

清涧县财政局

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、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政

监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县财政局内设18个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

二、工作任务

2025年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神以及中省市各项决策部署，紧紧围绕县委县政府2025年工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，认真落实提质增效、可持续的积极财政政策；依法精准组织财政收入，坚持“过紧日子”思想，持续优化支出结构；改革创新财政管理，提高财政资金绩效，防范政府债务风险，为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。

根据上述指导思想，剔除一次性收入因素，2025年我县地方财政收入预计增长5%，达到8730万元；全县一般公共预算支出预计达到336719万元。主要的工作措施为：

（一）全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入；积极对接省市财政，研究吃透各项转移支付政策，全力争取省市财政专项转移支付；围绕全县发展大局，加强部门协作，做好项目策划包装，最大限度争取各类专项转移支付和债券资金。

（二）调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作。严格按照上级要求，从严压减一般性支出，年度预算执行中，把工资福利、机构运转、基本民生、政府性债务付息、中省市及县委县政府确定的重点支出作为优先支出保障项目，将有限的资金全部用在“刀刃上”。

（三）防范化解债务风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，严格控制债务增量，将不新增隐性债务作为底线。积极向上争取债券额度，发挥好专项债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。加强风险源头管控，严格项目审批，严控项目超概算实施，有效遏制债务增量，多措并举缓解还本压力，降低付息成本，有效化解隐性债务。

（四）加强预算绩效管理。进一步加强财政预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

（五）强化财政资金监管。聚焦产业发展、乡村振兴等重大项目，严格按照各类专项资金管理办法，持续加大财政监督检查力度，不定期组织业务骨干深入各部门、乡镇对财政资金使用情况进行督导检查，确保财政资金使用安全；继续开展财政衔接资金动态监控，实现对财政衔接资金的分配、下达、使用和绩效评价等方面全流程管理。

（六）狠抓财政监督管理。加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。

（七）加强干部学习培训。积极组织财政系统干部深入

开展学习教育活动，充分利用线上线下各种平台，着力提升财政干部的理论 and 业务水平；加大基层财务人员的培训力度。积极开展业务学习培训会，进一步提升财务人员业务水平和工作能力。

三、预算单位构成

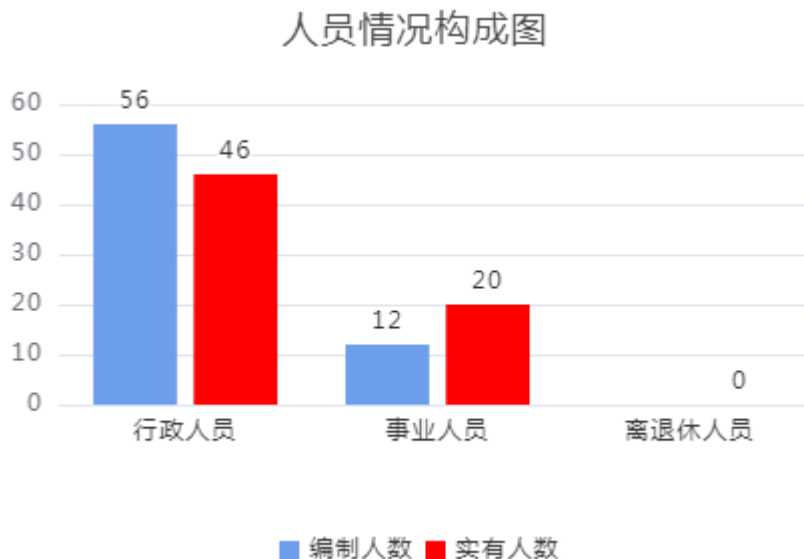
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县财政局部门本级（机关）	
2	清涧县县级会议	
3	清涧县财政局石咀驿财政和统计所	
4	清涧县财政局店则沟财政和统计所	
5	清涧县财政局折家坪财政和统计所	
6	清涧县财政局玉家河财政和统计所	
7	清涧县财政局高杰村财政和统计所	
8	清涧县财政局李家塔财政和统计所	
9	清涧县财政局宽州财政和统计所	
10	清涧县财政局十廿里铺财政和统计所	
11	清涧县财政局解家沟铺财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制56人，事业编制12人；实有人员66人，其中行政46人，事业20人。单位管理的离退休人员0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1,444.94万元，其中：一般公共预算拨款1,444.94万元，较上年增加292.84万元，增长25.42%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度预算收入增加；本部门当年预算支出1,444.94万元，其中：一般公共预算拨款1,444.94万元，较上年增加292.84万元，增长25.42%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,444.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,444.94万元，较上年增加292.84万元，增长25.42%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度财政

拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出1,444.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,444.94万元，较上年增加292.84万元，增长25.42%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度财政拨款支出增加。

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1,444.94万元，较上年增加292.84万元，增长25.42%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度一般公共预算拨款支出增加。

（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1,444.94万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减了此功能科目分类支出；

2. 人大会议（2010104）46.80万元，较上年增加9.80万元，增长26.49%，增长的主要原因是：本年度会议次数增加，会议费支出增加；

3. 政协会议（2010204）55.52万元，较上年增加8.00万元，增长16.84%，增长的主要原因是：本年度会议次数增加，会议费支出增加；

4. 行政运行（2010601）886.72万元，较上年增加120.29万元，增长15.69%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度调增了此功能科目分类支出；

5. 一般行政管理事务（2010602）100.32万元，较上年增加56.88万元，增长130.94%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度调增了此功能科目分类支出；

6. 信息化建设（2010607）32.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度追加了此功能科目分类支出；

7. 其他财政事务支出（2010699）74.84万元，较上年增加70.84万元，增长1771.00%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度调增了此功能科目分类支出；

8. 其他组织事务支出（2013299）3.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度追加了此功能科目分类支出；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.35万元，较上年减少7.56万元，下降7.57%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减少了此功能科目分类支出；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.18万元，较上年减少3.78万元，下降7.57%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减少了此功能科目分类支出；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.79万元，下降39.90%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减少了此功能科目分类支出；

12. 行政单位医疗（2101101）20.56万元，较上年增加1.10万元，增长5.65%，增长的主要原因是：根据业务需要，

本年度调增了此功能科目分类支出；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度追加了此功能科目分类支出；

14. 住房公积金（2210201）74.46万元，较上年减少7.70万元，下降9.37%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减少了此功能科目分类支出。

（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1,444.94万元，其中：

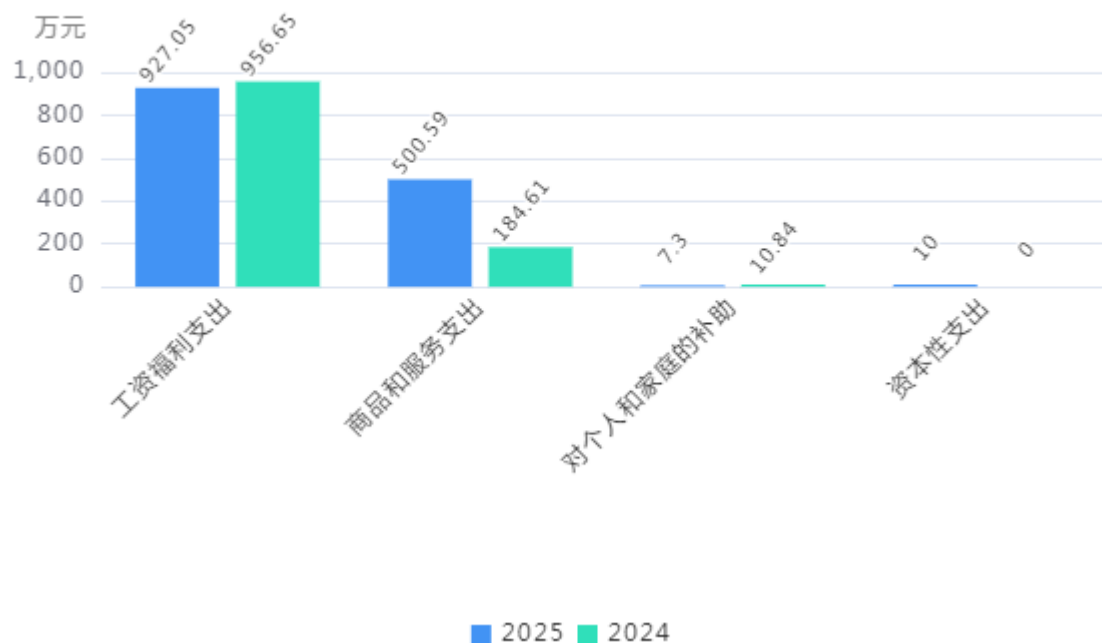
（1）工资福利支出（301）927.05万元，较上年减少29.60万元，下降3.09%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减了工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）500.59万元，较上年增加315.98万元，增长171.16%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度调增了商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年减少3.54万元，下降32.66%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减了对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度追加了资本性支出。

