

清涧县财政局李家塔财政和统计所

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）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）负责编制李家塔镇年度财政预算、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李家塔镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。

（4）负责高龄补贴、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26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

根据上述职责，清涧县财政局李家塔财政和统计所内设机构2个：

1、财政业务办公室：主要承担李家塔镇人民政府及26个行政村财政事务。

2、统计业务办公室：主要承担李家塔镇人民政府及26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。

按照县财政局及李家塔镇人民政府的要求，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。

2025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。

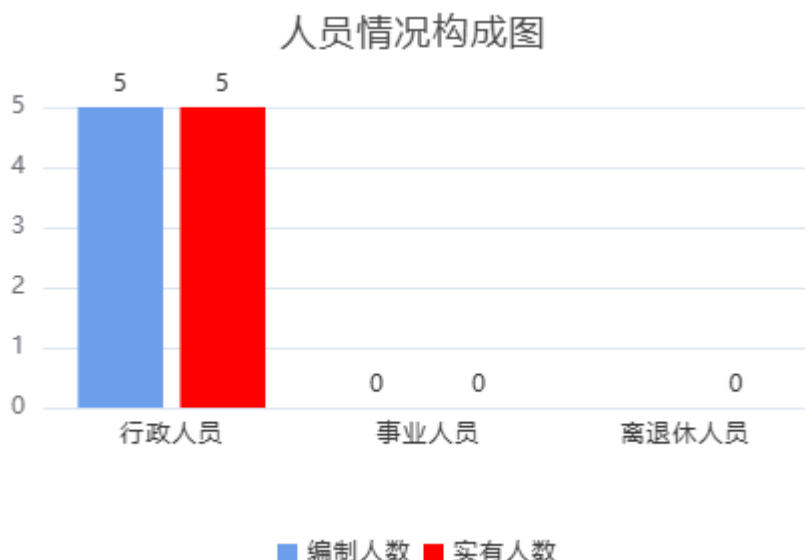
依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

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

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0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88.11万元，其中：一般公共预算拨款88.11万元，较上年增加22.74万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加及统计经费增加；本单位当年预算支出88.11万元，其中：一般公共预算拨款88.11万元，较上年增加22.74万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加及统计经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入88.11万元，其中：一般公共预算拨款收入88.11万元，较上年增加22.74万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加及统计经费增加；本单位当年财政拨款支出88.11万元，其中：一般公共预算拨款支出88.11万元，较上年增加22.74万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加及统计经费增加。

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88.11万元，较上年增加22.74万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加及统计经费增加。

（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88.11万元，其中：

1. 行政运行（2010601）57.27万元，较上年增加9.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

2. 一般行政管理事务（2010602）7.80万元，较上年增加4.62万元，增长145.28%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61万元，较上年增加4.22万元，增长78.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81万

元，较上年增加2.12万元，增长78.81%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.04万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

6. 行政单位医疗（2101101）2.41万元，较上年增加0.91万元，增长60.67%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

7. 住房公积金（2210201）6.11万元，较上年增加1.12万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

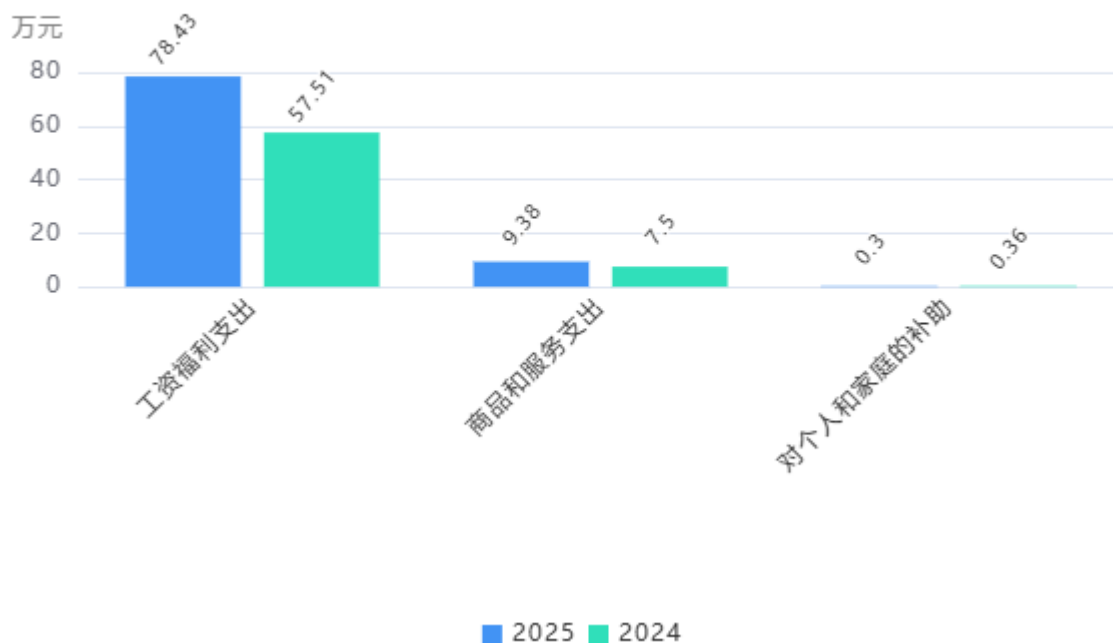
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出88.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）78.43万元，较上年增加20.92万元，增长36.38%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）9.38万元，较上年增加1.88万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员增加经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年减少0.06万元，下降16.67%，下降的主要原因是：经济支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



