

清涧县政务服务中心
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

对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和保障服务；负责业务数据统计分析；对窗口工作人员进行培训；负责中心运行保障，以及提供政务信息咨询等服务事项。

（二）机构设置

1. 办公室：负责中心日常事务，联系落实内外事务活动，制定工作计划，总结及规章制度，并组织实施；负责文件起草，印刷，发送，文书档案及各类文电处理；负责日常会议的会务筹备，材料整理，文稿起草，会议记录；负责中心印章管理和使用；负责政务信息收集，汇总，整理和上报。2. 督查室：负责中心各项工作制度、管理制度的执行落实情况；负责窗口工作人员的日常考情考核，月度考核和年度考核工作；负责对窗口各类事项办理效能的督促检查；受理服务对象的投诉等工作。3. 财务室：负责中心的日常凭证审核及账务处理，预算编制及预算执行监管，会计档案登记管理，认证发票及相关税务申报等工作。4. 网络信息室；责任

拟定信息化建设发展规划及管理制度；负责审批系统的运行，管理，日常维护和数据信息安全；负责中心网站，微信公众号的日常管理，维护，信息发布和更新，保障网络安全运行；负责各个服务窗口业务数据收集，进行统计和分析。

二、工作任务

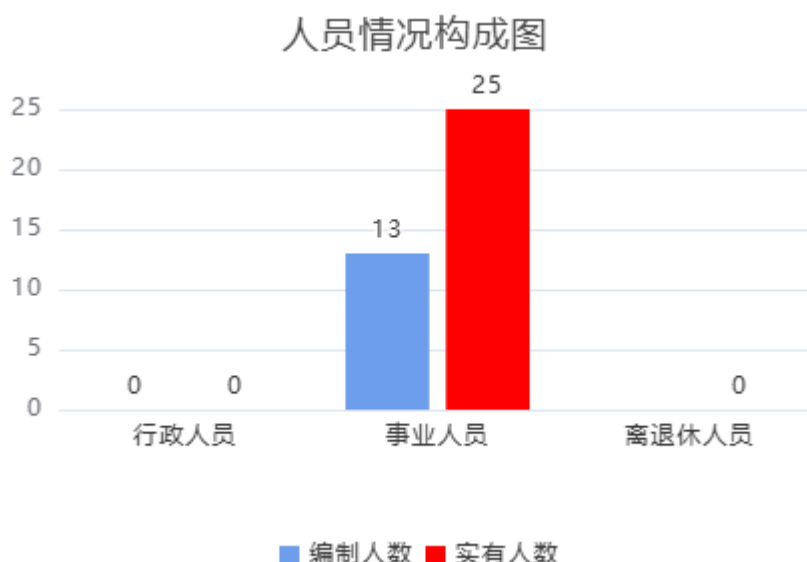
1. 推进全县一体化政务服务平台升级改造。全县范围内政务服务事项做到标准一致、整体联动、业务协同，除法律法规另有规定或涉及国家秘密等外，政务服务事项全部纳入平台办理，全面实现政务服务“一网通办”。

2. 进一步加强制度建设。为进一步提升大厅窗口形象，优化沙区发展环境，更好地为企业、群众服务，大厅管委办根据原《考核规则》施行的实际情况，在反复征求窗口工作人员意见的基础上，再次修订了《大厅服务窗口及其工作人员考评规则》、《大厅服务窗口考核实施细则》和《大厅窗口工作人员考核实施细则》等三个制度，最大程度地激发窗口工作人员创优积极性。

3. 进一步提高服务质量。一是重新排版编印《办事指南》，最大程度满足办事群众需求。二是实行值班长制度。中心工作人员在大厅内轮流担任值班长，既要主动、亲切当好群众的接待员，又要及时、有效当好突发事件的调停员，更要细致、周到当好窗口工作人员的服务员，进一步提高服务质量，提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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374.22万元，其中：一般公共预算拨款374.22万元，较上年增加56.90万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费；本单位当年预算支出374.22万元，其中：一般公共预算拨款374.22万元，较上年增加56.90万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.22万元，其中：一般公共预算拨款收入374.22万元，较上年增加56.90万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费；本单位当年财政拨款支出374.22万元，其中：一般公共预算拨款支出374.22万元，较上年增加56.90万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费。

