清涧县国库集中支付中心

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

为全县各预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

独立编制机构。2025年度独立编制机构为1个。独立核算机构。2025年度独立核算机构为1个。

二、工作任务

2025年的工作中我们要重点抓好的工作：1、做好各类财政报表编制，掌握县收支执行情况及主要经济指数指标数据。2、扎实做好国库日常会计核算和对账工作，做到日清月结，保障财政资金安全高效运行，严格按制度、程序、权限拨付资金，确保资金和人员双安全。3、消除资金存放隐患，规范账户日常审批和管理，加大预算单位开立银行账户申请的审核力度，做好财政专户和预算单位银行账户的清理工作，进一步完善银行账户系统管理功能。4、共同探索解决集中支付软件存在的问题，保障国库支付中心管理系统高效安全的运行。5、加大对业务人员的业务知识学习及培训，提高人员业务素质，提升国库集中支付执行水平。做到改进服务态度，提高服务水平，强化协调沟通，提升支付质量，持续

强化队伍建设，以“能力提升建设”为契机，不断改进优化队伍作风，共同打造支付中心良好形象。

2025年支付中心将继续聚焦全县财政工作目标任务，端正思想，严守各项工作纪律、财务纪律，团结一心、迎难而上，做好财政监督和财政服务两篇文章，努力开创清涧县财政支付工作新局面。

三、预算单位构成

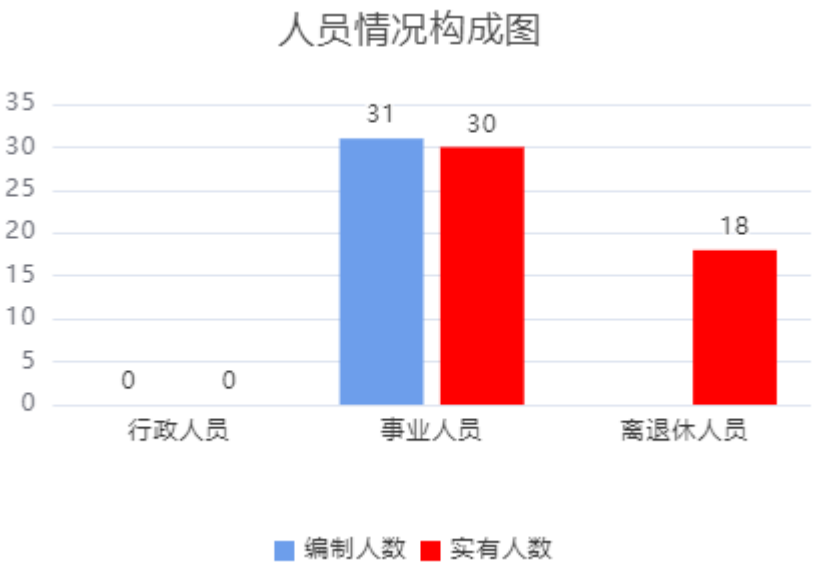
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县国库集中支付中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员18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420.59万元，其中：一般公共预算拨款420.59万元，较上年减少68.60万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；本部门当年预算支出420.59万元，其中：一般公共预算拨款420.59万元，较上年减少68.60万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入420.59万元，其中：一般公共预算拨款收入420.59万元，较上年减少68.60万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；本部门当年财政拨款支出420.59万元，其中：一般公共预算拨款支

出420.59万元，较上年减少68.60万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休。

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420.59万元，较上年减少68.60万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休。

（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420.59万元，其中：

1.事业运行（2010650）324.94万元，较上年增加28.33万元，增长9.55%，增长的主要原因是：项目增加；

2.其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少78.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他财政事务支出；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.90万元，较上年减少4.63万元，下降10.89%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.95万元，较上年减少1.12万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.54万元，增长101.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；

6.事业单位医疗（2101102）8.15万元，较上年减少0.95万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

8.住房公积金（2210201）29.59万元，较上年减少2.30万元，下降7.21%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

