

清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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）认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。（2）协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。（3）做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。（4）安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。（5）协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。（6）组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。（7）协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。（8）承办县人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置

清涧县人民代表大会常务委员会设办公室1个，工委5个，不独立核算事业单位1个。

二、工作任务

2025年，县人大办将继续深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，立足“代表机关”和“工作机关”两个定位，依法履职，主动担当，紧紧围绕全县中心工作和人大常委会年度工作重点，学好业务、当好参谋、搞好服务，不忘初心、牢记使命，进一步在抓落实下功夫，为推动人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。

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。

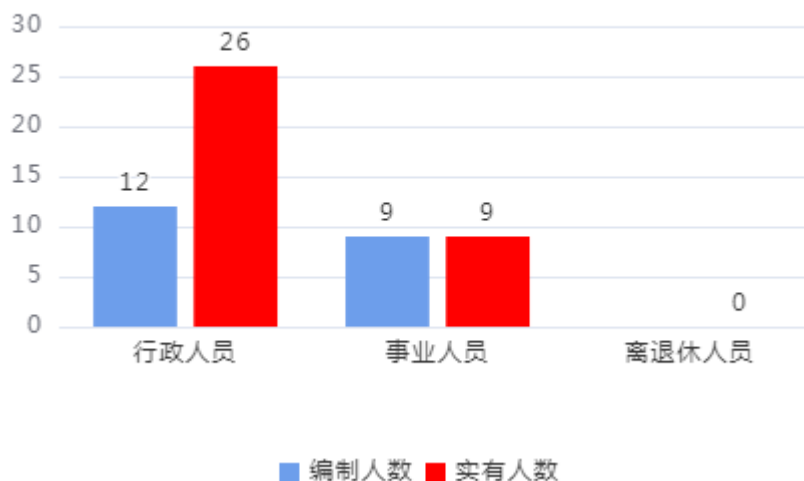
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制12人，事业编制9人；实有人员35人，其中行政26人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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951.68万元，其中：一般公共预算拨款951.68万元，较上年增加23.21万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本部门当年预算支出951.68万元，其中：一般公共预算拨款951.68万元，较上年增加23.21万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入951.68万元，其中：一般公共预算拨款收入951.68万元，较上年增加23.21万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本部门当年财政拨款支出951.68万元，其中：一般公共预算拨款

支出951.68万元，较上年增加23.21万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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951.68万元，较上年增加23.21万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

（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951.68万元，其中：

1. 行政运行（2010101）521.03万元，较上年增加11.04万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

2. 一般行政管理事务（2010102）57.29万元，较上年减少92.71万元，下降61.81%，下降的主要原因是：专用项目经费减少；

3. 其他人大事务支出（2010199）195.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增相关功能科目项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.08万元，较上年减少15.49万元，下降18.54%，下降的主要原因是：本年预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.04万元，较上年减少7.75万元，下降18.55%，下降的主要原因是：本年预算减少；

6. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少51.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.08万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）17.78万元，较上年减少0.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年预算减少；

9. 住房公积金（2210201）57.55万元，较上年减少14.76万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年预算减少。

（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951.68万元，其中：

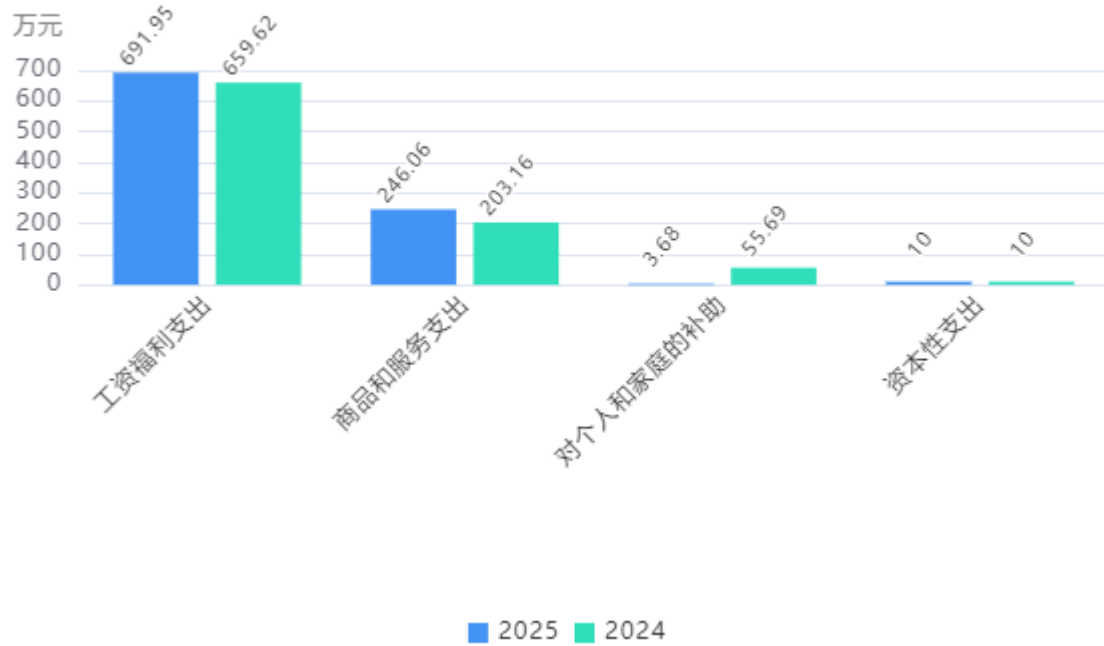
（1）工资福利支出（301）691.95万元，较上年增加32.33万元，增长4.90%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）246.06万元，较上年增加42.90万元，增长21.12%，增长的主要原因是：本年新增相关功能科目项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.68万元，较上年减少52.01万元，下降93.39%，下降的主要原因是：部分预算项目口径调整；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减。

