

清涧县财政局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、地区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。

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）机构设置

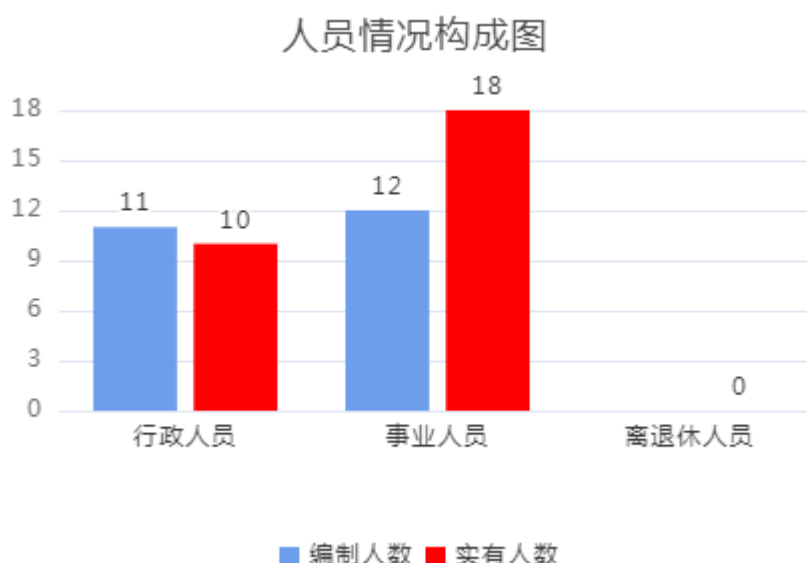
清涧县财政局内设18个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

二、工作任务

2025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届三中全会精神以及中省市各项决策部署，紧紧围绕县委县政府2025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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制11人，事业编制12人；实有人员28人，其中行政10人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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754.63万元，其中：一般公共预算拨款754.63万元，较上年增加294.52万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本年度财政履职专项业务费收入增加；本单位当年预算支出754.63万元，其中：一般公共预算拨款754.63万元，较上年增加294.52万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本年度财政履职专项业务费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入754.63万元，其中：一般公共预算拨款收入754.63万元，较上年增加294.52万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本年度财政履职专项业务费收入增加；本单位当年财政拨款支出754.63万元，其中：一般公共预算拨款支出754.63万元，较上年增加294.52万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本年度财政履职专项业务费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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754.63万元，较上年增加294.52万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本年度财政履职专项业务费支出增加。

（二）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754.63万元，其中：

1. 行政运行（2010601）468.77万元，较上年增加150.60万元，增长47.33%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度年初增加安排了此政府功能科目支出；

2. 一般行政管理事务（2010602）63.14万元，较上年增加32.42万元，增长105.53%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度年初增加安排了此政府功能科目支出；

3. 信息化建设（2010607）32.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度年初增加安排了此政府功能科目支出；

4. 其他财政事务支出（2010699）74.84万元，较上年增加70.84万元，增长1771.00%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度年初增加安排了此政府功能科目支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.57万元，较上年减少0.94万元，下降2.16%，下降的主要原因是：本年度减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.29万元，较上年减少0.46万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年度减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年减少0.77万元，下降59.23%，下降的主要原因是：本年度减少1人，其他社会保障和就业支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）8.76万元，较上年增加0.72万元，增长8.96%，增长的主要原因是：2024年工资调整标准，行政单位医疗工资基数增加；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度增加安排了此政府功能科目支出；

10. 住房公积金（2210201）31.93万元，较上年减少0.70万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年度减少1人，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