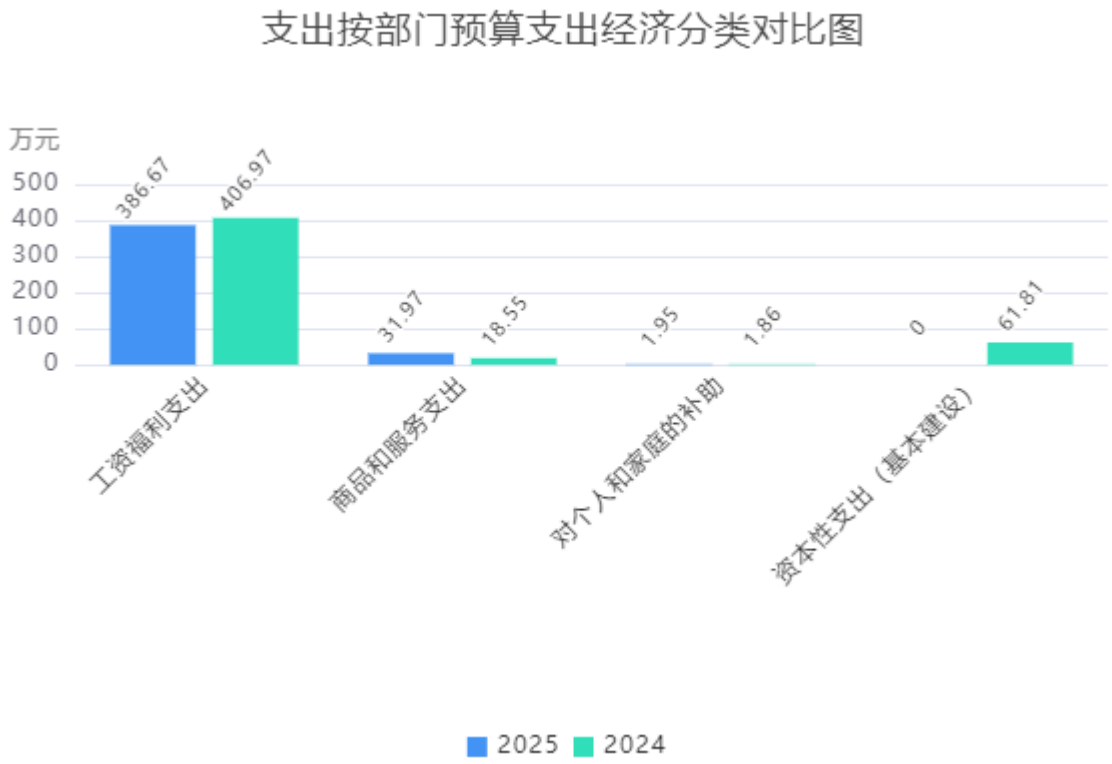
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出420.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）386.67万元，较上年减少20.30万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

（2）商品和服务支出（302）31.97万元，较上年增加13.42万元，增长72.35%，增长的主要原因是：人员调出和人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.95万元，较上年增加0.09万元，增长4.84%，增长的主要原因是：人员调出和人员退休；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少61.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休。

