

## 附件 2

# （清涧县会计服务中心） 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻执行注册会计师执业准则规则；负责组织全县各级财政、财务会计人员非学历的岗位、资格培训和继续教育工作；负责全县事业单位的内控编报；负责振南项目资金和地方财政周转金工作；负责全县惠农补贴资金发放工作；负责为全县企业财务提供服务；负责全县中小企业项目资金的申报和兑付工作。

### 二、工作任务

1. 继续强化理论学习，在干部作风整顿中我中心将要要继续开展作风建设工作，在理论学习、集体交流的基础上，自觉对照相关文件精神指出的干部作风突出问题，从集体学习上、思想上、认识上、作风上和表现上认真自查，并且立即整改，并长期坚持。

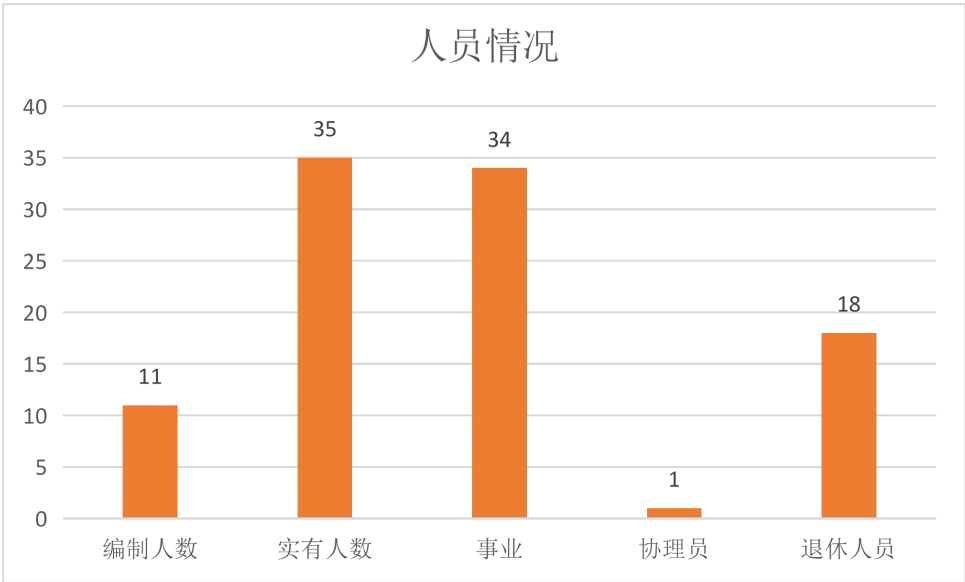
2. 不断提升各项业务技能，提高相关民生工作效率，加强做好惠民惠农“一卡通”工作，按照中省市县有关要求做好惠民惠农“一卡通”财政补贴资金发放工作，确保资金及时足额发放到农户手中，使得农户拥有获得感、幸福感。

3. 为规范相关会计职业职能,我单位进一步规范会计和评估监督检查工作程序,提高检查人员的职业技能和从业水平,推动我县会计工作又快又好发展,确保检查工作提质增效,增强提升相关会计的职责。

4、根据疫情防控相关文件要求,积极做好相关工作的措施,在确保疫情防控的同时更要注意自身的防控措施工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 11 人,事业编制 11 人;实有人员 35 人,事业 34 人,协理员 1 人。单位管理的离退休人员 18 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 452.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.67 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 452.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.67 万元，主要原因是人员减少。

