

中共清涧县委办公室
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共清涧县委办公室内含中共清涧县委办公室。

二、工作任务

中共县委办公室工作的总体要求是：坚持围绕中心、服务大局，以认真、用心、负责的态度，进一步提高细化工作水平，以“零差错”为目标，进一步提高办文、办事、办会质量，突出抓好“将政治、强业务、创精品、重督查、改作风、增活力”六项内容，号召全体干部职工发扬勤恳敬业、

埋头苦干、严谨务实作风，积极发挥机关率先垂范作用，为保障县委各项工作有序高效运转而不懈努力。

三、预算单位构成

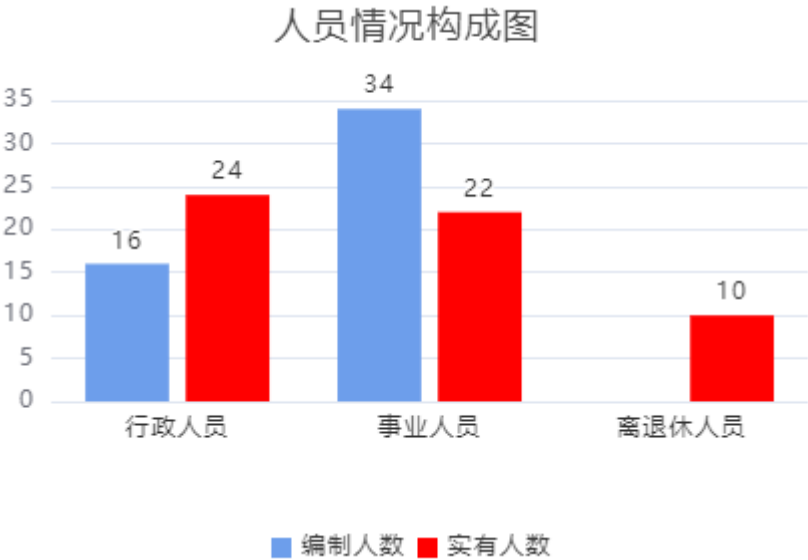
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制16人，事业编制34人；实有人员46人，其中行政24人，事业22人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入860.41万元，其中：一般公共预算拨款860.41万元，较上年减少102.59万元，下降10.65%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资数减少；本部门当年预算支出860.41万元，其中：一般公共预算拨款860.41万元，较上年减少102.59万元，下降10.65%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入860.41万元，其中：一般公共预算拨款收入860.41万元，较上年减少102.59万元，下降10.65%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资数减少；本部门当年财政拨款支出860.41万元，其中：一般公共预算拨款支出860.41万元，较上年减少102.59万元，下降10.65%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资数减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出860.41万元，较上年减少102.59万元，下降10.65%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出860.41万元，其中：

1. 行政运行（2013101）512.71万元，较上年减少101.29万元，下降16.50%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

2. 一般行政管理事务（2013102）36.81万元，较上年减少116.89万元，下降76.05%，下降的主要原因是：专项业务费减空；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）153.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加相关费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.87万元，较上年减少16.59万元，下降20.62%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致养老保险数减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.93万元，较上年减少8.30万元，下降20.63%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致职业年金数减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.62万元，下降43.66%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工伤保险数减少；

7. 行政单位医疗（2101101）13.18万元，较上年减少7.80万元，下降37.18%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致医疗保险数减少；

8. 住房公积金（2210201）47.90万元，较上年减少4.31万元，下降8.26%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致住房公积金数减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出860.41万元，其中：