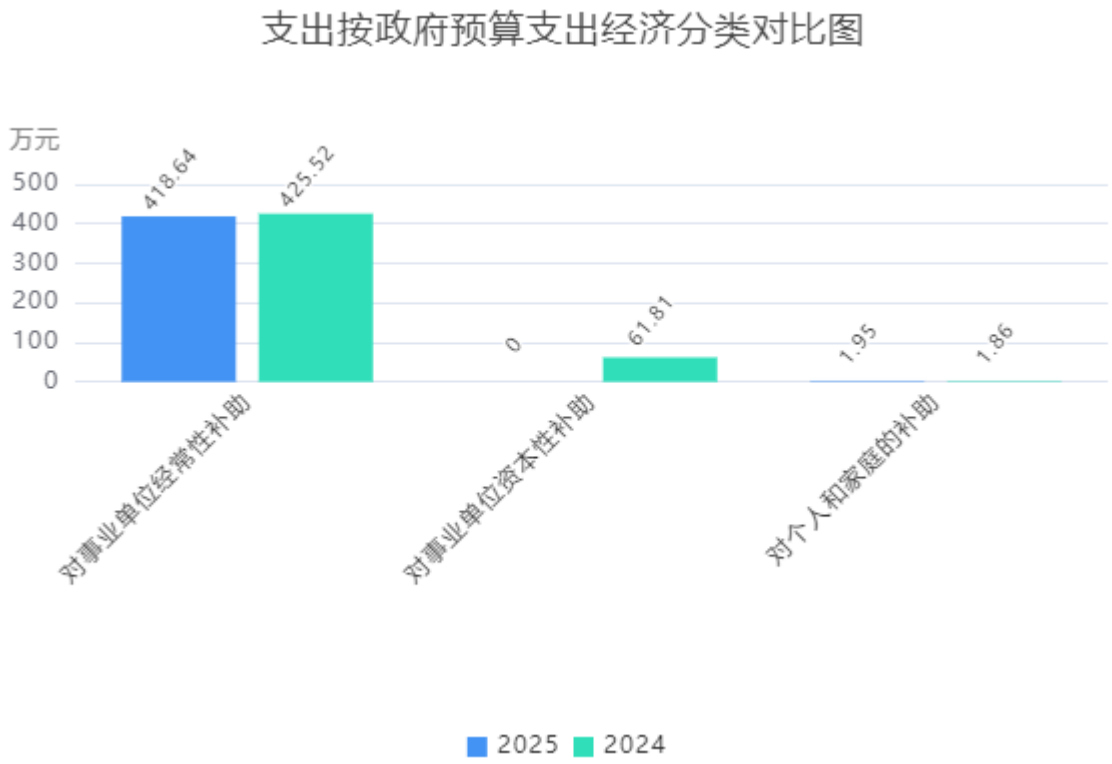


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出420.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）418.64万元，较上年减少6.88万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少61.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.95万元，较上年增加0.09万元，增长4.84%，增长的主要原因是：本年增加对个人和家庭的补助。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

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，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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420.59万元，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6.97万元，较上年增加3.42万元，增长96.34%，增长的主要原因是：费用增加。

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：清涧县国库集中支付中心

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	本单位无政府性基金支出
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	本单位无部门综合政府采购
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	是	本单位无三公经费及会议费和培训费支出
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	否	

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	4,205,863.00	一、部门预算	4,205,863.00	一、部门预算	4,205,863.00	一、部门预算	4,205,863.00
1、财政拨款	4,205,863.00	1、一般公共服务支出	3,249,351.00	1、人员经费和公用经费支出	3,785,413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,205,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,698,313.00	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	69,700.00	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	17,400.00	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	4,186,363.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,450.00	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	168,350.00	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	579,142.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	2,100.00	9、对个人和家庭的补助	19,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,476.00	(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	295,894.00				
		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	4,205,863.00	本年支出合计	4,205,863.00	本年支出合计	4,205,863.00	本年支出合计	4,205,863.00
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	4,205,863.00	支出总计	4,205,863.00	支出总计	4,205,863.00	支出总计	4,205,863.00

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		4,205,863.00	4,205,863.00										
307	清涧县国库集中支付中心	4,205,863.00	4,205,863.00										
307001	清涧县国库集中支付中心	4,205,863.00	4,205,863.00										

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		4,205,863.00	4,205,863.00								
307	清涧县国库集中支付中心	4,205,863.00	4,205,863.00								
307001	清涧县国库集中支付中心	4,205,863.00	4,205,863.00								

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	4,205,863.00	一、财政拨款	4,205,863.00	一、财政拨款	4,205,863.00	一、财政拨款	4,205,863.00
1、一般公共预算拨款	4,205,863.00	1、一般公共服务支出	3,249,351.00	1、人员经费和公用经费支出	3,785,413.00	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	3,698,313.00	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	69,700.00	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	17,400.00	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	4,186,363.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,450.00	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	168,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	579,142.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	2,100.00	9、对个人和家庭的补助	19,500.00
		10、卫生健康支出	81,476.00	(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	295,894.00				
		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	4,205,863.00	**本年支出合计**	4,205,863.00	**本年支出合计**	4,205,863.00	**本年支出合计**	4,205,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,205,863.00	**支出总计**	4,205,863.00	**支出总计**	4,205,863.00	**支出总计**	4,205,863.00