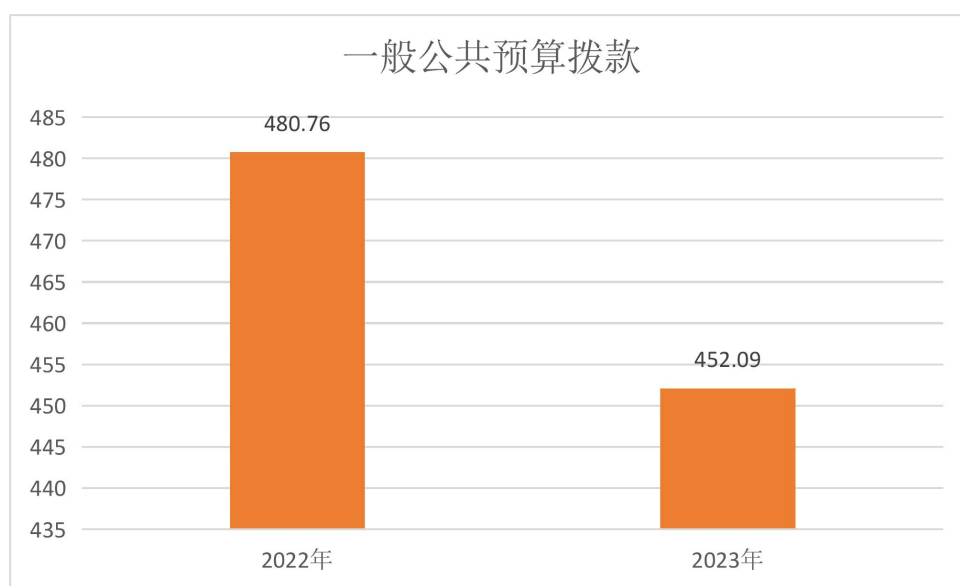
#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 452.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，年减少 28.67 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 452.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.67 万元，主要原因是人员减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 452.09 万元，较上年对比的减少 28.67 万元，主要原因是人员减少



## 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 452.09 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）335.87 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是人员减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）8.18 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是乡村振兴项目功能科目变更。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.15 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是人员减少；

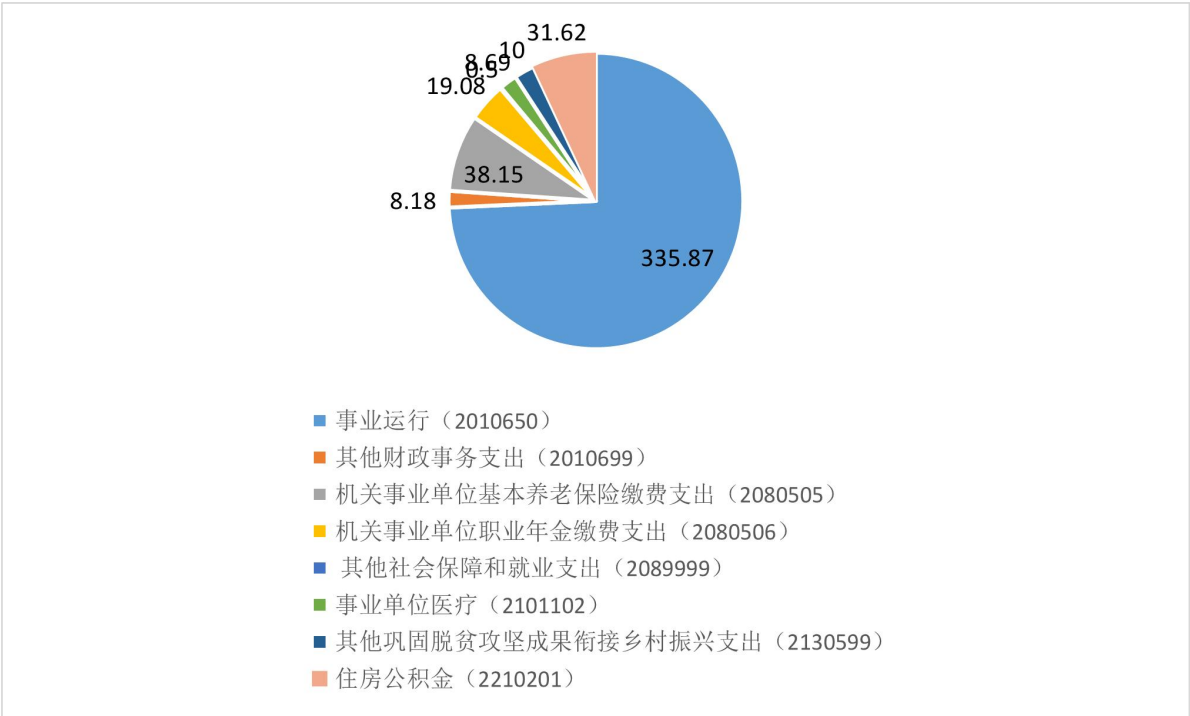
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.08 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）8.69 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是乡村振兴项目功能科目变更