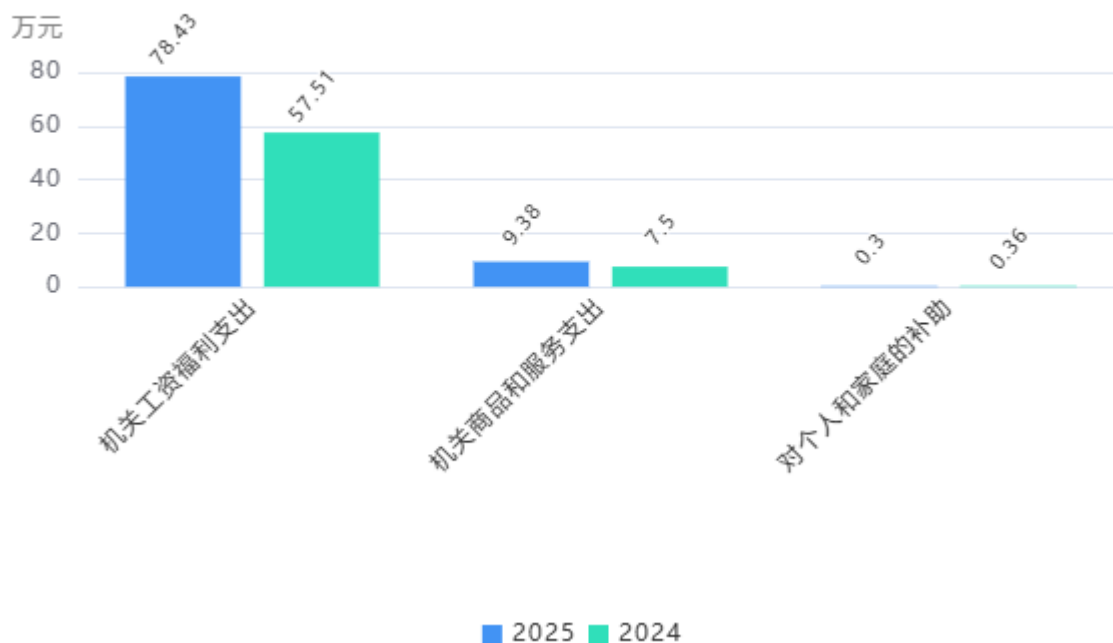
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出88.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）78.43万元，较上年增加20.92万元，增长36.38%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）9.38万元，较上年增加1.88万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年减少0.06万元，下降16.67%，下降的主要原因是：经济支出科目调整。

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88.11万元，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5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：办公用品及设备购置少，办公支出有所减少。

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：清涧县财政局李家塔财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无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	本单位无综合预算政府采购
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

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	881,148.50	一、部门预算	881,148.50	一、部门预算	881,148.50	一、部门预算	881,148.50
1、财政拨款	881,148.50	1、一般公共服务支出	650,671.00	1、人员经费和公用经费支出	803,148.50	1、机关工资福利支出	784,348.50
(1)一般公共预算拨款	881,148.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	750,148.50	2、机关商品和服务支出	93,800.00
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	50,000.00	3、机关资本性支出	
(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	3,000.00	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	78,000.00	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	34,200.00	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	145,312.00	(2)商品和服务支出	43,800.00	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	3,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,060.50	(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			
		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	61,105.00				
		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	881,148.50	本年支出合计	881,148.50	本年支出合计	881,148.50	本年支出合计	881,148.50
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	881,148.50	支出总计	881,148.50	支出总计	881,148.50	支出总计	881,148.50