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1,444.94万元，其中：

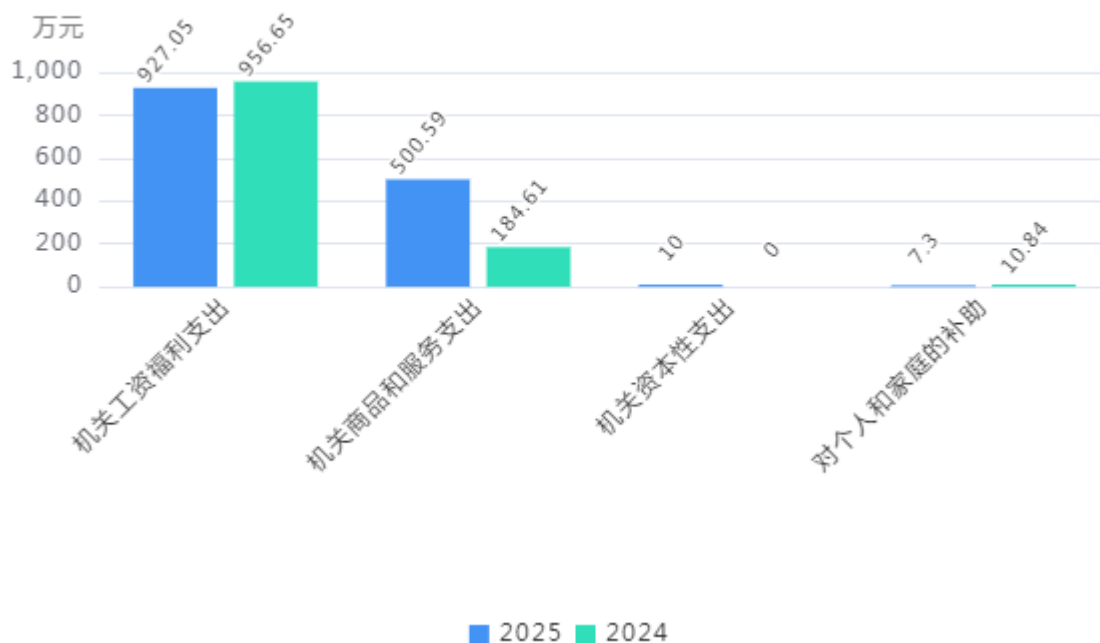
（1）机关工资福利支出（501）927.05万元，较上年减少29.60万元，下降3.09%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减了机关工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）500.59万元，较上年增加315.98万元，增长171.16%，增长的主要原因是：根据业务需要，本年度调增了机关商品和服务支出；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，本年度追加了机关资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年减少3.54万元，下降32.66%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度调减了对个人和家庭的补助。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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105.53万元，较上年增加21.01万元，增长24.86%，增长的主要原因是：本年度会议次数增加，会议费支出增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	离退休老干部团拜会会议费	2025.01	214	3.21	
2	人大会议费	2025.02	390	46.80	
3	政协十届四次全委会	2025.02	330	47.52	
4	政协常委会	2025.03	50	2.00	
5	政协常委会	2025.06	50	2.00	
6	政协常委会	2025.09	50	2.00	
7	政协常委会	2025.12	50	2.00	

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323.48万元，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215.45万元，较上年增加133.36万元，增长162.46%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，本年度追加了机关运行费支出。