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374.22万元，较上年增加56.90万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费。

（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374.22万元，其中：

1. 事业运行（2010350）285.60万元，较上年增加46.97万元，增长19.68%，增长的主要原因是：人员发生增加变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.56万元，较上年增加2.83万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员发生增加变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.78万元，较上年增加1.42万元，增长9.89%，增长的主要原因是：

人员发生增加变动；

4. 伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤残人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员发生增加变动；

6. 事业单位医疗（2101102）6.70万元，较上年增加0.60万元，增长9.84%，增长的主要原因是：人员发生增加变动；

7. 住房公积金（2210201）32.09万元，较上年增加2.95万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员发生增加变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

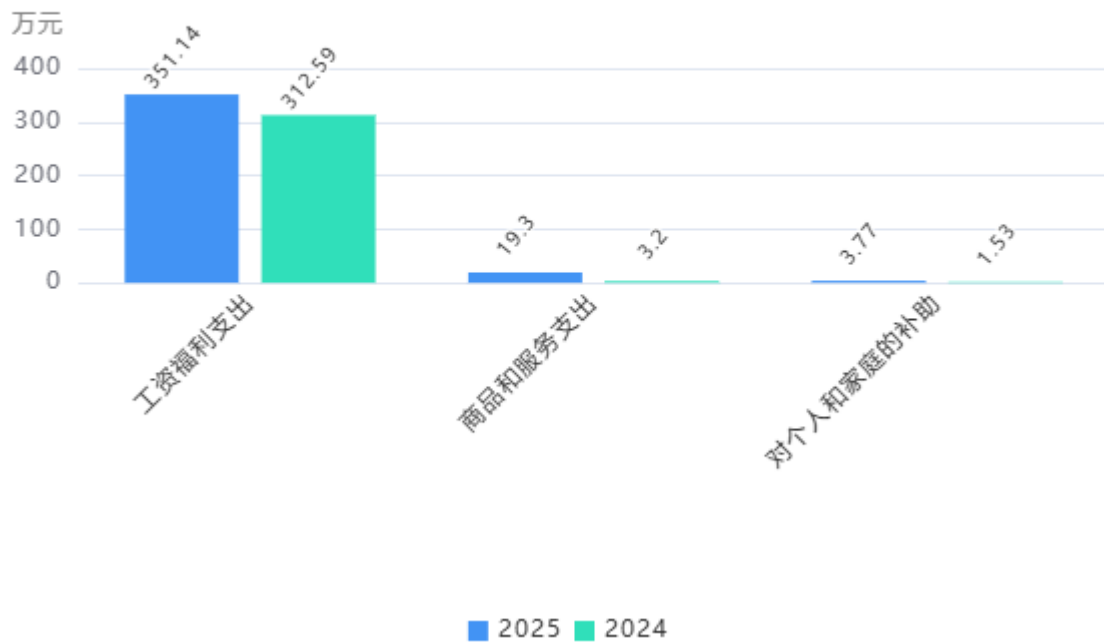
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）351.14万元，较上年增加38.55万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员发生增加变动；

（2）商品和服务支出（302）19.30万元，较上年增加16.10万元，增长503.13%，增长的主要原因是：新增办公维修等业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.77万元，较上年增加2.24万元，增长146.41%，增长的主要原因是：人员发生增加变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

