拨款支出88.64万元，其中一般公共预算拨款支出88.64万元、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50.00万元增加38.64万元，主要原因是：2023年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出88.64万元，较上年50.00万元增加38.64万元，主要原因是：2023年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

## 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 88.64 万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）36.00 万元，较上年 20.00 万元增加 16.00 万元，原因是：2023 年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

(2) 政协会议（2010204）52.64 万元，较上年 30.00 万元增加 22.64 万元，原因是：2023 年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

## 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 88.64 万元，其中：

商品和服务支出(302)88.64 万元，较上年 50.00 万元增加 38.64 万元，原因是：2023 年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.64 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)88.64 万元，较上年 50.00 万元增加 38.64 万元，原因是：2023 年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。

### (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 88.64 万元，较上年 50.00 万元增加 38.64 万元(43.59%)，增加主要原因是：2023 年度预算安排的会议次数增加，会议费的支出增加。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	十九届人大二次会议	2022.02	400 人	36.00	
2	政协十届二次全委会	2022.02	310 人	44.64	
3	政协十届一次常委会	2022.03	50 人	2.00	
4	政协十届二次常委会	2022.06	50 人	2.00	
5	政协十届三次常委会	2022.09	50 人	2.00	
6	政协十届四次常委会	2022.12	50 人	2.00	
	合计			88.64	

## 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 88.64 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 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平。

## 十、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。

#### **第四部分 公开报表**

（详见附件：2023年清涧县县级会议预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县县级会议

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）	是	本年度无部门综合预算一般公共预算基本支出
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）	是	本年度无部门综合预算一般公共预算基本支出
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

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	886400.00	一、部门预算	886400.00	一、部门预算	886400.00	一、部门预算	886400.00
1、财政拨款	886400.00	1、一般公共服务支出	886400.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	886400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	886400.00
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		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		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	886400.00	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		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		(2)商品和服务支出	886400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00
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							
<b>收入总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00





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	886400.00	一、财政拨款	886400.00	一、财政拨款	886400.00	一、财政拨款	886400.00
1、一般公共预算拨款	886400.00	1、一般公共服务支出	886400.00	1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	886400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	886400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	886400.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			

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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00	<b>本年支出合计</b>	886400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00	<b>支出总计</b>	886400.00

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	886400.00			886400.00	
201	一般公共服务支出	886400.00			886400.00	
20101	人大事务	360000.00			360000.00	
2010104	人大会议	360000.00			360000.00	
20102	政协事务	526400.00			526400.00	
2010204	政协会议	526400.00			526400.00	

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			886400.00			886400.00	
302	商品和服务支出			886400.00			886400.00	
30215	会议费	50202	会议费	886400.00			886400.00	







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	886400.00	
306	清涧县财政局	886400.00	
306002	清涧县县级会议	886400.00	
	专用项目	886400.00	
	一般公共服务支出	886400.00	
	县级会议费	886400.00	2023年度县级会议费





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:		88.64	
		其中:财政拨款		88.64	
		其他资金			
总体目标	目标:2023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	6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	88.64万元	
	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%	

- 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（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	县级会议专项业务费	县级会议费县财政局统一纳入预算管理，县级机关应当细化具体会议项目，严格控制会议预算规模，执行中不得突破。	88.64	88.64	
	金额合计		88.64	88.64	
	年度 总体 目标				
2023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	
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	6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	
		成本指标	指标1：县级会议金额	88.64万元	
	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%	

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。