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：清涧县财政局

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无专项资金总体绩效目标

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	14,449,440.50	一、部门预算	14,449,440.50	一、部门预算	14,449,440.50	一、部门预算	14,449,440.50
1、财政拨款	14,449,440.50	1、一般公共服务支出	12,002,102.00	1、人员经费和公用经费支出	11,214,560.50	1、机关工资福利支出	9,270,540.50
(1)一般公共预算拨款	14,449,440.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,019,260.50	2、机关商品和服务支出	5,005,900.00
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	2,154,500.00	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	40,800.00	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	3,234,880.00	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	251,280.00	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	1,397,141.00	(2)商品和服务支出	2,851,400.00	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	32,200.00	9、对个人和家庭的补助	73,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,587.50	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	744,610.00				
		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	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50
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	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50

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	14,449,440.50	14,449,440.50										
306	清涧县财政局	14,449,440.50	14,449,440.50										
306001	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00										
306002	清涧县县级会议	1,055,300.00	1,055,300.00										
306003	清涧县财政局石咀驿财政和统计所	646,343.00	646,343.00										
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所	726,089.00	726,089.00										
306005	清涧县财政局折家坪财政和统计所	687,035.00	687,035.00										
306006	清涧县财政局玉家河财政和统计所	582,631.00	582,631.00										
306007	清涧县财政局高杰村财政和统计所	590,602.00	590,602.00										
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	881,148.50	881,148.50										
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	576,979.00	576,979.00										
306010	清涧县财政局宽州财政和统计所	531,722.00	531,722.00										
306011	清涧县财政局下廿里铺财政和统计所	625,265.00	625,265.00										

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	14,449,440.50	14,449,440.50								
306	清涧县财政局	14,449,440.50	14,449,440.50								
306001	清涧县财政局	7,546,326.00	7,546,326.00								
306002	清涧县县级会议	1,055,300.00	1,055,300.00								
306003	清涧县财政局石咀驿财政和统计所	646,343.00	646,343.00								
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所	726,089.00	726,089.00								
306005	清涧县财政局折家坪财政和统计所	687,035.00	687,035.00								
306006	清涧县财政局玉家河财政和统计所	582,631.00	582,631.00								
306007	清涧县财政局高杰村财政和统计所	590,602.00	590,602.00								
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所	881,148.50	881,148.50								
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	576,979.00	576,979.00								
306010	清涧县财政局宽州财政和统计所	531,722.00	531,722.00								
306011	清涧县财政局下廿里铺财政和统计所	625,265.00	625,265.00								

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	14,449,440.50	一、财政拨款	14,449,440.50	一、财政拨款	14,449,440.50	一、财政拨款	14,449,440.50
1、一般公共预算拨款	14,449,440.50	1、一般公共服务支出	12,002,102.00	1、人员经费和公用经费支出	11,214,560.50	1、机关工资福利支出	9,270,540.50
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	9,019,260.50	2、机关商品和服务支出	5,005,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,154,500.00	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	40,800.00	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	3,234,880.00	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	251,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,397,141.00	(2)商品和服务支出	2,851,400.00	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	32,200.00	9、对个人和家庭的补助	73,000.00
		10、卫生健康支出	205,587.50	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	744,610.00				
		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	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50	本年支出合计	14,449,440.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50	支出总计	14,449,440.50

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	14,449,440.50	9,060,060.50	2,154,500.00	3,234,880.00	
201	一般公共服务支出	12,002,102.00	6,712,722.00	2,154,500.00	3,134,880.00	
20101	人大事务	468,000.00			468,000.00	
2010104	人大会议	468,000.00			468,000.00	
20102	政协事务	555,200.00			555,200.00	
2010204	政协会议	555,200.00			555,200.00	
20106	财政事务	10,946,802.00	6,712,722.00	2,154,500.00	2,079,580.00	
2010601	行政运行	8,867,222.00	6,712,722.00	2,154,500.00		
2010602	一般行政管理事务	1,003,180.00			1,003,180.00	
2010607	信息化建设	328,000.00			328,000.00	
2010699	其他财政事务支出	748,400.00			748,400.00	
20132	组织事务	32,100.00			32,100.00	
2013299	其他组织事务支出	32,100.00			32,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,397,141.00	1,397,141.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,385,267.00	1,385,267.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,511.00	923,511.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,756.00	461,756.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,874.00	11,874.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,874.00	11,874.00			
210	卫生健康支出	205,587.50	205,587.50			
21011	行政事业单位医疗	205,587.50	205,587.50			
2101101	行政单位医疗	205,587.50	205,587.50			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	744,610.00	744,610.00			
22102	住房改革支出	744,610.00	744,610.00			
2210201	住房公积金	744,610.00	744,610.00			