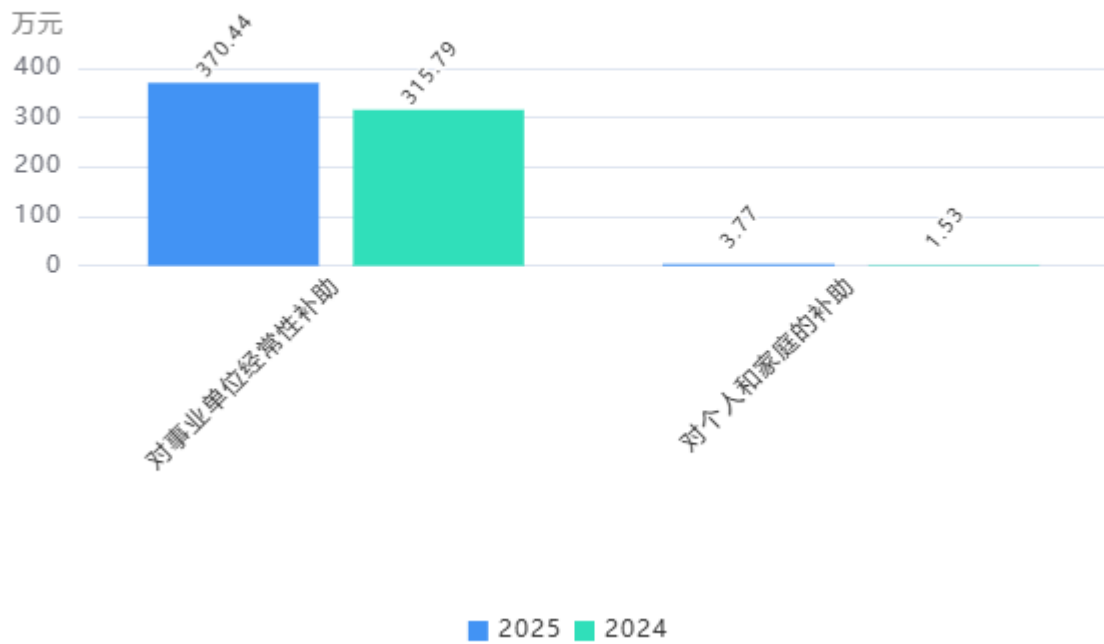


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）370.44万元，较上年增加54.65万元，增长17.31%，增长的主要原因是：人员发生增加变动，新增工伤残人员，新增办公维修等业务费请填写；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.77万元，较上年增加2.24万元，增长146.41%，增长的主要原因是：人员发生增加变动请填写。

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374.22万元，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3.30万元，较上年增加0.10万元，增长3.13%，增长的主要原因是：新增人员变动。

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：清涧县政务服务中心

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	无政府性资金收支业务
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	无政府采购业务
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	无“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	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	3,742,159.00	一、部门预算	3,742,159.00	一、部门预算	3,742,159.00	一、部门预算	3,742,159.00
1、财政拨款	3,742,159.00	1、一般公共服务支出	2,856,025.00	1、人员经费和公用经费支出	3,320,649.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,742,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,272,049.00	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,704,449.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	421,510.00	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	239,400.00	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	498,246.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	22,110.00	9、对个人和家庭的补助	37,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,963.00	(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			
		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	320,925.00				
		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	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00
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	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00

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	3,742,159.00	3,742,159.00										
319	清涧县行政审批服务局	3,742,159.00	3,742,159.00										
319002	清涧县政务服务中心	3,742,159.00	3,742,159.00										

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	3,742,159.00	3,742,159.00								
319	清涧县行政审批服务局	3,742,159.00	3,742,159.00								
319002	清涧县政务服务中心	3,742,159.00	3,742,159.00								

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	3,742,159.00	一、财政拨款	3,742,159.00	一、财政拨款	3,742,159.00	一、财政拨款	3,742,159.00
1、一般公共预算拨款	3,742,159.00	1、一般公共服务支出	2,856,025.00	1、人员经费和公用经费支出	3,320,649.00	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	3,272,049.00	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,704,449.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	421,510.00	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	239,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498,246.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	22,110.00	9、对个人和家庭的补助	37,710.00
		10、卫生健康支出	66,963.00	(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			
		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	320,925.00				
		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	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00	本年支出合计	3,742,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00	支出总计	3,742,159.00

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	3,742,159.00	3,287,649.00	33,000.00	421,510.00	
201	一般公共服务支出	2,856,025.00	2,422,425.00	33,000.00	400,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,856,025.00	2,422,425.00	33,000.00	400,600.00	
2010350	事业运行	2,856,025.00	2,422,425.00	33,000.00	400,600.00	
208	社会保障和就业支出	498,246.00	477,336.00		20,910.00	
20805	行政事业单位养老支出	473,391.00	473,391.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,594.00	315,594.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,797.00	157,797.00			
20808	抚恤	20,910.00			20,910.00	
2080802	伤残抚恤	20,910.00			20,910.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,945.00	3,945.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,945.00	3,945.00			
210	卫生健康支出	66,963.00	66,963.00			
21011	行政事业单位医疗	66,963.00	66,963.00			
2101102	事业单位医疗	66,963.00	66,963.00			
221	住房保障支出	320,925.00	320,925.00			
22102	住房改革支出	320,925.00	320,925.00			
2210201	住房公积金	320,925.00	320,925.00			