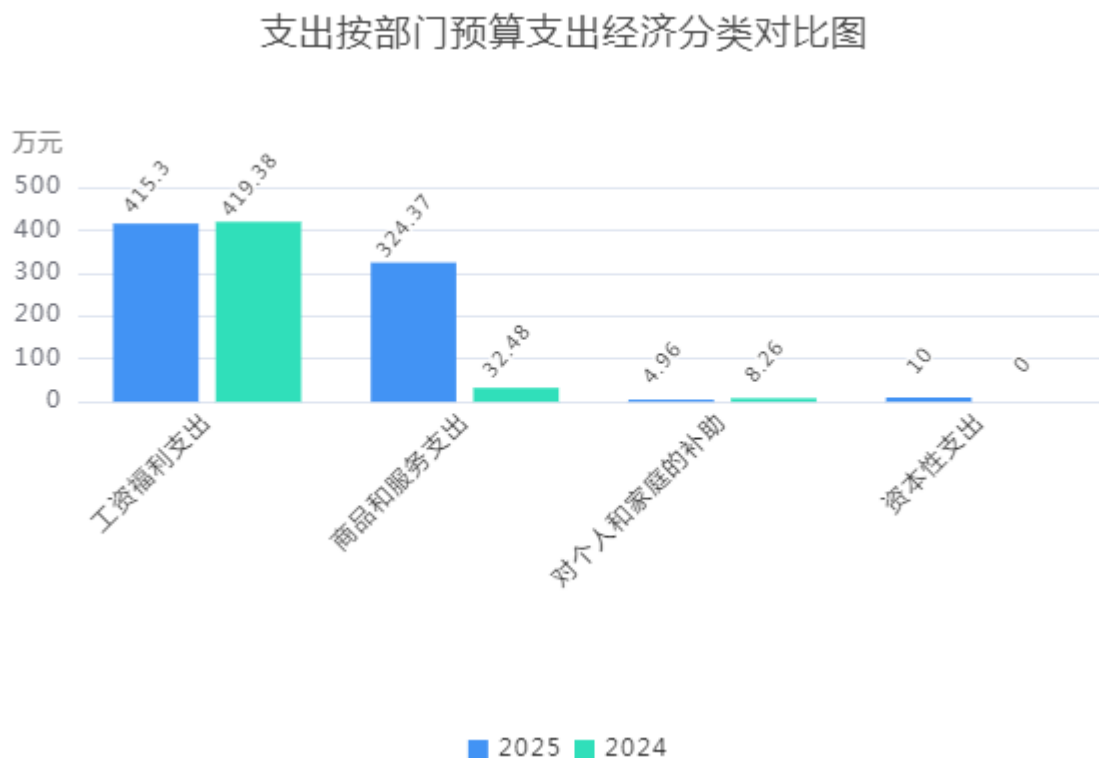
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出754.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）415.30万元，较上年减少4.08万元，下降0.97%，下降的主要原因是：本年度减少1人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）324.37万元，较上年增加291.89万元，增长898.68%，增长的主要原因是：根据业务需要，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.96万元，较上年减少3.30万元，下降39.95%，下降的主要原因是：根据业务需要，对个人和家庭的补助减少；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，资本性支出增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出754.63万元，其中：

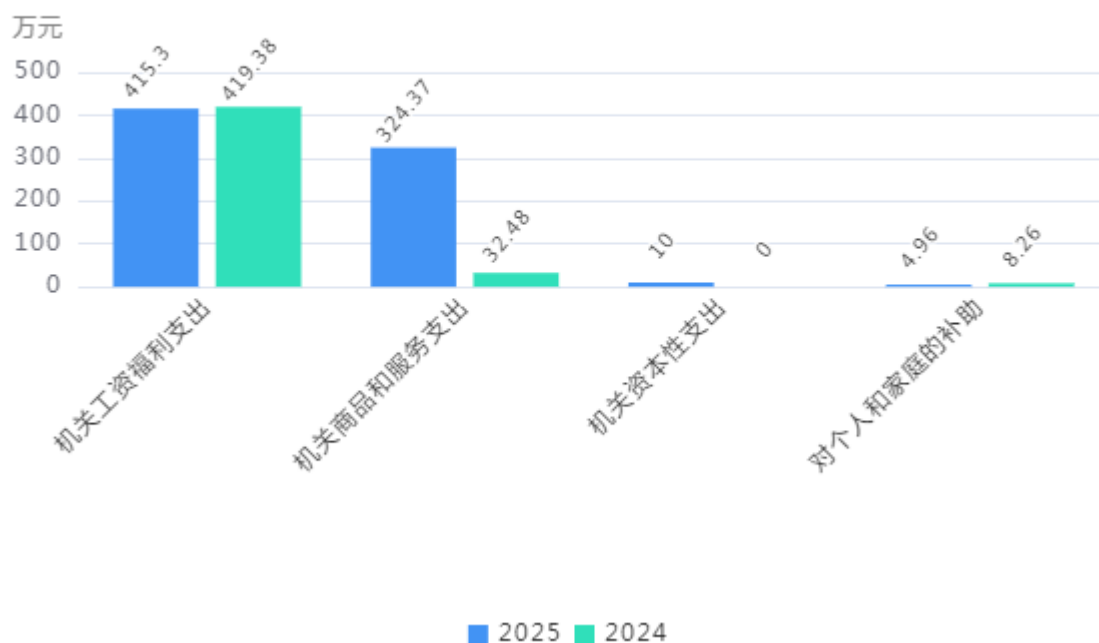
(1) 机关工资福利支出（501）415.30万元，较上年减少4.08万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据业务需要，机关工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）324.37万元，较上年增加291.89万元，增长898.68%，增长的主要原因是：根据业务需要，机关商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，机关资本性支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年减少3.30万元，下降39.95%，下降的主要原因是：根据业务需要，对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款180.78万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排171.45万元，较上年增加156.97万元，增长1084.05%，增长的主要原因是：本年度根据实际需要，增加了公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本年度无单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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目标