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		4,205,863.00	3,715,713.00	69,700.00	420,450.00	
201	一般公共服务支出	3,249,351.00	2,759,201.00	69,700.00	420,450.00	
20106	财政事务	3,249,351.00	2,759,201.00	69,700.00	420,450.00	
2010650	事业运行	3,249,351.00	2,759,201.00	69,700.00	420,450.00	
208	社会保障和就业支出	579,142.00	579,142.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,460.00	568,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,973.00	378,973.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,487.00	189,487.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,682.00	10,682.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,682.00	10,682.00			
210	卫生健康支出	81,476.00	81,476.00			
21011	行政事业单位医疗	81,476.00	81,476.00			
2101102	事业单位医疗	81,476.00	81,476.00			
221	住房保障支出	295,894.00	295,894.00			
22102	住房改革支出	295,894.00	295,894.00			
2210201	住房公积金	295,894.00	295,894.00			

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				4,205,863.00	3,715,713.00	69,700.00	420,450.00	
301	工资福利支出			3,866,663.00	3,698,313.00		168,350.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,682.00	1,224,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,196,605.00	1,196,605.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,514.00	320,514.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,973.00	378,973.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,487.00	189,487.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,476.00	81,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,682.00	10,682.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,894.00	295,894.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,350.00			168,350.00	
302	商品和服务支出			319,700.00		69,700.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,700.00		19,700.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,500.00	17,400.00		2,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00			2,100.00	

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		3,785,413.00	3,715,713.00	69,700.00	
201	一般公共服务支出	2,828,901.00	2,759,201.00	69,700.00	
20106	财政事务	2,828,901.00	2,759,201.00	69,700.00	
2010650	事业运行	2,828,901.00	2,759,201.00	69,700.00	
208	社会保障和就业支出	579,142.00	579,142.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,460.00	568,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,973.00	378,973.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,487.00	189,487.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,682.00	10,682.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,682.00	10,682.00		
210	卫生健康支出	81,476.00	81,476.00		
21011	行政事业单位医疗	81,476.00	81,476.00		
2101102	事业单位医疗	81,476.00	81,476.00		
221	住房保障支出	295,894.00	295,894.00		
22102	住房改革支出	295,894.00	295,894.00		
2210201	住房公积金	295,894.00	295,894.00		

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				3,785,413.00	3,715,713.00	69,700.00	
301	工资福利支出			3,698,313.00	3,698,313.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,682.00	1,224,682.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,196,605.00	1,196,605.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,514.00	320,514.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,973.00	378,973.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,487.00	189,487.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,476.00	81,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,682.00	10,682.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,894.00	295,894.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			69,700.00		69,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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		420,450.00	
307	清涧县国库集中支付中心	420,450.00	
307001	清涧县国库集中支付中心	420,450.00	
	专用项目	420,450.00	
	一般公共预算支出	420,450.00	
	党建纪检经费	50,000.00	2025年通过实施党建经费，发挥党建引领作用。
	独生子女费	2,100.00	根据上级文件精神，给予独生子女家庭补助。
	县级协理员补助	168,350.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。
	支付中心乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过单位人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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																													
307	清涧县国库集中支付中心																												
307001	清涧县国库集中支付中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">党建纪检经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2025年党建纪检经费总目标5万。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>5万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建活动</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传/党建活动完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益职工人数</td><td>单位全体职工31人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立长效机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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		
主管部门	清涧县国库集中支付中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.21	
	其他资金	0	
年度目标	根据上级文件精神，给予独生子女家庭补助。总体目标为2100元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	全年发放金额	0.21万	20
	产出指标	数量指标	补助职工人数	7人	10
		质量指标	补助发放标准	每人每年300元	10
		时效指标	项目完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	7人	12
		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	受益职工满意度	≥94%	18

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	清涧县国库集中支付中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.84	
	其他资金	0	
年度目标	保障县级协理员2025年度工资正常发放。总体目标为：168350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	项目总成本	168350元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	3人	12
		质量指标	工资发放标准	每人每月2850	11
		时效指标	项目完成时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	3人	15
		可持续影响指标	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	县级协理员满意度	≥95%	05