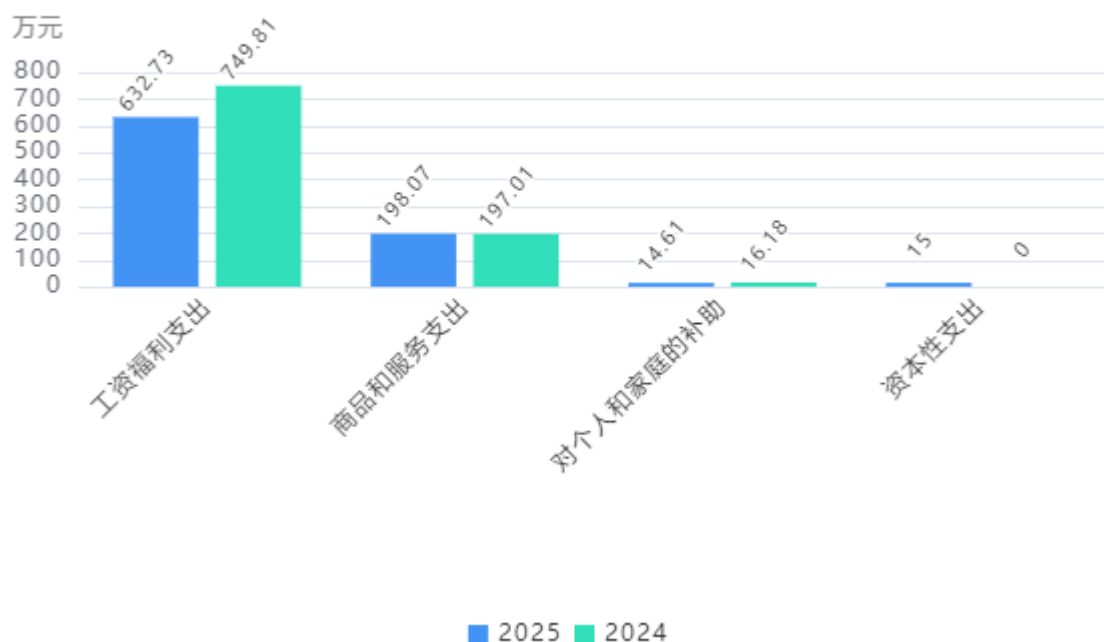
（1）工资福利支出（301）632.73万元，较上年减少117.08万元，下降15.61%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资、社保数减少；

（2）商品和服务支出（302）198.07万元，较上年增加1.06万元，增长0.54%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出相对增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.61万元，较上年减少1.57万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人事调动较大导致对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有相关预算。

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，本部门当年一般公共预算支出860.41万元，其中：

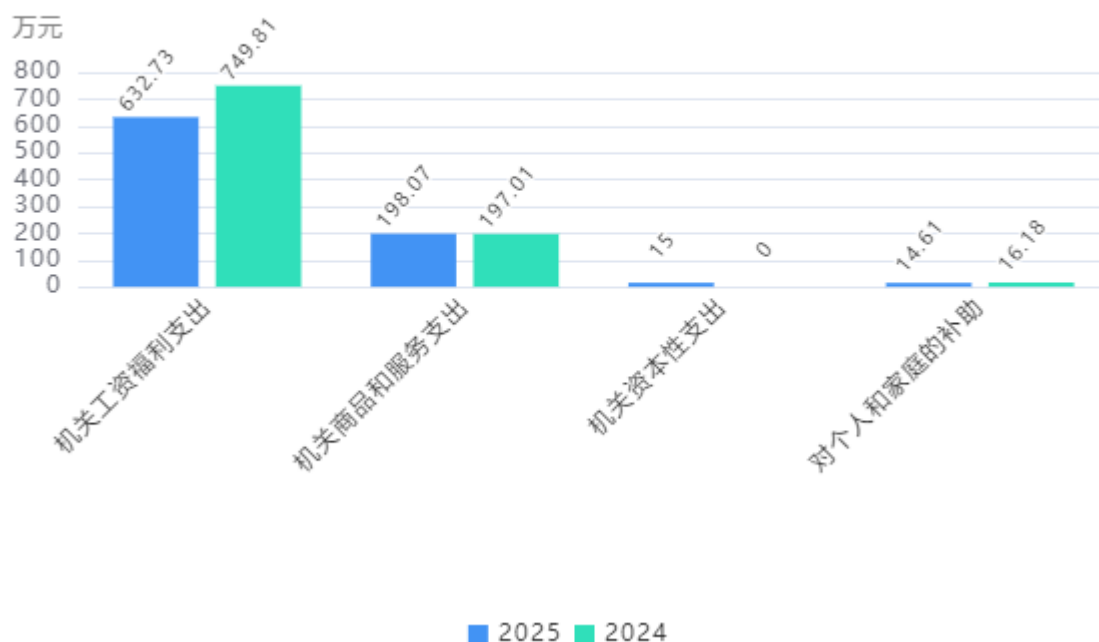
（1）机关工资福利支出（501）632.73万元，较上年减少117.08万元，下降15.61%，下降的主要原因是：因人事调动较大，导致工资、社保数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）198.07万元，较上年增加1.06万元，增长0.54%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出相对增加；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有相关预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.61万元，较上年减少1.57万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人事调动较大导致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