表1

单位综合预算收支总表

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	7,546,326.00	一、部门预算	7,546,326.00	一、部门预算	7,546,326.00	一、部门预算	7,546,326.00
1、财政拨款	7,546,326.00	1、一般公共服务支出	6,395,532.00	1、人员经费和公用经费支出	5,738,526.00	1、机关工资福利支出	4,153,026.00
(1)一般公共预算拨款	7,546,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,006,626.00	2、机关商品和服务支出	3,243,700.00
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	1,714,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	17,400.00	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	1,807,800.00	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	146,400.00	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	643,880.00	(2)商品和服务支出	1,529,200.00	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	32,200.00	9、对个人和家庭的补助	49,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,635.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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			
		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	319,279.00				
		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	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,546,326.00	7,546,326.00										
306	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00										
306001	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,546,326.00	7,546,326.00								
306	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00								
306001	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00								

表4

单位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	7,546,326.00	一、财政拨款	7,546,326.00	一、财政拨款	7,546,326.00	一、财政拨款	7,546,326.00
1、一般公共预算拨款	7,546,326.00	1、一般公共服务支出	6,395,532.00	1、人员经费和公用经费支出	5,738,526.00	1、机关工资福利支出	4,153,026.00
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	4,006,626.00	2、机关商品和服务支出	3,243,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,714,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	17,400.00	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	1,807,800.00	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	146,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	643,880.00	(2)商品和服务支出	1,529,200.00	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	32,200.00	9、对个人和家庭的补助	49,600.00
		10、卫生健康支出	87,635.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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			
		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	319,279.00				
		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	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00	本年支出合计	7,546,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00	支出总计	7,546,326.00

表5

单位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	7,546,326.00	4,024,026.00	1,714,500.00	1,807,800.00	
201	一般公共服务支出	6,395,532.00	2,973,232.00	1,714,500.00	1,707,800.00	
20106	财政事务	6,395,532.00	2,973,232.00	1,714,500.00	1,707,800.00	
2010601	行政运行	4,687,732.00	2,973,232.00	1,714,500.00		
2010602	一般行政管理事务	631,400.00			631,400.00	
2010607	信息化建设	328,000.00			328,000.00	
2010699	其他财政事务支出	748,400.00			748,400.00	
208	社会保障和就业支出	643,880.00	643,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	638,559.00	638,559.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,706.00	425,706.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,853.00	212,853.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,321.00	5,321.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,321.00	5,321.00			
210	卫生健康支出	87,635.00	87,635.00			
21011	行政事业单位医疗	87,635.00	87,635.00			
2101101	行政单位医疗	87,635.00	87,635.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	319,279.00	319,279.00			
22102	住房改革支出	319,279.00	319,279.00			
2210201	住房公积金	319,279.00	319,279.00			

表6

单位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				7,546,326.00	4,024,026.00	1,714,500.00	1,807,800.00	
301	工资福利支出			4,153,026.00	4,006,626.00		146,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,455.00	1,383,455.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,226,261.00	1,226,261.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,116.00	346,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,706.00	425,706.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,853.00	212,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,635.00	87,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,321.00	5,321.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,279.00	319,279.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,400.00			146,400.00	
302	商品和服务支出			3,243,700.00		1,714,500.00	1,529,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	629,700.00		449,700.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	244,000.00		100,000.00	144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	786,000.00		150,000.00	636,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00			79,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,600.00	17,400.00		32,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,400.00	17,400.00		28,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

表7

单位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	5,738,526.00	4,024,026.00	1,714,500.00	
201	一般公共服务支出	4,687,732.00	2,973,232.00	1,714,500.00	
20106	财政事务	4,687,732.00	2,973,232.00	1,714,500.00	
2010601	行政运行	4,687,732.00	2,973,232.00	1,714,500.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	643,880.00	643,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	638,559.00	638,559.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,706.00	425,706.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,853.00	212,853.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,321.00	5,321.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,321.00	5,321.00		
210	卫生健康支出	87,635.00	87,635.00		
21011	行政事业单位医疗	87,635.00	87,635.00		
2101101	行政单位医疗	87,635.00	87,635.00		
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	319,279.00	319,279.00		
22102	住房改革支出	319,279.00	319,279.00		
2210201	住房公积金	319,279.00	319,279.00		

