

清涧县人民政府办公室
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）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

（4）研究县政府各部门、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

（5）围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（6）负责督促检查县政府各部门和各乡镇政府、秀延街道办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（7）负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

（8）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

（9）协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施。

（10）负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委

员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(11) 指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

(12) 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

(13) 领导、归口管理县政府办公室所属事业部门，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

(14) 做好信访接待工作。

(15) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

清涧县人民政府办公室属于党政机关，预算部门包括办公室本级和清涧县爱国卫生运动与创建服务中心，清涧县政府机关事务中心（非独立预算），清涧县政务信息中心（非独立预算），清涧县政务效能评价中心（非独立预算），清涧县人工影响天气服务中心，清涧宾馆（非独立核算）。

二、工作任务

助领导抓好县政府各项工作，确保全年各项任务按期完成，完成上级和领导交办的其他工作任务。创新督查督办工作机制，统筹相关部门做好人大建议和政协提案的办理工作，办复率达100%，满意率达90%以上。加快推进政府互联网门户网站和内网建设，做好政务信息公开工作，进一步提升政府网站质量和水平。加强应急值守，严格执行“县级领导带

班，部门领导值周，工作人员值班”制度，确保全天24小时有人值班。做好来访群众接待及“县长信箱”“百姓问政”回复工作，“百姓问政”工作力争走在全市前列。完成县政府管辖大院维修。

三、预算单位构成

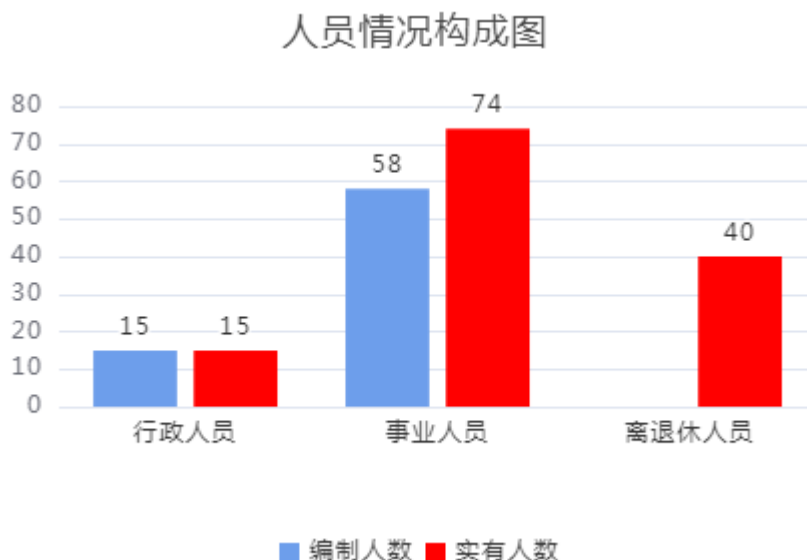
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民政府办公室本级（机关）	无变动
2	无变动清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人；实有人员89人，其中行政15人，事业74人。单位管理的离退休人员40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2,347.51万元，其中：一般公共预算拨款2,347.51万元，较上年减少751.63万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员调出，人员经费减少；本部门当年预算支出2,347.51万元，其中：一般公共预算拨款2,347.51万元，较上年减少751.63万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员调出，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,347.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2,347.51万元，较上年减少751.63万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员调出，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出2,347.51万元，其中：一般公共预算拨款支出2,347.51万元，较上年减少751.63万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员调出，人员经费减少。

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2,347.51万元，较上年减少751.63万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员调出，人员经费减少。

（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2,347.51万元，其中：

1. 行政运行（2010301）771.74万元，较上年减少180.41万元，下降18.95%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）170.29万元，较上年增加13.91万元，增长8.89%，增长的主要原因是：部分对个人和家庭的补助经费列支项目经费；

3. 事业运行（2010350）256.49万元，较上年增加8.83万元，增长3.57%，增长的主要原因是：项目经费增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）53.42万元，较上年减少18.61万元，下降25.84%，下降的主要原因是：项目经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.79万元，较上年减少14.81万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.79万元，较上年减少7.46万元，下降10.77%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

7. 死亡抚恤（2080801）24.25万元，较上年增加0.36万元，增长1.51%，增长的主要原因是：死亡抚恤根据工资测

算；

8. 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：部分对个人和家庭的补助经费列支项目经费；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.75万元，较上年减少0.17万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

10. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完结，不再增加预算；

11. 行政单位医疗（2101101）28.56万元，较上年减少3.92万元，下降12.07%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

12. 事业单位医疗（2101102）7.38万元，较上年增加0.09万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）687.34万元，较上年增加460.14万元，增长202.53%，增长的主要原因是：项目经费增加；

14. 住房公积金（2210201）106.62万元，较上年减少11.68万元，下降9.87%，下降的主要原因是：员调出，人员经费减少。

（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2,347.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,404.81万元，较上年减少147.15万元，下降9.48%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

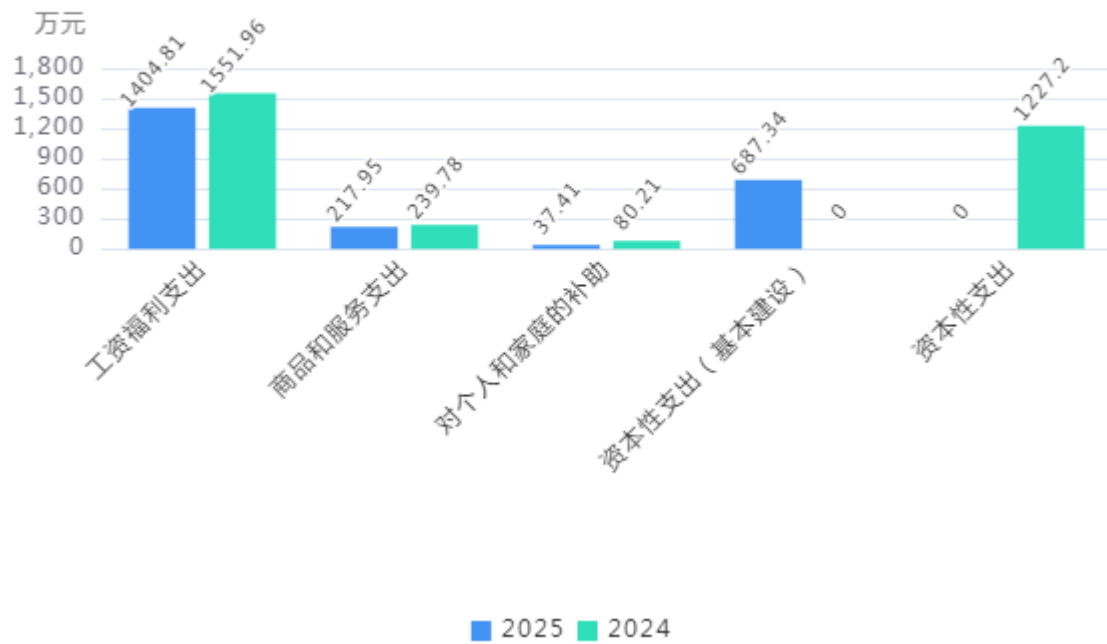
（2）商品和服务支出（302）217.95万元，较上年减少21.83万元，下降9.10%，下降的主要原因是：严格压缩商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.41万元，较上年减少42.80万元，下降53.36%，下降的主要原因是：部分对个人和家庭的补助经费列支项目经费；

（4）资本性支出（基本建设）（309）687.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,227.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完结，不再增加预算。

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2,347.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,056.67万元，较上年减少161.82万元，下降13.28%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）212.97万元，较上年增加42.04万元，增长24.59%，增长的主要原因是：年初预算机关商品和服务支出；