(8) 住房公积金（2210201）31.62 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是人员减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

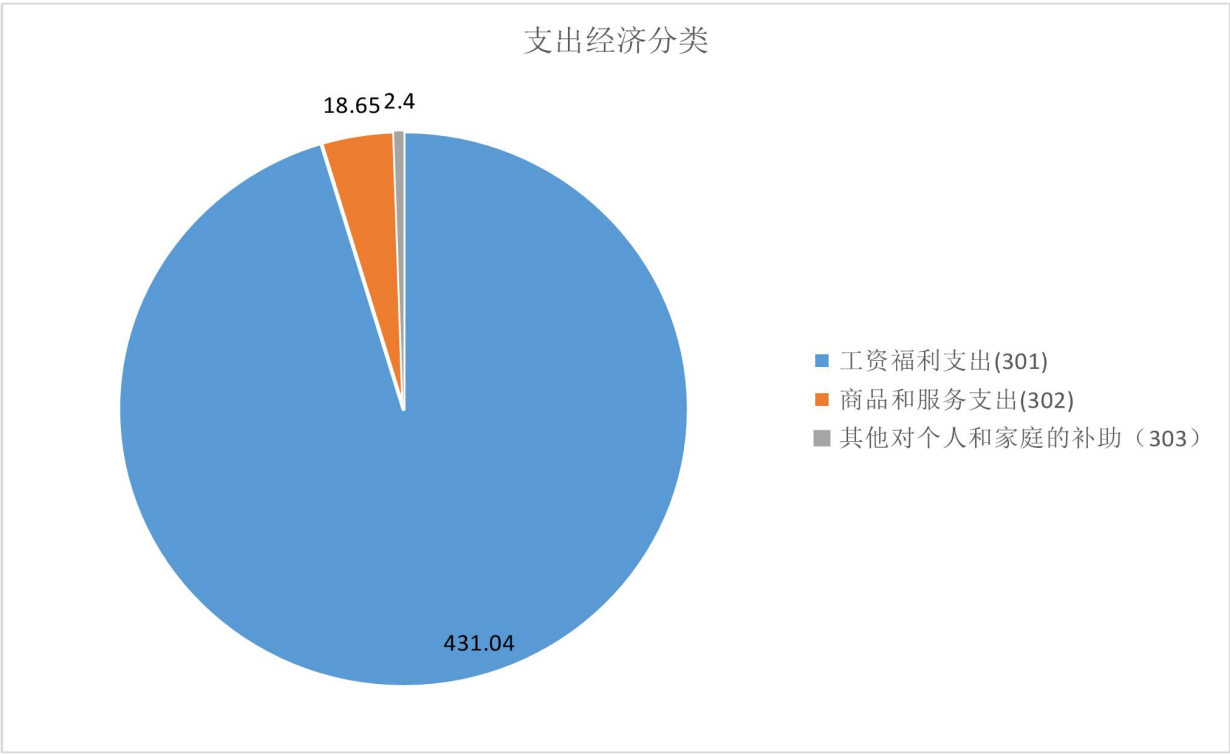
2023 年本单位一般公共预算支出 452.09 万元，其中：

工资福利支出（301）431.04 万元，较上年减少 30.35 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）18.65 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加