表8

单位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）

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			5,738,526.00	4,024,026.00	1,714,500.00	
301	工资福利支出			4,006,626.00	4,006,626.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,455.00	1,383,455.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,226,261.00	1,226,261.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,116.00	346,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,706.00	425,706.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,853.00	212,853.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,635.00	87,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,321.00	5,321.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,279.00	319,279.00		
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			1,714,500.00		1,714,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449,700.00		449,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	1,807,800.00	
306	清涧县财政局	1,807,800.00	
306001	清涧县财政局	1,807,800.00	
	专用项目	1,807,800.00	
	一般公共预算支出	1,807,800.00	
	财政履职专项业务费（“县级预算执行系统”运维服务费）	64,000.00	1、“县级预算执行系统”标准服务；2：“县级预算执行系统”现场服务；3、“县级预算执行系统”基础支撑软件标准服务。”
	财政履职专项业务费（办公用房租赁费）	200,000.00	甲方将坐落在岔口法官大厦一楼门面房面积586平方米，滴水为界出租给乙方。租赁用途：丙方办公用，如乙方需要改变租赁用途时，必须征得甲方的书面同意，甲方同意乙方租赁后房屋交于丙方使用
	财政履职专项业务费（财政系统“廉政灶”正常运转费）	450,000.00	为贯彻落实厉行节约有关规定，加强党风廉政建设，改革干部作风，县级机关及县直部门积极推行公务接待“廉政灶”制度。清涧县财政局成立了“廉政灶”。
	财政履职专项业务费（财政系统物业管理费）	290,000.00	甲乙双方自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将清涧县财政局办公楼委托乙方实行物业管理。 0
	财政履职专项业务费（财政云预算一体化核心应用系统运维费）	264,000.00	财政云预算一体化系统运维内容预算编制管理应用、预算执行管理应用、会计核算管理应用业务模块。
	财政履职专项业务费（零星办公设备购置费）	100,000.00	购置零星办公设备
	春节老党员慰问费	6,000.00	2025年1月20日，财政局党组书记、局长白小龙在单位小会议室主持召开了关于做好2025年春节慰问工作相关事宜专题会议，会议对《中共清涧县委办公室 清涧县人民政府办公室 关于做好2025年春节慰问工作的通知》（清办字[2025]2号展开研究讨论，形成一致意见。
	党建纪检经费	80,000.00	为开展基层党组织活动而产生党建纪检费用。
	独生子女费	4,200.00	2025年，按县财政预算安排，给单位独生子女职工发放独生子女费。
	公务员车补	79,200.00	为保障公车改革顺利进行，给与行政公务人员交通补贴。
	见习生补助（大学生到政府机关见习生）	6,000.00	根据清涧县人力资源和社会保障局人事安排，经审核假期大学生符合见习生报名条件，同意参加见习，期限为1个月。见习补助为每人1500元。
	县级协理员补助	146,400.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	为确保乡村振兴战略顺利实施，科学合理运用乡村振兴经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	18,000.00	享受遗属补助人员4人，每人300或350不等标准，保障遗属补助人员基本生活补贴。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
306	涪源县财政局																														
306001	涪源县财政局																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政履职专项业务费(清涧县财政局（本级）)			
主管部门			清涧县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.78	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	180.78		
			其他资金			
年度目标	保障2025年度财政履职专项业务顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政履职专项业务费投入成本（万元）		180.78	10
	产出指标	数量指标	协理人员人数		4人	10
			日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	县政府及主管部门安排的各类事项		按时完成	10
			时效指标	预算支出进度		12月底完成
		信息安全等级保护		提高	5	
			社会效益指标	公共服务效率		提升
	社会公众了解财政政策水平			提高	5	
	保证财政信息化工作正常运转			保障运转	5	
			可持续影响指标	建立长效管理机制		逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级行政事业单位满意度		≥95%	5
			财政干部满意度		≥95%	5
			社会公众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县财政局(本级)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	573.85	573.85		
	项目支出	财政履职专项业务费	180.78	180.78		
	金额合计		754.63	754.63		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费（万元）		573.85	5
			财政履职专项业务费（万元）		180.78	5
	产出指标	数量指标	保障县财政系统工作人数		36人	5
			保障内设科室运行数量		18个	5
		质量指标	财政资金管理		确保财政资金安全运行	5
			财政政策扩张力度		适度加大	5
			内部控制		不断加强	5
			财政干部业务水平		不断提高	5
		时效指标	按时高效完成年度工作任务		2025年12月31日前	5
			按时完成预决算公开		人代会批准后20日内	5
			管理部门单位预决算公开		财政部门批复后20日内	5
			政府综合财务报告		2025年4-8月完成	5
	效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况		严格执行	5
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	5
			宣传积极的财政政策		积极宣传	5
			财政管理科学化、规范化、精细化水平		不断提高	5
			优化财政支出结构		大力优化	2
		可持续影响指标	加力提效积极的财政政策		不断加强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	2
			社会公众及其他部门满意度		≥95%	2
			政风行风测评满意度		≥95%	2

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。