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	清涧县国库集中支付中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0		
年度目标	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元。			
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	项目总成本	10万元	18
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	一个村	12
		质量指标	干部入户率	≥12次/年	10
		时效指标	项目时间	2025年度	13
	效益指标	社会效益指标	受益村	1个	12
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	支付中心乡村振兴经费		
主管部门	清涧县国库集中支付中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0	
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求，通过单位人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。		

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	项目总成本	10万元	15
	产出指标	数量指标	帮扶村数	一个村	12
		质量指标	干部入户次数	≥12次/年	13
		时效指标	按时支付率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥65户	12
		可持续影响指标	项目影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥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		清涧县国库集中支付中心				
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	
	人员经费公用经费专用项目	工资，奖金，社保，采暖，对个人和家庭的补助，党建经费，乡村振兴经费，协理员补助，独生子女费等	420.59万元	420.59万元	0.00万元	
	金额合计		420.59万元	420.59万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障职工资和单位正常运转。目标2：完成党建活动，提升单位职工参与党建潘辰劝的积极性。目标3：完成乡村振兴经费。目标4：按照预期目标完成各项任务。					
	一级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	财政拨款			420.59万元	10
	产出指标	单位在职人员			30人	6
		购买办公用品			4批	6
		组织党建活动			4次	7
		乡村振兴经费			1项	6
		发放及时率			100%	6

年度总体目标		资金使用合规性	合规	8
		项目完成时间	2025年度	7
		乡村振兴经费完成时间	2025年8月份之前	6
	效益指标	受益发放人数	30人	8
		建立长效机制	建立	7
		建立党建长效机制	建立	6
	满意度指标	职工满意度	≥93%	7

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党建纪检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县国库集中支付中心</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年1-10月</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年党建纪检经费总目标5万。</td><td colspan="4">2025年党建纪检经费总目标5万。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本</td><td colspan="3">项目总成本</td><td>5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">党建活动</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">宣传/党建活动完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">受益职工人数</td><td>单位全体职工31人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立长效机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	独生子女费				
主管部门	清涧县国库集中支付中心		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.21万元	年度资金总额：	0.21	
	其中：财政拨款	0.21万元	其中：财政拨款	0.21	
	其他资		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	根据上级文件精神，给予独生子女家庭补助。总体目标为2100元。	根据上级文件精神，给予独生子女家庭补助。总体目标为2100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**	全年发放金额	0.21万	20
	产出指标	数量指标	补助职工人数	7人	10
		质量指标	补助发放标准	每人每年300元	10
		时效指标	项目完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	7人	12
		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	受益职工满意度	≥94%	18

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县级协理员补助				
主管部门	清涧县国库集中支付中心		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.84万元	年度资金总额：	16.84	
	其中：财政拨款	16.84万元	其中：财政拨款	16.84	
	其他资	0万元	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障县级协理员2025年度工资正常发放。总体目标为：168350元。	保障县级协理员2025年度工资正常发放。总体目标为：168350元。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	**成本指标**	**社会成本**	项目总成本	168350元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	3人	12
		质量指标	工资发放标准	每人每月2850	11
		时效指标	项目完成时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	3人	15
		可持续影响指标	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	县级协理员满意度	≥95%	05

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县国库集中支付中心		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10	
	其他资	0万元	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元。	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展。总体目标：10万元。

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**	项目总成本	10万元	18
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	一个村	12
		质量指标	干部入户率	≥12次/年	10
		时效指标	项目时间	2025年度	13
	效益指标	社会效益指标	受益村	1个	12
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">支付中心乡村振兴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县国库集中支付中心</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td>0万元</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据乡村振兴相关文件要求，通过单位人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。</td><td colspan="4">根据乡村振兴相关文件要求，通过单位人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本</td><td colspan="3">项目总成本</td><td>10万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">帮扶村数</td><td>一个村</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">干部入户次数</td><td>≥12次/年</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时支付率</td><td>100%</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">受益户数</td><td>≥65户</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目影响时间</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">受益村民满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。