1.98 万元，原因降温费经济科目变更；

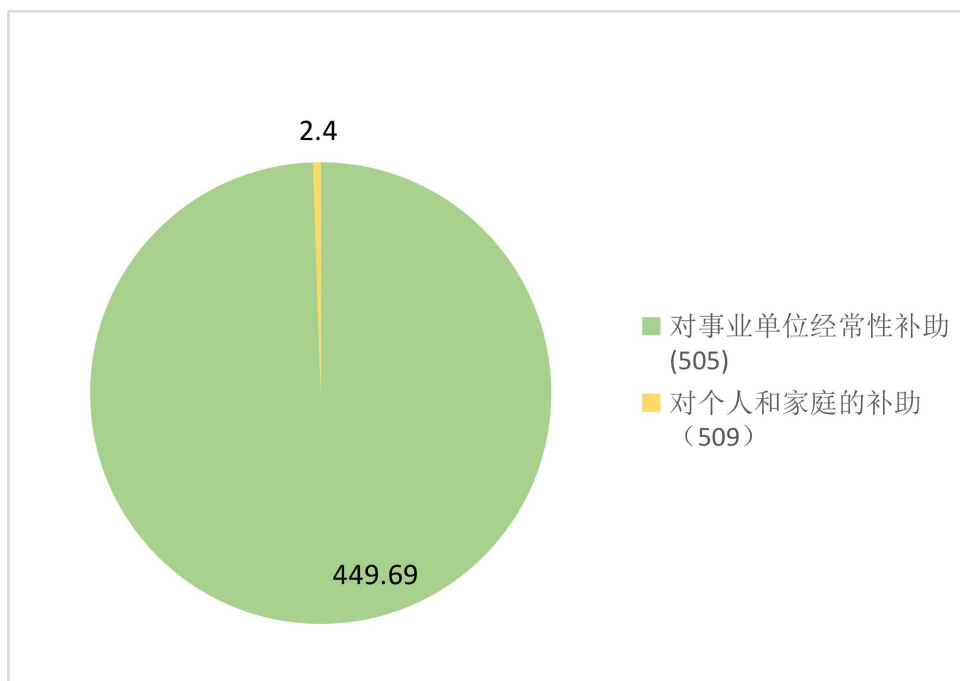


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 452.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）449.69 万元，较上年减少 20.65 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是降温费功能科目变更。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 452.09 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.65 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障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 9 及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县会计服务中心

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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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                       | 否    | 本单位不涉及 |

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           | 4520929.14 | 一、部门预算         | 4520929.14 | 一、部门预算            | 4520929.14 | 一、部门预算            | 4520929.14 |
| 1、财政拨款           | 4520929.14 | 1、一般公共服务支出     | 3440457    | 1、人员经费和公用经费支出     | 4339129.14 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 4520929.14 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 4278629.14 | 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        | 36500      | 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      | 24000      | 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      | 4496929.14 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 181800     | 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         | 31800      | 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    | 577365.62  | (2)商品和服务支出        | 150000     | 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       | 24000      |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 86892.48   | (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     | (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      | 316214.04  |                   |            |                   |            |
|             |            | 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      | 4520929.14 | 本年支出合计         | 4520929.14 | 本年支出合计            | 4520929.14 | 本年支出合计            | 4520929.14 |
| 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        | 4520929.14 | 支出总计           | 4520929.14 | 支出总计              | 4520929.14 | 支出总计              | 4520929.14 |

