

清涧县财政局宽州财政和统计所

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责：

（1）坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度。

（2）负责编制宽州镇年度财政预算、决算草案并执行、落实。

（3）负责对接县财政局及其他县级部门与宽州镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。

（4）负责养老、高龄补贴、低保、残疾补助、耕地补助、种粮补助等涉农资金的核实及发放管理。

（5）负责镇政府预算单位会计核算、38个行政村村级账务、村集体经济合作社及联合社账务工作，依法分类保管各类账务资料、会计凭证、账本、台账等。

（6）认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

（7）在上级部门的指导下，研究制定统计工作计划，负责组织和协调本行政区域内的统计工作。

（8）严格执行统计报表制度，认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作，做好统计监测、预警，开展统计分析。

(9) 在乡镇党委、政府的领导下，组织实施国家重大国情国力普查和专项调查工作。

(10) 加强统计基础工作，建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。

(11) 建立健全辖区基本单位数据库，及时进行更新、维护，做好动态管理，及时报送变动情况。

(12) 承办镇党委、政府和县财政局、县统计局交办的其他事项。

(二)、机构设置：本单位为清涧县财政局下属单位。

二、内设机构

根据上述职责，清涧县财政局宽州财政和统计所内设机构2个：

1、财政业务办公室：主要承担宽州镇人民政府及38个行政村财政事务。

2、统计业务办公室：主要承担宽州镇人民政府及38个行政村统计事务。

二、工作任务

1、努力做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。

按照县财政局及宽州镇人民政府的要求，在今年财力趋于紧张的情况下，我们努力做好财政预决算工作。年初做好资金

预算的编制上报，年中严格按照财政局下达的预算指标合理安排资金的使用，年终做好财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

2、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。

2024 年，在财政资金紧张的同时，力足保工资、保运转、保民生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出。

3、加强学习、完善各项规章制度建设。

积极参加财政局和统计局组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。按照上级要求，我们将继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平。

4、全面落实“八有八化”工作要求

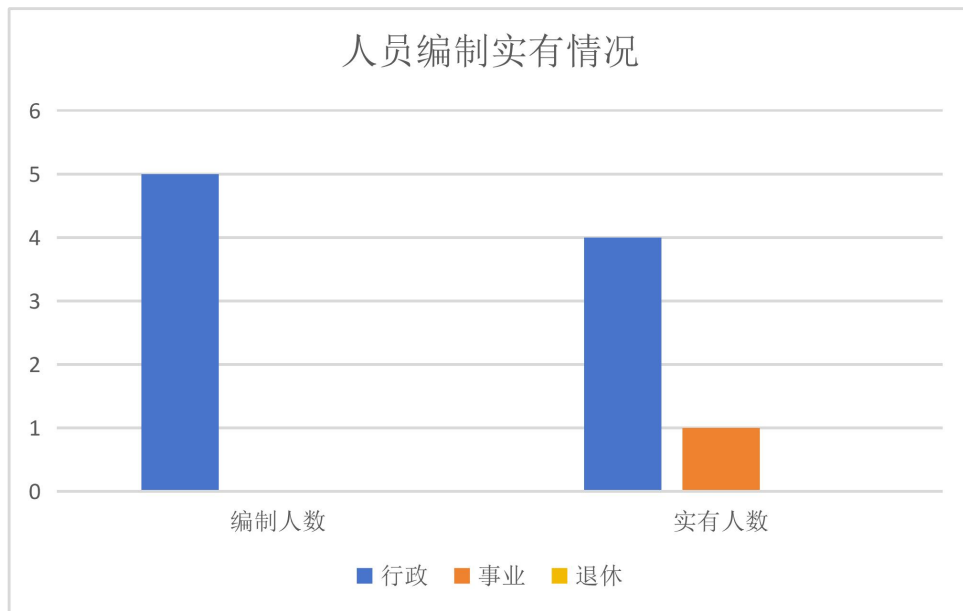
依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

5、加强统计基础工作

建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，行政 4 人、事业 1 人；单位无离退休人员。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 66.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.34 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是人员增加及工资调整。本单位当年预算支出 66.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.34 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.34 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是人员增加及工资调整。本单位当年财政拨款支出 66.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.34 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（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 66.34 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

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 66.34 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)51.65 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加及工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.58 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加及工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.79 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员增加及工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加及工资调整；

（5）行政单位医疗（2101101）1.22 万元，较上年增加

0.22 万元，原因是人员增加及工资调整；

（6）住房公积金（2210201）5.03 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加及工资调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 66.34 万元，其中：