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年增加16.00万元，增长246.15%，增长的主要原因是：本单位有购车打算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：根据车辆编制要求进行预算；

公务用车购置费15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有购车打算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款860.41万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.25万元，较上年减少21.06万元，下降74.39%，下降的主要原因是：根据实际情况降低相关方面经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委办公室

保密审查情况：已审查

部门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	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	否	
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	是	本单位不涉及

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	8,604,082.00	一、部门预算	8,604,082.00	一、部门预算	8,604,082.00	一、部门预算	8,604,082.00
1、财政拨款	8,604,082.00	1、一般公共服务支出	7,027,239.00	1、人员经费和公用经费支出	6,291,782.00	1、机关工资福利支出	6,327,282.00
(1)一般公共预算拨款	8,604,082.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,190,482.00	2、机关商品和服务支出	1,980,700.00
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	72,500.00	3、机关资本性支出	150,000.00
(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	28,800.00	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	2,312,300.00	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	136,800.00	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	966,007.00	(2)商品和服务支出	1,908,200.00	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	117,300.00	9、对个人和家庭的补助	146,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,824.00	(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	150,000.00		
		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	479,012.00				
		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	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00
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	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00

表2

部门综合预算收入总表

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	8,604,082.00	8,604,082.00										
301	中共清涧县委办公室	8,604,082.00	8,604,082.00										
301001	中共清涧县委办公室	8,604,082.00	8,604,082.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	8,604,082.00	8,604,082.00								
301	中共清涧县委办公室	8,604,082.00	8,604,082.00								
301001	中共清涧县委办公室	8,604,082.00	8,604,082.00								

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	8,604,082.00	一、财政拨款	8,604,082.00	一、财政拨款	8,604,082.00	一、财政拨款	8,604,082.00
1、一般公共预算拨款	8,604,082.00	1、一般公共服务支出	7,027,239.00	1、人员经费和公用经费支出	6,291,782.00	1、机关工资福利支出	6,327,282.00
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	6,190,482.00	2、机关商品和服务支出	1,980,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,500.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	28,800.00	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	2,312,300.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	966,007.00	(2)商品和服务支出	1,908,200.00	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	117,300.00	9、对个人和家庭的补助	146,100.00
		10、卫生健康支出	131,824.00	(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	150,000.00		
		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	479,012.00				
		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	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00	本年支出合计	8,604,082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00	支出总计	8,604,082.00

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：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	8,604,082.00	6,219,282.00	72,500.00	2,312,300.00	
201	一般公共服务支出	7,027,239.00	4,642,439.00	72,500.00	2,312,300.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,027,239.00	4,642,439.00	72,500.00	2,312,300.00	
2013101	行政运行	5,127,139.00	4,642,439.00	72,500.00	412,200.00	
2013102	一般行政管理事务	368,100.00			368,100.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,532,000.00			1,532,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,007.00	966,007.00			
20805	行政事业单位养老支出	958,023.00	958,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,682.00	638,682.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,341.00	319,341.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,984.00	7,984.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,984.00	7,984.00			
210	卫生健康支出	131,824.00	131,824.00			
21011	行政事业单位医疗	131,824.00	131,824.00			
2101101	行政单位医疗	131,824.00	131,824.00			
221	住房保障支出	479,012.00	479,012.00			
22102	住房改革支出	479,012.00	479,012.00			
2210201	住房公积金	479,012.00	479,012.00			