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           | 4520929.14 | 一、财政拨款         | 4520929.14 | 一、财政拨款            | 4520929.14 | 一、财政拨款            | 4520929.14 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4520929.14 | 1、一般公共服务支出     | 3440457    | 1、人员经费和公用经费支出     | 4339129.14 | 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        | 4278629.14 | 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       | 36500      | 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     | 24000      | 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      | 4496929.14 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 181800     | 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        | 31800      | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 577365.62  | (2) 商品和服务支出       | 150000     | 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       | 24000      |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 86892.48   | (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     | (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      | 316214.04  |                   |            |                   |            |
|        |            | 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 | 4520929.14 | 本年支出合计         | 4520929.14 | 本年支出合计            | 4520929.14 | 本年支出合计            | 4520929.14 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计   | 4520929.14 | 支出总计           | 4520929.14 | 支出总计              | 4520929.14 | 支出总计              | 4520929.14 |

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           | 4520929.14 | 4302629.14 | 36500  | 181800   |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 3440457    | 3322157    | 36500  | 81800    |    |
| 20106   | 财政事务         | 3440457    | 3322157    | 36500  | 81800    |    |
| 2010650 | 事业运行         | 3358657    | 3322157    | 36500  |          |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 81800      |            |        | 81800    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 577365.62  | 577365.62  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 572316.5   | 572316.5   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 381544.5   | 381544.5   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 190772     | 190772     |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 5049.12    | 5049.12    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 5049.12    | 5049.12    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 86892.48   | 86892.48   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 86892.48   | 86892.48   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 86892.48   | 86892.48   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出        | 100000     |            |        | 100000   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 100000     |            |        | 100000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 100000     |            |        | 100000   |    |
| 221     | 住房保障支出       | 316214.04  | 316214.04  |        |          |    |

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     | 4520929.14 | 4302629.14 | 36500  | 181800   |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 316214.04  | 316214.04  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 316214.04  | 316214.04  |        |          |    |

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             |          |          | 4520929 | 4302629.14 | 36500  | 181800   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4310429 | 4278629.14 |        | 31800    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1547798 | 1547798    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1473422 | 1473422    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 276937  | 276937     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 381545  | 381544.5   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 190772  | 190772     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 86892.5 | 86892.48   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5049.12 | 5049.12    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 316214  | 316214.04  |        |          |    |
| 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        |          |          | 186500  |            | 36500  | 150000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 139500  |            | 12500  | 127000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25000   |            | 5000   | 20000    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000    |            | 3000   | 3000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000    |            | 3000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000    |            | 3000   |          |    |

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        |          |          | 4520929 | 4302629.14 | 36500  | 181800   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |            | 10000  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 24000   | 24000      |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 24000   | 24000      |        |          |    |

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               | 4339129.14 | 4302629.14 | 36500  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3358657    | 3322157    | 36500  |    |
| 20106   | 财政事务             | 3358657    | 3322157    | 36500  |    |
| 2010650 | 事业运行             | 3358657    | 3322157    | 36500  |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |            |            |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 577365.62  | 577365.62  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 572316.5   | 572316.5   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381544.5   | 381544.5   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190772     | 190772     |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5049.12    | 5049.12    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5049.12    | 5049.12    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 86892.48   | 86892.48   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86892.48   | 86892.48   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86892.48   | 86892.48   |        |    |
| 213     | 农林水支出            |            |            |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            |            |        |    |

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             | 4339129.14 | 4302629.14 | 36500  |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金 |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 316214.04  | 316214.04  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 316214.04  | 316214.04  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 316214.04  | 316214.04  |        |    |



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           |          |          | 4339129.14 | 4302629.14 | 36500  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 4278629.14 | 4278629.14 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1547798    | 1547798    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 1473422    | 1473422    |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 276937     | 276937     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 381544.5   | 381544.5   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 190772     | 190772     |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 86892.48   | 86892.48   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5049.12    | 5049.12    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 316214.04  | 316214.04  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   |            |            |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 36500      |            | 36500  |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 12500      |            | 12500  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5000       |            | 5000   |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       |            | 3000   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       |            | 3000   |    |

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        |          |          | 4339129.14 | 4302629.14 | 36500  |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       |            | 3000   |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |        |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      |            | 10000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 24000      | 24000      |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 24000      | 24000      |        |    |