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951.68万元，其中：

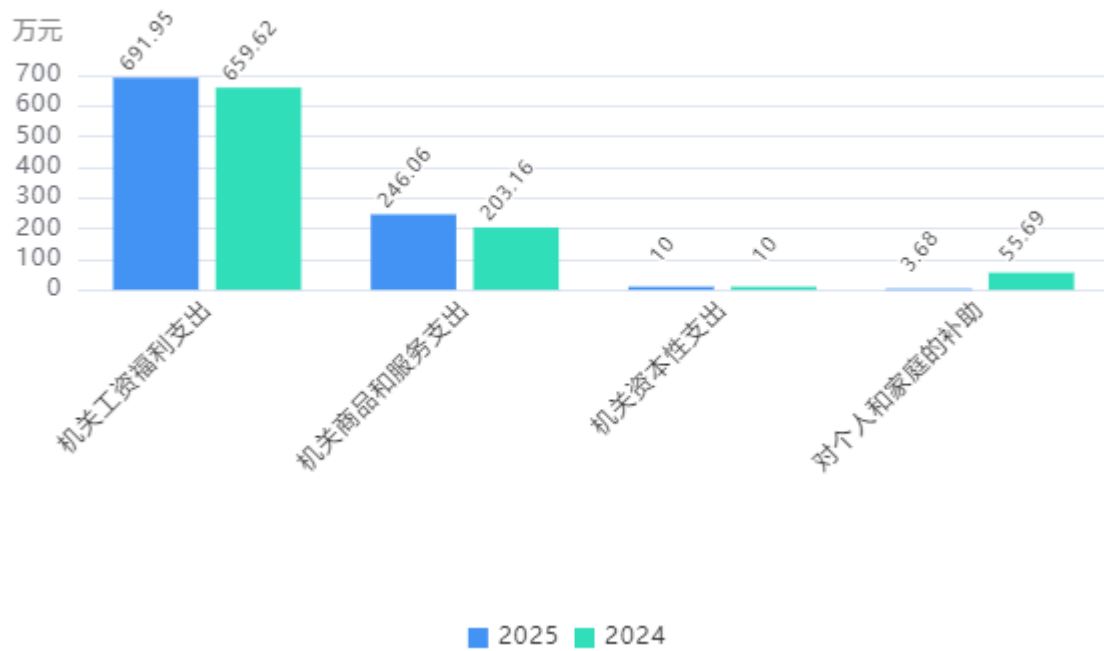
（1）机关工资福利支出（501）691.95万元，较上年增加32.33万元，增长4.90%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）246.06万元，较上年增加42.90万元，增长21.12%，增长的主要原因是：本年新增相关功能科目项目；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.68万元，较上年减少52.01万元，下降93.39%，下降的主要原因是：部分预算项目口径调整。

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6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年预算增加。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6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备1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951.68万元，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7.10万元，较上年减少32.06万元，下降81.87%，下降的主要原因是：预算口径调整。

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：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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	无政府性资金收支
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	无政府采购支出
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	不涉及专项资金