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：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				8,604,082.00	6,219,282.00	72,500.00	2,312,300.00	
301	工资福利支出			6,327,282.00	6,190,482.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,967,849.00	3,967,849.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,400.00	112,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,390.00	533,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,682.00	638,682.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,341.00	319,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,824.00	131,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,984.00	7,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,012.00	479,012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			1,980,700.00		72,500.00	1,908,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	615,500.00		42,500.00	573,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	498,000.00			498,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00			85,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00			75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,200.00			121,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	586,000.00		30,000.00	556,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,100.00	28,800.00		117,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00			20,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00			900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,800.00	28,800.00		96,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

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：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	6,291,782.00	6,219,282.00	72,500.00	
201	一般公共服务支出	4,714,939.00	4,642,439.00	72,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,714,939.00	4,642,439.00	72,500.00	
2013101	行政运行	4,714,939.00	4,642,439.00	72,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	966,007.00	966,007.00		
20805	行政事业单位养老支出	958,023.00	958,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,682.00	638,682.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,341.00	319,341.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,984.00	7,984.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,984.00	7,984.00		
210	卫生健康支出	131,824.00	131,824.00		
21011	行政事业单位医疗	131,824.00	131,824.00		
2101101	行政单位医疗	131,824.00	131,824.00		
221	住房保障支出	479,012.00	479,012.00		
22102	住房改革支出	479,012.00	479,012.00		
2210201	住房公积金	479,012.00	479,012.00		

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）

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			6,291,782.00	6,219,282.00	72,500.00	
301	工资福利支出			6,190,482.00	6,190,482.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,967,849.00	3,967,849.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,400.00	112,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,390.00	533,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,682.00	638,682.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,341.00	319,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,824.00	131,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,984.00	7,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,012.00	479,012.00		
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			72,500.00		72,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	
		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

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	2,312,300.00	
301	中共清涧县委办公室	2,312,300.00	
301001	中共清涧县委办公室	2,312,300.00	
	专用项目	2,312,300.00	
	一般公共预算支出	2,312,300.00	
	2025年县委物业费	498,000.00	保障县委大院2025年物业工作的顺利展开
	车改补贴	121,200.00	项目目标：为保障本单位参公人员车辆补贴的正常发放
	车辆购置	150,000.00	项目目标：本项目为保障单位正常运转
	党建纪检经费	80,000.00	项目目标：保障党建纪检正常运转
	独生子女费用	900.00	项目目标：为保障我单位独生子女费用的正常发放
	公车运行维护费	75,000.00	保障本单位车辆运行正常经费
	机要值班补助	96,000.00	项目目标：为保障机要值班补助发放
	县级协理员补助	136,800.00	项目目标：完成县级协理员相关工资发放
	县委办业务费	734,000.00	保障本单位2025年工作的顺利开展
	乡村振兴经费	100,000.00	项目实施目标：保障乡村振兴正常开展
	业务费	300,000.00	保障本单位2025年工作的顺利开展
	遗属补助	20,400.00	项目目标：本项目为保障本单位遗属补助的正常发放