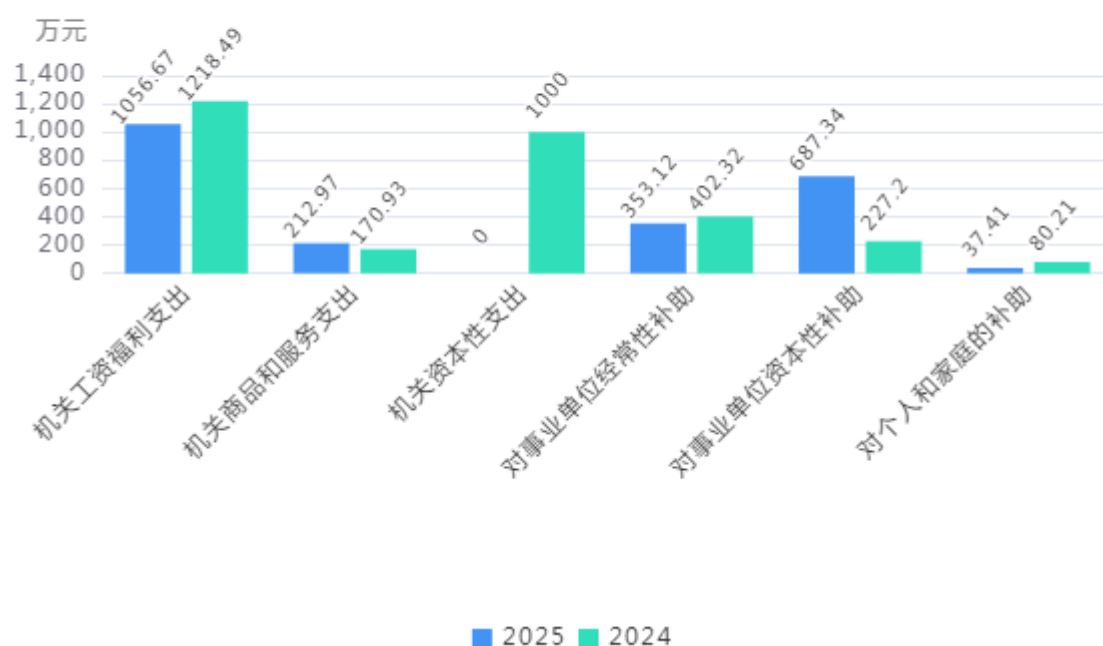
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完结，不再增加预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）353.12万元，较上年减少49.20万元，下降12.23%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）687.34万元，较上年增加460.14万元，增长202.53%，增长的主要原因是：爱卫办追加专项项目资金；

(6) 对个人和家庭的补助（509）37.41万元，较上年减少42.80万元，下降53.36%，下降的主要原因是：部分对个人和家庭的补助经费列支项目经费。

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26.40万元，较上年减少0.60万元，下降2.22%，下降的主要原因是：严格压缩三公经费预算。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26.40万元，较上年减少0.60万元，下降2.22%，下降的主要原因是：严格压缩公务用车运行维护费2费预算；

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5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2,347.51万元，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13.31万元，较上年减少24.47万元，下降64.77%，下降的主要原因是：上年列支交通补贴，严格压缩机关运行经费。

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：清涧县人民政府办公室

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	无此项资金
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	无此项资金
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

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	23,475,097.00	一、部门预算	23,475,097.00	一、部门预算	23,475,097.00	一、部门预算	23,475,097.00
1、财政拨款	23,475,097.00	1、一般公共服务支出	12,519,380.00	1、人员经费和公用经费支出	14,090,759.00	1、机关工资福利支出	10,566,749.00
(1)一般公共预算拨款	23,475,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,885,659.00	2、机关商品和服务支出	2,129,700.00
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	133,100.00	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	72,000.00	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	3,531,160.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,384,338.00	6、对事业单位资本性补助	6,873,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	162,450.00	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	2,656,694.00	(2)商品和服务支出	2,046,400.00	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	302,088.00	9、对个人和家庭的补助	374,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,381.00	(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）	6,873,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,873,400.00	(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	1,066,242.00				
		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	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00
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	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00

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	23,475,097.00	23,475,097.00										
303	清涧县人民政府办公室	23,475,097.00	23,475,097.00										
303001	清涧县人民政府办公室	13,044,437.00	13,044,437.00										
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	10,370,810.00	10,370,810.00										
303004	清涧县人工影响天气服务中心	59,850.00	59,850.00										

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	23,475,097.00	23,475,097.00								
303	清涧县人民政府办公室	23,475,097.00	23,475,097.00								
303001	清涧县人民政府办公室	13,044,437.00	13,044,437.00								
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	10,370,810.00	10,370,810.00								
303004	清涧县人工影响天气服务中心	59,850.00	59,850.00								

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	23,475,097.00	一、财政拨款	23,475,097.00	一、财政拨款	23,475,097.00	一、财政拨款	23,475,097.00
1、一般公共预算拨款	23,475,097.00	1、一般公共服务支出	12,519,380.00	1、人员经费和公用经费支出	14,090,759.00	1、机关工资福利支出	10,566,749.00
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	13,885,659.00	2、机关商品和服务支出	2,129,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,100.00	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	72,000.00	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	3,531,160.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,384,338.00	6、对事业单位资本性补助	6,873,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	162,450.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,656,694.00	(2)商品和服务支出	2,046,400.00	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	302,088.00	9、对个人和家庭的补助	374,088.00
		10、卫生健康支出	359,381.00	(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）	6,873,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,873,400.00	(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	1,066,242.00				
		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	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00	本年支出合计	23,475,097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00	支出总计	23,475,097.00