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	9,516,828.00	一、部门预算	9,516,828.00	一、部门预算	9,516,828.00	一、部门预算	9,516,828.00
1、财政拨款	9,516,828.00	1、一般公共服务支出	7,733,137.00	1、人员经费和公用经费支出	6,928,978.00	1、机关工资福利支出	6,919,478.00
(1)一般公共预算拨款	9,516,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,833,978.00	2、机关商品和服务支出	2,460,600.00
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	71,000.00	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	24,000.00	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	2,587,850.00	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	85,500.00	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	1,030,367.00	(2)商品和服务支出	2,389,600.00	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	12,750.00	9、对个人和家庭的补助	36,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,827.00	(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		(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	575,497.00				
		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	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00
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	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00

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	9,516,828.00	9,516,828.00										
302	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	9,516,828.00	9,516,828.00										
302001	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	9,516,828.00	9,516,828.00										

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	9,516,828.00	9,516,828.00								
302	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	9,516,828.00	9,516,828.00								
302001	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	9,516,828.00	9,516,828.00								

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	9,516,828.00	一、财政拨款	9,516,828.00	一、财政拨款	9,516,828.00	一、财政拨款	9,516,828.00
1、一般公共预算拨款	9,516,828.00	1、一般公共服务支出	7,733,137.00	1、人员经费和公用经费支出	6,928,978.00	1、机关工资福利支出	6,919,478.00
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	6,833,978.00	2、机关商品和服务支出	2,460,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,000.00	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	24,000.00	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	2,587,850.00	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	85,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,030,367.00	(2)商品和服务支出	2,389,600.00	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	12,750.00	9、对个人和家庭的补助	36,750.00
		10、卫生健康支出	177,827.00	(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		(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	575,497.00				
		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	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00	本年支出合计	9,516,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00	支出总计	9,516,828.00

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	9,516,828.00	6,857,978.00	71,000.00	2,587,850.00	
201	一般公共服务支出	7,733,137.00	5,074,287.00	71,000.00	2,587,850.00	
20101	人大事务	7,733,137.00	5,074,287.00	71,000.00	2,587,850.00	
2010101	行政运行	5,210,287.00	5,074,287.00	71,000.00	65,000.00	
2010102	一般行政管理事务	572,850.00			572,850.00	
2010199	其他人大事务支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,367.00	1,030,367.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,021,202.00	1,021,202.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,801.00	680,801.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,401.00	340,401.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,165.00	9,165.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,165.00	9,165.00			
210	卫生健康支出	177,827.00	177,827.00			
21011	行政事业单位医疗	177,827.00	177,827.00			
2101101	行政单位医疗	177,827.00	177,827.00			
221	住房保障支出	575,497.00	575,497.00			
22102	住房改革支出	575,497.00	575,497.00			
2210201	住房公积金	575,497.00	575,497.00			

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				9,516,828.00	6,857,978.00	71,000.00	2,587,850.00	
301	工资福利支出			6,919,478.00	6,833,978.00		85,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,356,551.00	4,356,551.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,500.00	97,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	596,236.00	596,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,801.00	680,801.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,401.00	340,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,827.00	177,827.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,165.00	9,165.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,497.00	575,497.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,500.00			85,500.00	
302	商品和服务支出			2,460,600.00		71,000.00	2,389,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,001,000.00		71,000.00	1,930,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00			65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,600.00			294,600.00	
303	对个人和家庭的补助			36,750.00	24,000.00		12,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	750.00			750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,000.00	24,000.00		12,000.00	
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

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	6,928,978.00	6,857,978.00	71,000.00	
201	一般公共服务支出	5,145,287.00	5,074,287.00	71,000.00	
20101	人大事务	5,145,287.00	5,074,287.00	71,000.00	
2010101	行政运行	5,145,287.00	5,074,287.00	71,000.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,030,367.00	1,030,367.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,021,202.00	1,021,202.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,801.00	680,801.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,401.00	340,401.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,165.00	9,165.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,165.00	9,165.00		
210	卫生健康支出	177,827.00	177,827.00		
21011	行政事业单位医疗	177,827.00	177,827.00		
2101101	行政单位医疗	177,827.00	177,827.00		
221	住房保障支出	575,497.00	575,497.00		
22102	住房改革支出	575,497.00	575,497.00		
2210201	住房公积金	575,497.00	575,497.00		