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

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

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																					
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费															
						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								公务用车购置及运行 维护费																									
小计		公务用车购置 费		公务用车购置 费										公务用车运行 维护费																															
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费				小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费			
合计		65,000.00	65,000.00					65,000.00				65,000.00						225,000.00	225,000.00					225,000.00		150,000.00		75,000.00						160,000.00	160,000.00					160,000.00		150,000.00		10,000.00	
301	中共清涧县委办公室	65,000.00	65,000.00					65,000.00				65,000.00						225,000.00	225,000.00					225,000.00		150,000.00		75,000.00						160,000.00	160,000.00					160,000.00		150,000.00		10,000.00	
301001	中共清涧县委办公室	65,000.00	65,000.00					65,000.00				65,000.00						225,000.00	225,000.00					225,000.00		150,000.00		75,000.00						160,000.00	160,000.00					160,000.00		150,000.00		10,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年县委物业费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	49.8		
			其他资金			
年度目标	保证县委大院2025年物业工作顺利展开					
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	2025年县委物业费成本		49.8万元	10
	产出指标	数量指标	物业保障单位数量		≥20个	10
		质量指标	县委物业完成情况		保质保量完成	10
		时效指标	县委物业保障时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车改补贴			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.12		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位参公人员车辆补贴的正常发放					
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	车改补贴成本		12.12万元	10
	产出指标	数量指标	车改补贴人数		18人	10
		质量指标	车改补贴发放质量		保质保量完成	10
		时效指标	车改补贴发放时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆购置			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为保障单位正常运转					
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	车辆购置成本		15万元	10
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		1台	10
		质量指标	车辆购置质量		保质保量完成	10
		时效指标	车辆购置完成时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	为保障单位党建纪检工作正常开展					
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	经济成本	党建纪检经费成本		8万元	10
	产出指标	数量指标	党建纪检经费涉及人数		48人	10
		质量指标	党建纪检经费使用质量		保质保量完成	10
		时效指标	党建纪检经费完成时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费用			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.09		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位独生子女费正常发放					
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	独生子女费用成本		900元	10
	产出指标	数量指标	独生子女费用发放人数		3人	10
		质量指标	独生子女费用发放质量		保质保量完成	10
		时效指标	独生子女费用发放时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车运行维护费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	7.5		
			其他资金			
年度目标	为保障单位车辆正常使用					
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	公车运行维护费的成本		7.5万元	10
	产出指标	数量指标	现有公车数量		3辆	10
		质量指标	公车运行维护费完成质量		保质保量完成	10
		时效指标	公车运行维护费完成时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机要值班补助			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9.6		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位机要值班补助的正常发放					
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	机要值班补助成本		9.6万元	10
	产出指标	数量指标	机要值班补助人数		6人	10
		质量指标	机要值班补助发放质量		保质保量完成	10
		时效指标	机要值班补助发放时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门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			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.68		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位县级协理员补助发放					
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	县级协理员补助成本		13.68万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助发放人数		4人	10
		质量指标	县级协理员补助发放质量		保质保量发放	10
		时效指标	县级协理员补助发放时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县委办业务费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	73.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	73.4		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位2025年工作顺利开展					
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	县委办业务费成本		73.4万元	10
	产出指标	数量指标	县委办业务费完成项目		≥4个	10
		质量指标	县委办业务费使用质量		保质保量完成	10
		时效指标	县委办业务费使用时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位乡村振兴工作正常开展					
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	经济成本	乡村振兴经费成本		10万元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴保障人数		48人	10
		质量指标	乡村振兴经费完成质量		保质保量完成	10
		时效指标	乡村振兴经费使用时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位2025年工作顺利开展					
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	业务费成本		30万元	10
	产出指标	数量指标	业务费保障人数		56人	10
		质量指标	业务费完成质量		保质保量完成	10
		时效指标	业务费使用时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.04	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.04		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位遗属补助正常发放					
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	遗属补助成本		2.04万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		5人	10
		质量指标	遗属补助使用质量		保质保量完成	10
		时效指标	遗属补助使用时间		2025年	20
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共清涧县委办公室				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	629.18	629.18		
	专项业务经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	231.23	231.23		
	金额合计		860.41	860.41		
年度总体目标	围绕党委中心工作，服务大局，以当好参谋助手为目标，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以作风建设为突破口，以党的建设为保障，振奋精神，开拓进取，充分发挥职能作用，不断推进办公室工作再上新台阶。					
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	人员经费和公用经费支出成本		629.18万元	10
			专项业务经费支出		231.23万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数		48人	10
			项目数		≥12个	10
		质量指标	单位考核等次		优秀	10
			人员考核合格率		100%	20
		时效指标	预算年度		2025年	10
	效益指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	5
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	5
	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、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。