工资福利支出(301)58.13 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出(302)7.32 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加及工资调整；

对个人和家庭的补助支出(303)0.3 万元，较上年无变动，原因是按照实际预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 66.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)58.13 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出(502)7.32 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加及工资调整；

对个人和家庭的补助（509）0.3 万元，较上年无变动，原因是按照实际预算；

（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、培训费经费预算。

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 66.34 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 7.32 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是人员增加，进而增加了运行费用。

十、专业名词解释

1. 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. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663427.00	一、部门预算	663427.00	一、部门预算	663427.00	一、部门预算	663427.00
1、财政拨款	663427.00	1、一般公共服务支出	516528.00	1、人员经费和公用经费支出	663427.00	1、机关工资福利支出	587277.00
(1)一般公共预算拨款	663427.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587277.00	2、机关商品和服务支出	73150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73150.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	84399.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50265.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	663427.00	本年支出合计	663427.00	本年支出合计	663427.00	本年支出合计	663427.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	663427.00	支出总计	663427.00	支出总计	663427.00	支出总计	663427.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663427.00	一、财政拨款	663427.00	一、财政拨款	663427.00	一、财政拨款	663427.00
1、一般公共预算拨款	663427.00	1、一般公共服务支出	516528.00	1、人员经费和公用经费支出	663427.00	1、机关工资福利支出	587277.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587277.00	2、机关商品和服务支出	73150.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73150.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	84399.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3000.00
		10、卫生健康支出	12235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50265.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	663427.00	本年支出合计	663427.00	本年支出合计	663427.00	本年支出合计	663427.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	663427.00	支出总计	663427.00	支出总计	663427.00	支出总计	663427.00

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663,427.00	590,277.00	73,150.00	0.00	
201	一般公共服务支出	516,528.00	443,378.00	73,150.00	0.00	
20106	财政事务	516,528.00	443,378.00	73,150.00	0.00	
2010601	行政运行	516,528.00	443,378.00	73,150.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84,399.00	84,399.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,625.00	83,625.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	774.00	774.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	774.00	774.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663,427.00	590,277.00	73,150.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50,265.00	50,265.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50,265.00	50,265.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50,265.00	50,265.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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			663,427.00	590,277.00	73,150.00	0.00	
301	工资福利支出			587,277.00	587,277.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168,038.00	168,038.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,194.00	239,194.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,146.00	33,146.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	774.00	774.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,265.00	50,265.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			73,150.00	0.00	73,150.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663,427.00	590,277.00	73,150.00	
201	一般公共服务支出	516,528.00	443,378.00	73,150.00	
20106	财政事务	516,528.00	443,378.00	73,150.00	
2010601	行政运行	516,528.00	443,378.00	73,150.00	
208	社会保障和就业支出	84,399.00	84,399.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,625.00	83,625.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,750.00	55,750.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,875.00	27,875.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	774.00	774.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	774.00	774.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,235.00	12,235.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,235.00	12,235.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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	663,427.00	590,277.00	73,150.00	
2101101	行政单位医疗	12,235.00	12,235.00	0.00	
221	住房保障支出	50,265.00	50,265.00	0.00	
22102	住房改革支出	50,265.00	50,265.00	0.00	
2210201	住房公积金	50,265.00	50,265.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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			663,427.00	590,277.00	73,150.00	
301	工资福利支出			587,277.00	587,277.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168,038.00	168,038.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,194.00	239,194.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,146.00	33,146.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,750.00	55,750.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,875.00	27,875.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,235.00	12,235.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	774.00	774.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,265.00	50,265.00	0.00	
302	商品和服务支出			73,150.00	0.00	73,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,150.00	0.00	23,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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			663,427.00	590,277.00	73,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

部门（单位）名称		清涧县财政局宽州财政和统计所			
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	工资福利支出	58.73	58.73	
	任务2	商品和服务支出	7.31	7.31	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。 目标2：保障本单位基本运行，合理安排资金的使用。 目标3：加强学习，提高政策水平和业务能力。				
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：保障单位人员工资福利发放人数	5人	
			指标2：保障相关业务系统正常运行	》2个	
			指标3：提升业务能力学习	》3次	
		质量指标	指标1：工资及公用经费保障率	100%	
			指标2：各项业务工作	高质量完成	
			指标3:服务效率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	100%	
			指标2：各项资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：工资福利支出及公用经费支出	66.34	
			指标2：保障工资福利	58.73	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	5人	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	》95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
		可持续影响指标	指标1：单位业务工作服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：工作对接单位满意度	》99%	

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

单位名称：清涧县财政局宽州财政和统计所

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。