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        | 181800 |                                                                                      |
| 313    | 清涧县会计服务中心 | 181800 |                                                                                      |
| 313001 | 清涧县会计服务中心 | 181800 |                                                                                      |
|        | 专用项目      | 181800 |                                                                                      |
|        | 一般公共服务支出  | 181800 |                                                                                      |
|        | 党建纪检经费    | 50000  | 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工作和党的有关活动。                                |
|        | 县级协理员补助   | 31800  | 根据县人社局安排，通过统一考试分配进本单位协助工作                                                            |
|        | 乡村振兴经费    | 100000 | 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 |
|        |           |        |                                                                                      |

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         |                                                        | 党建纪检经费    |            |        |    |
| 主管部门         |                                                        | 清涧县会计服务中心 |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额:  |            | 5      |    |
|              |                                                        | 其中: 财政拨款  |            | 5      |    |
|              |                                                        | 其他资金      |            |        |    |
| 总体目标         | 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工作和党的有关活动。 |           |            |        |    |
| 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      | 总计划        | 5万元    |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 党建政策落实情况   | 96%    |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 资金安排及时性    | 2023年度 |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 按预算执行      | 不超预算   |    |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 基层服务群众党性提升 | 有效提升   |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 97%    |    |

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |           |        |    |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                           |           | 县级协理员补助   |        |    |
| 主管部门         |                           |           | 清涧县会计服务中心 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额:  | 3.18   |    |
|              |                           |           | 其中:财政拨款   | 3.18   |    |
|              |                           |           | 其他资金      |        |    |
| 总体目标         | 根据县人社局安排,通过统一考试分配进本单位协助工作 |           |           |        |    |
| 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      | 人员数量      | 1人     |    |
|              |                           | 质量指标      | 工资发放率     | 100%   |    |
|              |                           | 时效指标      | 工资发放及时性   | 按月发放   |    |
|              |                           | 成本指标      | 总发放资金     | 3.18万元 |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 提升部门工作效率  | 提升     |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 98%    |    |

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     |        |    |
| 主管部门         |                                                                                         |           | 清涧县会计服务中心  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         |           | 实施期资金总额:   | 10     |    |
|              |                                                                                         |           | 其中: 财政拨款   | 10     |    |
|              |                                                                                         |           | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 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      | 总计划        | 10万元   |    |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 建设乡村文化提升   | 有效提升   |    |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 完成时间       | 2023年度 |    |
|              |                                                                                         | 成本指标      | 按预算执行      | 不超预算   |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 提升群众人居环境情况 | 提高     |    |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 98%    |    |

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       |                                                                          | 清涧县会计服务中心     |          |        |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                      | 保障单位正常运转及日常工作 | 433.91   | 433.91 |             |
|                | 任务2                                                                      | 党建纪检经费        | 5        | 5      |             |
|                | 任务3                                                                      | 县级协理员补助       | 3.18     | 3.18   |             |
|                | 任务4                                                                      | 乡村振兴经费        | 10       | 10     |             |
|                | 金额合计                                                                     |               | 452.09   | 452.09 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 在县财政局的领导下，坚持以科学发展观为契机，紧紧围绕在县财政中心工作，以科学化、精细化管理为目标，强化征管，体能增效，确保全面完成年度一卡通任务 |               |          |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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          | 单位在职人员   |        | 34          |
|                |                                                                          | 质量指标          | 各项资金的真实性 |        | 100%        |
|                |                                                                          | 时效指标          | 按时完成各项工作 |        | 12月底前完成全部支出 |
|                |                                                                          | 成本指标          | 费用支出指标   |        | 严格执行相关规定    |
|                | 效益指标                                                                     | 社会效益指标        | 提供社会发展数据 |        | 为社会发展提供帮助   |
|                | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标     | 满意度      |        | 98%         |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。