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			6,928,978.00	6,857,978.00	71,000.00	
301	工资福利支出			6,833,978.00	6,833,978.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,356,551.00	4,356,551.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,500.00	97,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	596,236.00	596,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,801.00	680,801.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,401.00	340,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,827.00	177,827.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,165.00	9,165.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,497.00	575,497.00		
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			71,000.00		71,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
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	24,000.00	24,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,587,850.00	
302	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	2,587,850.00	
302001	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	2,587,850.00	
	专用项目	2,587,850.00	
	一般公共预算支出	2,587,850.00	
	党建纪检经费	80,000.00	人大机关党建纪检经费。
	独生子女费	750.00	独生子女费。
	公车运行维护费	65,000.00	公车运行维护费
	人大业务费	1,950,000.00	人大业务费，根据人大职能职责，保障基层人大工作顺利开展
	县级协理员补助	85,500.00	机关县级协理员补助。
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费，按往年预算数及决算数测算生成。
	行政（参公）人员公务交通补贴	294,600.00	行政（参公）人员公务交通补贴
	遗属补助	12,000.00	机关遗属享受遗属补助。

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	
						公务用车购置及运行维护费																	
						公务用车购置及运行维护费																	
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					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						
合计		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		65,000.00	65,000.00			65,000.00		65,000.00		5,000.00	5,000.00				
302	清河县人民代表大会常务委员会办公室	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		65,000.00	65,000.00			65,000.00		65,000.00		5,000.00	5,000.00				
302001	清河县人民代表大会常务委员会办公室	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		65,000.00	65,000.00			65,000.00		65,000.00		5,000.00	5,000.00				

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			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
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	人大机关党建纪检经费,保障机关党支部日常工作运转。					
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	社会成本	成本(元)		80000	10
	产出指标	数量指标	机关支部数(个)		1	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	开展党建活动		全年	10
	效益指标	经济效益指标	机关党建工作效率		100%	10
		社会效益指标	受益人数(人)		22	10
		可持续影响指标	建立长效机制		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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。

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			
主管部门			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.08		
			其他资金			
年度目标	按独生子女费相关政策发放。					
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	社会成本	成本(元)		750	20
	产出指标	数量指标	人数(个)		3	10
		质量指标	审核情况		符合标准	10
		时效指标	发放年度		全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益		100%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.50		
			其他资金			
年度目标	保障机关车改保留车辆日常运行维护。					
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)
		社会成本	成本(元)		65000	20
	产出指标	数量指标	车辆数(辆)		2	10
		质量指标	车辆状态		良好	10
		时效指标	是否在使用年限		是	10
	效益指标	社会效益指标	车辆使用效率		100%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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			行政（参公）人员公务交通补贴			
主管部门			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.46	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	29.46		
			其他资金			
年度目标	行政（参公）人员公务交通补贴按照公务员工资发放标准执行发放。					
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	社会成本	成本(元)		294600	20
	产出指标	数量指标	人数(人)		25	10
		质量指标	公务员考核情况		合格	10
		时效指标	发放年度		全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益		100%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人大业务费			
主管部门			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	195	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	195		
			其他资金			
年度目标	人大业务费, 根据人大职能职责, 保障基层人大工作顺利开展。					
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	社会成本	成本(元)		1950000	20
	产出指标	数量指标	职工数(人)		41	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	保障人大工作(年)		2025	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)		41	10
		可持续影响指标	建立人大长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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。

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			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.55		
			其他资金			
年度目标	县级协理员补助,人社局有关县级协理员发放要求完成。					
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	成本(元)		85500	20
	产出指标	数量指标	县级协理员人数(人)		2	10
		质量指标	县级协理员考核情况		合格	10
		时效指标	县级协理员补助发放		按月	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益		100%	10
		可持续影响指标	持续作用期限		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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。

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			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
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	乡村振兴经费保障机关驻村工作队日常工作和机关扶贫工作。					
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	成本(元)		100000	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数(人)		3	10
		质量指标	驻村工作队考核合格率		100%	10
		时效指标	开展乡村振兴工作		全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)		3	10
		可持续影响指标	持续作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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。

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			清涧县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1.2		
			其他资金			
年度目标	人社局遗属补助审定，单位具体实施。					
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	成本(元)		12000	20
	产出指标	数量指标	人数(人)		3	10
		质量指标	遗属审核情况		每年一次	10
		时效指标	遗属补助审核时间		每年9月	10
	效益指标	社会效益指标	遗属领取情况		按时领取	10
		可持续影响指标	持续作用期限		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	20

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		清涧县人民代表大会常务委员会办公室				
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	
	年初预算	人员及公用经费、项目经费	951.68	951.68		
	金额合计		951.68	951.68		
年度 总体目标	根据人大职能职责，保障人大工作顺利开展。					
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	社会成本	总成本（万元）		951.68	20
	产出指标	数量指标	职工人数（人）		39	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	保障人大各项工作（年）		2025	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）		39	10
		可持续影响指标	建立人大长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

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。