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				14,449,440.50	9,060,060.50	2,154,500.00	3,234,880.00	
301	工资福利支出			9,270,540.50	9,019,260.50		251,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,761,779.00	2,761,779.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,178,654.00	3,178,654.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,489.00	731,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	923,511.00	923,511.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,756.00	461,756.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,587.50	205,587.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,874.00	11,874.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744,610.00	744,610.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	251,280.00			251,280.00	
302	商品和服务支出			5,005,900.00		2,154,500.00	2,851,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,027,700.00		847,700.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,055,300.00			1,055,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	244,000.00		100,000.00	144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	786,000.00		150,000.00	636,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,100.00			346,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			73,000.00	40,800.00		32,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,800.00	40,800.00		28,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	

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
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	11,214,560.50	9,060,060.50	2,154,500.00	
201	一般公共服务支出	8,867,222.00	6,712,722.00	2,154,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20102	政协事务				
2010204	政协会议				
20106	财政事务	8,867,222.00	6,712,722.00	2,154,500.00	
2010601	行政运行	8,867,222.00	6,712,722.00	2,154,500.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,397,141.00	1,397,141.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,385,267.00	1,385,267.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,511.00	923,511.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,756.00	461,756.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,874.00	11,874.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,874.00	11,874.00		
210	卫生健康支出	205,587.50	205,587.50		
21011	行政事业单位医疗	205,587.50	205,587.50		
2101101	行政单位医疗	205,587.50	205,587.50		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	744,610.00	744,610.00		
22102	住房改革支出	744,610.00	744,610.00		
2210201	住房公积金	744,610.00	744,610.00		