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	23,475,097.00	13,957,659.00	133,100.00	9,384,338.00	
201	一般公共服务支出	12,519,380.00	10,138,730.00	133,100.00	2,247,550.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,519,380.00	10,138,730.00	133,100.00	2,247,550.00	
2010301	行政运行	7,717,416.00	7,634,116.00	83,300.00		
2010302	一般行政管理事务	1,702,850.00			1,702,850.00	
2010350	事业运行	2,564,914.00	2,504,614.00	49,800.00	10,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	534,200.00			534,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,656,694.00	2,393,306.00		263,388.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,375,795.00	2,375,795.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,885.00	1,757,885.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617,910.00	617,910.00			
20808	抚恤	263,388.00			263,388.00	
2080801	死亡抚恤	242,478.00			242,478.00	
2080802	伤残抚恤	20,910.00			20,910.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,511.00	17,511.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,511.00	17,511.00			
210	卫生健康支出	359,381.00	359,381.00			
21011	行政事业单位医疗	359,381.00	359,381.00			
2101101	行政单位医疗	285,581.00	285,581.00			
2101102	事业单位医疗	73,800.00	73,800.00			
212	城乡社区支出	6,873,400.00			6,873,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,873,400.00			6,873,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,873,400.00			6,873,400.00	
221	住房保障支出	1,066,242.00	1,066,242.00			
22102	住房改革支出	1,066,242.00	1,066,242.00			
2210201	住房公积金	1,066,242.00	1,066,242.00			

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				23,475,097.00	13,957,659.00	133,100.00	9,384,338.00	
301	工资福利支出			14,048,109.00	13,885,659.00		162,450.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,478,184.00	6,478,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,318.00	1,117,318.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,200.00	219,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,078,812.00	1,078,812.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,332.00	880,332.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	292,884.00	292,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,601.00	1,393,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,284.00	364,284.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	435,690.00	435,690.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,220.00	182,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,581.00	285,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,795.00	12,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,716.00	4,716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,966.00	792,966.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,276.00	273,276.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,050.00			94,050.00	
302	商品和服务支出			2,179,500.00		133,100.00	2,046,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	763,300.00		83,300.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	920,000.00			920,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	264,000.00			264,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00			182,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			374,088.00	72,000.00		302,088.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	263,388.00			263,388.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,400.00	56,400.00		36,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00			2,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			6,873,400.00			6,873,400.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	6,873,400.00			6,873,400.00	

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	14,090,759.00	13,957,659.00	133,100.00	
201	一般公共服务支出	10,271,830.00	10,138,730.00	133,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,271,830.00	10,138,730.00	133,100.00	
2010301	行政运行	7,717,416.00	7,634,116.00	83,300.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,554,414.00	2,504,614.00	49,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,393,306.00	2,393,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,375,795.00	2,375,795.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,885.00	1,757,885.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617,910.00	617,910.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	17,511.00	17,511.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,511.00	17,511.00		
210	卫生健康支出	359,381.00	359,381.00		
21011	行政事业单位医疗	359,381.00	359,381.00		
2101101	行政单位医疗	285,581.00	285,581.00		
2101102	事业单位医疗	73,800.00	73,800.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,066,242.00	1,066,242.00		
22102	住房改革支出	1,066,242.00	1,066,242.00		
2210201	住房公积金	1,066,242.00	1,066,242.00		