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	881,148.50	881,148.50										
306	清涧县财政局	881,148.50	881,148.50										
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	881,148.50	881,148.50										

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	881,148.50	881,148.50								
306	清涧县财政局	881,148.50	881,148.50								
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	881,148.50	881,148.50								

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	881,148.50	一、财政拨款	881,148.50	一、财政拨款	881,148.50	一、财政拨款	881,148.50
1、一般公共预算拨款	881,148.50	1、一般公共服务支出	650,671.00	1、人员经费和公用经费支出	803,148.50	1、机关工资福利支出	784,348.50
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	750,148.50	2、机关商品和服务支出	93,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出	
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	3,000.00	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	78,000.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,312.00	(2)商品和服务支出	43,800.00	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	3,000.00
		10、卫生健康支出	24,060.50	(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			
		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	61,105.00				
		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	881,148.50	本年支出合计	881,148.50	本年支出合计	881,148.50	本年支出合计	881,148.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	881,148.50	支出总计	881,148.50	支出总计	881,148.50	支出总计	881,148.50

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	881,148.50	753,148.50	50,000.00	78,000.00	
201	一般公共服务支出	650,671.00	522,671.00	50,000.00	78,000.00	
20106	财政事务	650,671.00	522,671.00	50,000.00	78,000.00	
2010601	行政运行	572,671.00	522,671.00	50,000.00		
2010602	一般行政管理事务	78,000.00			78,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,312.00	145,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,195.00	144,195.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,130.00	96,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,065.00	48,065.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00			
210	卫生健康支出	24,060.50	24,060.50			
21011	行政事业单位医疗	24,060.50	24,060.50			
2101101	行政单位医疗	24,060.50	24,060.50			
221	住房保障支出	61,105.00	61,105.00			
22102	住房改革支出	61,105.00	61,105.00			
2210201	住房公积金	61,105.00	61,105.00			

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				881,148.50	753,148.50	50,000.00	78,000.00	
301	工资福利支出			784,348.50	750,148.50		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,938.00	196,938.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,630.00	270,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,103.00	52,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,130.00	96,130.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,065.00	48,065.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,060.50	24,060.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,117.00	1,117.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,105.00	61,105.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			93,800.00		50,000.00	43,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00			43,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			

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	803,148.50	753,148.50	50,000.00	
201	一般公共服务支出	572,671.00	522,671.00	50,000.00	
20106	财政事务	572,671.00	522,671.00	50,000.00	
2010601	行政运行	572,671.00	522,671.00	50,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	145,312.00	145,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,195.00	144,195.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,130.00	96,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,065.00	48,065.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00		
210	卫生健康支出	24,060.50	24,060.50		
21011	行政事业单位医疗	24,060.50	24,060.50		
2101101	行政单位医疗	24,060.50	24,060.50		
221	住房保障支出	61,105.00	61,105.00		
22102	住房改革支出	61,105.00	61,105.00		
2210201	住房公积金	61,105.00	61,105.00		

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			803,148.50	753,148.50	50,000.00	
301	工资福利支出			750,148.50	750,148.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,938.00	196,938.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,630.00	270,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,103.00	52,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,130.00	96,130.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,065.00	48,065.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,060.50	24,060.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,117.00	1,117.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,105.00	61,105.00		
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			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		

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	78,000.00	
306	清涧县财政局	78,000.00	
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	78,000.00	
	专用项目	78,000.00	
	一般公共服务支出	78,000.00	
	车补	43,800.00	保障我单位人员车补正常发放，提高工作人员满意度
	县级协理员补助	34,200.00	保障县级协理员补助正常发放，提高工作人员满意度

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	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	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	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						小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补			
主管部门		清涧县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.38		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.38		
		其他资金			
总体目标	保障我单位人员车补及时发放，提高人员满意度，保障工作正常开展				
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	社会成本指标	全年发放金额	4.38万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数	5人	10
		质量指标	车补发放标准	550元/人/月	10
		时效指标	发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	5人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县财政局李家塔财政和统计所					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
					88.11	88.11		
	金额合计				88.11	88.11		
年度 总体 目标	购买办公用品及设备，保障单位工作的正常开展，保障人员工资及社保类正常发放							
	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	经济成本指标	项目总成本			88.11万元		10
		社会成本指标	全年发放金额			88.11万元		10
	产出指 标	数量指标	保障人数			6人		10
		质量指标	资金发放合规性			合规		10
		时效指标	资金发放及时性			及时		10
	效益指 标	社会效益指标	受益人数			≥6人		10
		可持续影响指 标	建立长效工作机制			建立		10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥98%		20

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。