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			11,214,560.50	9,060,060.50	2,154,500.00	
301	工资福利支出			9,019,260.50	9,019,260.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,761,779.00	2,761,779.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,178,654.00	3,178,654.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,489.00	731,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	923,511.00	923,511.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,756.00	461,756.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,587.50	205,587.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,874.00	11,874.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744,610.00	744,610.00		
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			2,154,500.00		2,154,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	847,700.00		847,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00	
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	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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	3,234,880.00	
306	清涧县财政局	3,234,880.00	
306001	清涧县财政局	1,807,800.00	
	专用项目	1,807,800.00	
	一般公共预算支出	1,807,800.00	
	财政履职专项业务费（“县级预算执行系统”运维服务费）	64,000.00	“1、“县级预算执行系统”标准服务；2：“县级预算执行系统”现场服务；3、“县级预算执行系统”基础支撑软件标准服务。”
	财政履职专项业务费（办公用房租赁费）	200,000.00	甲方将坐落在岔口法官大厦一楼门面房面积586平方米，滴水为界出租给乙方。租赁用途：丙方办公用，如乙方需要改变租赁用途时，必须征得甲方的书面同意，甲方同意乙方租赁后房屋交于丙方使用
	财政履职专项业务费（财政系统“廉政灶”正常运转费）	450,000.00	为贯彻落实厉行节约有关规定，加强党风廉政建设，改革干部作风，县级机关及县直部门积极推行公务接待“廉政灶”制度。清涧县财政局成立了“廉政灶”。
	财政履职专项业务费（财政系统物业管理费）	290,000.00	甲乙双方自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将清涧县财政局办公楼委托乙方实行物业管理。 0
	财政履职专项业务费（财政云预算一体化核心应用系统运维费）	264,000.00	财政云预算一体化系统运维内容预算编制管理应用、预算执行管理应用、会计核算管理应用业务模块。
	财政履职专项业务费（零星办公设备购置费）	100,000.00	购置零星办公设备
	春节老党员慰问费	6,000.00	2025年1月20日，财政局党组书记、局长白小龙在单位小会议室主持召开了关于做好2025年春节慰问工作相关事宜专题会议，会议对《中共清涧县委办公室 清涧县人民政府办公室 关于做好2025年春节慰问工作的通知》（清办字[2025]2号展开研究讨论，形成一致意见。
	党建纪检经费	80,000.00	为开展基层党组织活动而产生党建纪检费用。
	独生子女费	4,200.00	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费。
	公务员车补	79,200.00	为保障公车改革顺利进行，给与行政公务人员交通补贴。
	见习生补助（大学生到政府机关见习生）	6,000.00	根据清涧县人力资源和社会保障局人事安排，经审核假期大学生符合见习生报名条件，同意参加见习，期限为1个月。见习补助为每人1500元。
	县级协理员补助	146,400.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	为确保乡村振兴战略顺利实施，科学合理运用乡村振兴经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	18,000.00	享受遗属补助人员4人，每人300或350不等标准，保障遗属补助人员基本生活补贴。
306002	清涧县县级会议	1,055,300.00	
	专用项目	1,055,300.00	
	一般公共预算支出	1,055,300.00	
	老干部服务中心团拜会会议费	32,100.00	根据上级要求，为了推动离退休干部建设，让离退休干部及时了解我县经济发展情况，提高老干部待遇。增强老干部获得感、荣誉感。
	人代会会议费	468,000.00	县人代会会议费年初预算。
	政协会会议费	555,200.00	政治协商会议费年初预算。
306003	清涧县财政局石咀驿财政和统计所	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	一般公共服务支出	27,000.00	
	车补	27,000.00	发放2024年石咀驿财政所公务员车补
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所	67,920.00	
	专用项目	67,920.00	
	一般公共预算支出	67,920.00	
	车补	33,600.00	通过实施车补项目，保障公务员日常公务出行需求，提高干部工作积极性。
	县级协理员补助	34,320.00	通过实施协理员工资项目，保障协理员日常工资发放，完成各项工作。
306005	清涧县财政局折家坪财政和统计所	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	一般公共服务支出	27,000.00	
	车补	27,000.00	清涧县折家坪财政所2025年车补预算。
306006	清涧县财政局玉家河财政和统计所	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	一般公共服务支出	27,000.00	
	车补	27,000.00	发放2024年玉家河财政所公务员车补
306007	清涧县财政局高杰村财政和统计所	31,950.00	
	专用项目	31,950.00	
	一般公共服务支出	31,950.00	
	车补	31,950.00	发放2024年高杰村财政所公务员车补
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所	29,750.00	
	专用项目	29,750.00	
	一般公共服务支出	29,750.00	
	车补	29,750.00	发放2024年解家沟财政所公务员车补
306010	清涧县财政局宽州财政和统计所	19,800.00	
	专用项目	19,800.00	
	一般公共服务支出	19,800.00	
	车补	19,800.00	发放2024年宽州财政所公务员车补
306011	清涧县财政局下廿里铺财政和统计所	63,360.00	
	专用项目	63,360.00	
	一般公共预算支出	63,360.00	
	车补	27,000.00	2025年本单位公务员车补
	县级协理员补助	36,360.00	用于2025年下廿里铺财政所县级协理员补助

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	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况						会议费	培训费
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	845,200.00							845,200.00		1,055,300.00							1,055,300.00		210,100.00						210,100.00		
306	清涧县财政局	845,200.00							845,200.00		1,055,300.00							1,055,300.00		210,100.00						210,100.00		
306001	清涧县财政局																											
306002	清涧县县级会议	845,200.00							845,200.00		1,055,300.00							1,055,300.00		210,100.00						210,100.00		
306003	清涧县财政局石咀驿财政和统计所																											
306004	清涧县财政局店则沟财政和统计所																											
306005	清涧县财政局折家坪财政和统计所																											
306006	清涧县财政局玉家河财政和统计所																											
306007	清涧县财政局高杰村财政和统计所																											
306008	清涧县财政局李家塔财政和统计所																											
306009	清涧县财政局解家沟财政和统计所																											
306010	清涧县财政局窰州财政和统计所																											
306011	清涧县财政局下甘里铺财政和统计所																											