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				3,742,159.00	3,287,649.00	33,000.00	421,510.00	
301	工资福利支出			3,511,449.00	3,272,049.00		239,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,285.00	1,061,285.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,102.00	1,070,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,438.00	275,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,594.00	315,594.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,797.00	157,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,925.00	320,925.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,400.00			239,400.00	
302	商品和服务支出			193,000.00		33,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		33,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,710.00	15,600.00		22,110.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00			20,910.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	

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	3,320,649.00	3,287,649.00	33,000.00	
201	一般公共服务支出	2,455,425.00	2,422,425.00	33,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,455,425.00	2,422,425.00	33,000.00	
2010350	事业运行	2,455,425.00	2,422,425.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,336.00	477,336.00		
20805	行政事业单位养老支出	473,391.00	473,391.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,594.00	315,594.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,797.00	157,797.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	3,945.00	3,945.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,945.00	3,945.00		
210	卫生健康支出	66,963.00	66,963.00		
21011	行政事业单位医疗	66,963.00	66,963.00		
2101102	事业单位医疗	66,963.00	66,963.00		
221	住房保障支出	320,925.00	320,925.00		
22102	住房改革支出	320,925.00	320,925.00		
2210201	住房公积金	320,925.00	320,925.00		

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			3,320,649.00	3,287,649.00	33,000.00	
301	工资福利支出			3,272,049.00	3,272,049.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,285.00	1,061,285.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,102.00	1,070,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,438.00	275,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,594.00	315,594.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,797.00	157,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,925.00	320,925.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	421, 510. 00	
319	清涧县行政审批服务局	421, 510. 00	
319002	清涧县政务服务中心	421, 510. 00	
	专用项目	421, 510. 00	
	一般公共预算支出	421, 510. 00	
	2025年政务服务中心办公维修等业务费	160, 000. 00	该项目主要用于本单位办公维修经费支出，保障所有设备正常工作，坚持便民，高效，廉洁，规范的服务原则。
	独生子女费	1, 200. 00	根据政策发放2025年独生子女费
	伤残补贴	20, 910. 00	2025年伤残补贴发放标准表。
	县级协理员补助	239, 400. 00	2025年县级协理员工资。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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					
319	靖南县行政审批服务局																														
319002	靖南县政务服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.94		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年工资					
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	全年发放金额		239400元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		7人	20
		质量指标	工资发放标准		2850元/人	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		≥7人	10
		生态效益指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
主管部门			清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.09		
			其他资金			
年度目标	根据相关政策,完成2025年发放伤残补贴。					
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	项目总成本		20910元	30
	产出指标	数量指标	伤残人数		1人	20
		质量指标	受益人数		1人	20
	社会效益指标	社会效益指标	员工工作积极性 (%)		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政务服务中心办公维修等业务费				
主管部门		清涧县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.00			
		其他资金				
年度目标	保障中心正常运转, 优化服务, 完善各项功能系统, 提升群众满意度, 推动各项服务标准化管理					
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	财政拨款		16万元	30
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员		25人	20
		质量指标	合规性		100	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	员工工作积极性 (%)		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
主管部门		清涧县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.12			
		其他资金				
年度目标	根据相关政策,完成2025年独生子女费发放					
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	项目总成本		1200元	30
	产出指标	数量指标	补助人数(人)		3人	20
		质量指标	受益人数(人)		3人	20
	社会效益指标	社会效益指标	员工工作积极性(%)		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

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			清涧县政务服务中心			
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	
	任务1	人员及公用经费	374.22	374.22		
	金额合计		374.22	374.22		
年度总体目标	对进驻政务服务中心各类政务服务事项进行组织协调，提供技术保障和保障服务，负责业务数据统计分析，对窗口人员进行培训，负责中心运行保障，以及提供政务信息咨询等服务事项。					
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	年初预算数		374.22	20
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作时效性		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	是否影响环保支政策		积极	10
		可持续影响指标	持续发展作用期限		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥97%	10

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。

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。