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			14,090,759.00	13,957,659.00	133,100.00	
301	工资福利支出			13,885,659.00	13,885,659.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,478,184.00	6,478,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,318.00	1,117,318.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,200.00	219,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,078,812.00	1,078,812.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,332.00	880,332.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	292,884.00	292,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,601.00	1,393,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,284.00	364,284.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	435,690.00	435,690.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,220.00	182,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,581.00	285,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,795.00	12,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,716.00	4,716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,966.00	792,966.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,276.00	273,276.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			133,100.00		133,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,300.00		83,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
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	56,400.00	56,400.00		
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	15,600.00	15,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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	9,384,338.00	
303	清涧县人民政府办公室	9,384,338.00	
303001	清涧县人民政府办公室	2,406,388.00	
	专用项目	2,406,388.00	
	一般公共预算支出	2,406,388.00	
	党建纪检经费	80,000.00	用于保障单位党建项目支出，发挥党建引领作用
	电费	920,000.00	保障政府管辖大院用电费用
	公务交通补贴	182,400.00	保障单位行政人员公务交通补贴发放
	公务用车运行维护费	264,000.00	确保公务用车的正常运行，以满足部门的公务用车需求
	伤残补助	20,910.00	保障单位伤残人员补助
	死亡抚恤金	242,478.00	保障单位死亡职工抚恤资金
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过实地帮扶，实现乡村振兴目标
	协理员补助	68,400.00	保障协理员2025年度补助
	业务费	500,000.00	保障单位正常运转经费
	遗属补助	28,200.00	保障单位职工遗属的生活补助
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	6,918,100.00	
	专用项目	6,918,100.00	
	一般公共预算支出	6,918,100.00	
	独生子女费	2,700.00	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补助。
	清涧县城区（城乡结合部）旱厕改水 厕建设项目	6,873,400.00	为完善城区公共基础设施，改善居民生活卫生环境质量，提高居民健康水平，由财政拨款对清 涧县赤土沟村、师家园则村、西沟砭村、东门湾村、河西社区、东阳社区、文昌社区、新城社区 内的17所旱厕进行水侧改造，2025年完成改造。
	协理员补助	34,200.00	保障2025年1位县级协理员工资及时发放，为其提供正常的生活保障。
	遗属补助	7,800.00	2025年，按县财政预算安排，给单位去世职工的遗属李存艳和白彩云按月发放遗属补助，确保 其正常生活。
303004	清涧县人工影响天气服务中心	59,850.00	
	专用项目	59,850.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共预算支出	59,850.00	
	县级协理员补助	59,850.00	保障单位协理员补助支付

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						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	270,000.00	270,000.00				270,000.00			264,000.00	264,000.00				264,000.00	264,000.00			-6,000.00	-6,000.00				-6,000.00	-6,000.00						
303	靖南县人民政府办公室	270,000.00	270,000.00				270,000.00			264,000.00	264,000.00				264,000.00	264,000.00			-6,000.00	-6,000.00				-6,000.00	-6,000.00						
303001	靖南县人民政府办公室	265,000.00	265,000.00				265,000.00			264,000.00	264,000.00				264,000.00	264,000.00			-1,000.00	-1,000.00				-1,000.00	-1,000.00						
303002	靖南县爱国卫生运动与创建服务中心	5,000.00	5,000.00				5,000.00													-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00	-5,000.00					
303004	靖南县人工影响天气服务中心																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县人民政府办公室专项项目			
主管部门			清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	251.09	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	251.09		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障单位党建纪检经费、乡村振兴经费、公务交通补贴、伤残补助、死亡抚恤金、遗属补助、协理员补助、电费、公务用车运行维护费、独生子女费项目支出					
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	保障党建纪检经费、乡村振兴经费、公务交通补贴、伤残补助、死亡抚恤金、遗属补助、协理员补助、电费、公务用车运行维护费资金		251.09万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数		89人	15
		质量指标	保障单位专项项目		有效保障	15
		时效指标	保障单位专项项目时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		89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	单位工作人员满意度		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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县城区（城乡结合部）旱厕改水厕建设项目			
主管部门			清涧县人民政府办公室			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	687.34	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	687.34		
			其他资金	0.00		
年度目标	为完善城区公共基础设施，改善居民生活卫生环境质量，提高居民健康水平，由财政拨款对清涧县赤土沟村、师家园则村、西沟砭村、东门湾村、河西社区、东阳社区、文昌社区、新城社区内的17所旱厕进行水侧改造，2025年完成改造，总计687.34万元。					
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	完成成本		687.34万元	15
	产出指标	数量指标	旱厕改造数量		17座	15
		质量指标	改造达标		达标	15
		时效指标	改造完成时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	完善居民基础设施建设		提升	10
		可持续影响指标	提升居民健康水平		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		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			清涧县人民政府办公室				
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	
	人员项目		保障单位人员工资及社保资金	1395.77	1395.77	0.00	
	公用经费		保障单位运转	13.31	13.31	0.00	
	项目经费		保障单位项目开展	938.43	938.43	0.00	
	金额合计		2347.51	2347.51	0.00		
年度总体目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成						
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	保障单位经费			2347.51万元	15
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量			89人	15
		质量指标	工作质量			提升工作效率95%	15
		时效指标	资金支出进度			资金支出进度达到财政局要求。	15
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务效率			有效提升	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			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。