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政履职专项业务费（清涧县财政局（本级））			
主管部门			清涧县财政局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	180.78	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	180.78		
			其他资金			
年度目标	保障2025年度财政履职专项业务顺利开展					
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	财政履职专项业务费投入成本（万元）		180.78	10
	产出指标	数量指标	协理人员人数		4人	10
			日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	县政府及主管部门安排的各类事项		按时完成	10
			时效指标	预算支出进度		12月底完成
		信息安全等级保护		提高	5	
		效益指标	社会效益指标	公共服务效率		提升
	社会公众了解财政政策水平			提高	5	
	保证财政信息化工作正常运转			保障运转	5	
	可持续影响指标		建立长效管理机制		逐步建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级行政事业单位满意度		≥95%	5
			财政干部满意度		≥95%	5
			社会公众满意度		≥95%	5

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			财政履职县级会议费（清涧县县级会议）		
主管部门			清涧县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150.53	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	150.53	
			其他资金		
年度目标	更好发挥县级会议职能作用，不断提升县级会议服务效能。				
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	县级会议费金额（万元）	105.53	10
	产出指标	数量指标	会议数次	7次	10
			日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	县政府及主管部门安排的各类事项	按时完成	10
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高县级会议管理水平	有效提高	10
			社会公众了解财政政策水平	提高	10
		可持续影响指标	建立高效服务机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡财政所履职财政专项业务费（清涧县财政局石咀驿财政和统计所、清涧县财政局店则沟财政和统计所、清涧县财政局折家坪财政和统计所、清涧县财政局玉家河财政和统计所、清涧县财政局高杰村财政和统计所、清涧县财政局李家塔财政和统计所、清涧县财政局解家沟财政和统计所、清涧县财政局宽州财政和统计所、清涧县财政局下廿里铺财政和统计所）			
主管部门			清涧县财政局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37.17	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	37.17		
			其他资金			
年度目标	保障2025年度乡财政所履职专项业务正常运转					
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	县级协理员补助（万元）		10.48	10
			车补（万元）		26.69	10
	产出指标	数量指标	协理人员人数		3人	5
			日常工作任务完成率		100%	5
		质量指标	县政府及主管部门安排的各类事项		按时完成	10
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率		提升	5
			社会公众了解财政政策水平		提高	5
			保证财政信息化工作正常运转		保障运转	5
		可持续影响指标	建立长效运行机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级行政事业单位满意度		≥95%	5
			财政干部满意度		≥95%	5
			社会公众满意度		≥95%	5

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			清涧县财政局(汇总)				
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	
	基本支出		人员经费及公用经费	1121.46	1121.46		
	项目支出	财政履职专项业务费		180.78	180.78		
		财政履职县级会议费		105.53	105.53		
		乡财政所履职财政专项业务费		37.17	37.17		
金额合计			1444.94	1444.94			
年度总体目标		目标1：全力组织财政收入 目标2：调整优化支出结构 目标3：防范化解债务风险 目标4：加强预算绩效管理 目标5：强化财政资金监管 目标6：狠抓财政监督管理 目标7：加强干部学习培训					
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	人员经费及公用经费（万元）			1121.46	
			财政履职专项业务费（万元）			180.78	
			财政履职县级会议费（万元）			105.53	
			乡财政所履职财政专项业务费（万元）			37.17	
	产出指标	数量指标	保障县财政系统工作人数			36人	
			保障内设科室运行数量			18个	
			保障下属单位运行数量			18个	
		质量指标	财政资金管理			确保财政资金安全运行	
			财政政策扩张力度			适度加大	
			内部控制			不断加强	
			财政干部业务水平			不断提高	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务			2025年12月31日前	
			按时完成预决算公开			人代会批准 后20日内	
			管理部门单位预决算公开			财政部门批复 后20日内	
			政府综合财务报告			2025年4-8月完成	
		效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况			严格执行
	社会效益指标		公共服务效率和质量水平			不断提高	
			宣传积极的财政政策			积极宣传	
			财政管理科学化、规范化、精细化水平			不断提高	
			优化财政支出结构			大力优化	
	可持续影响指标		加力提效积极的财政政策			不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%	
			社会公众及其他部门满意度			≥95%	
			政风行风测评满意度			≥95%	

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。