

清涧县非税收入服务中心
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

根据中共清涧县委机构编制委员会办公室文件精神，2020年5月收费资金管理中心更名为清涧县非税收入服务中心，核定编制14人，领导职数1正2副。清涧县非税收入服务中心为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障，负责县本级非税收入，资金结算工作，具体承担收入核算、资金划缴、结算分成、收入退付等事务性工作。承担非税收入征收相关证件审批、办理及财政票据相关事务性工作。

（二）机构设置

本单位内设财务室、办公室等。

二、工作任务

（一）、继续深化“陕西省非税暨票据管理”电子化改革

一是向省市积极联系，寻求技术指导；二是梳理“陕西省非税暨票据管理”〈财政〉客户端的职责分工、岗位设置，拟对各岗位进行科学、合理的调整和配置；三是进一步要求县内尚未启用“陕西省非税暨票据管理一体化平台”的单位与时俱进，及时启用新的工作平台。

（二）、继续进行全县非税收缴工作的指导与检查

为了快速推进我县非税收入收缴改革步伐，我中心后续拟通过重点抽查和随机排查的方式，加强工作指导，纠正票据使用与管理过程中的违规、违纪现象。

（三）、进一步强化作风建设，树立工作新风

继续深入学习党的二十大精神和省、市、县委有关重要文件，持续组织党员干部深入学习《党纪》、《条例》，按照财政局党小组的工作要求和部署，围绕我中心实际情况，紧紧结合工作实际，制定学习计划，积极推进党风廉政建设，使我中心党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（四）、继续落实脱贫巩固战，切实把扶贫帮扶巩固工作做到实处

一是深入贯彻落实县委县政府关于扶贫工作的安排部署，切实从实处出发，在实践中帮助贫困户脱贫，提高农民收入使其生活有保障，尽早走上脱贫致富路。

二是严格要求单位所有帮扶干部严格按照上级精神，坚持将扶贫巩固战落到实处。

三是以更加符合实际的举措、更加有效的行动，深入扶贫巩固工作。持续在春耕秋收阶段对脱贫户的生产种植情况进行摸底排查并进行帮助。

（五）、及时完成局里安排的其他各项工作

三、预算单位构成

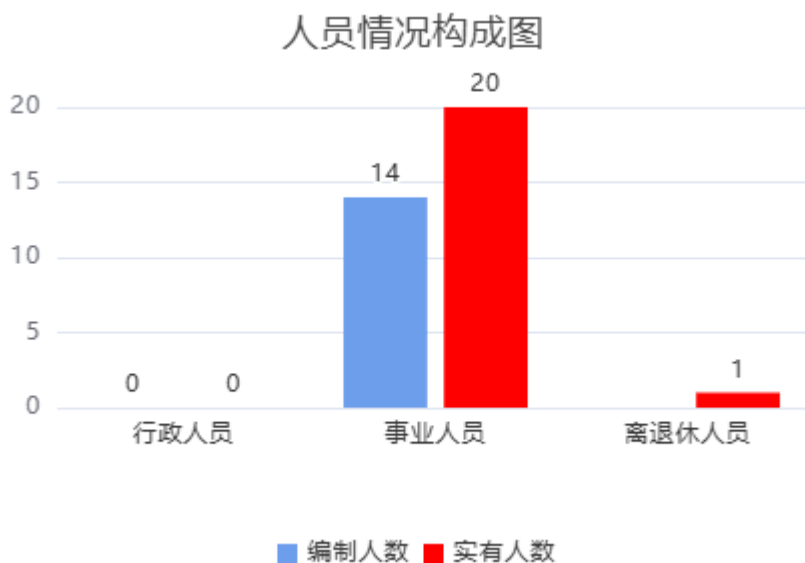
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县非税收入服务中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员1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288.35万元，其中：一般公共预算拨款288.35万元，较上年减少24.78万元，下降

7.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少；本部门当年预算支出288.35万元，其中：一般公共预算拨款288.35万元，较上年减少24.78万元，下降7.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入288.35万元，其中：一般公共预算拨款收入288.35万元，较上年减少24.78万元，下降7.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少；本部门当年财政拨款支出288.35万元，其中：一般公共预算拨款支出288.35万元，较上年减少24.78万元，下降7.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少。

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288.35万元，较上年减少24.78万元，下降7.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少。

（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288.35万元，其中：

1. 事业运行（2010650）32.81万元，较上年减少181.10万元，下降84.66%，下降的主要原因是：较上年退休一人导

致人员类经费减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）23.01万元，较上年减少6.07万元，下降20.87%，下降的主要原因是：县级协理员补助减少；

3. 事业运行（2010750）166.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.30万元，较上年减少0.48万元，下降1.79%，下降的主要原因是：较上年退休一人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.92万元，较上年减少0.47万元，下降3.51%，下降的主要原因是：较上年退休一人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少2.25万元，下降84.91%，下降的主要原因是：较上年退休一人；

7. 事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年减少0.38万元，下降6.34%，下降的主要原因是：较上年退休一人；

8. 住房公积金（2210201）21.16万元，较上年减少0.18万元，下降0.84%，下降的主要原因是：较上年退休一人。

（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288.35万元，其中：

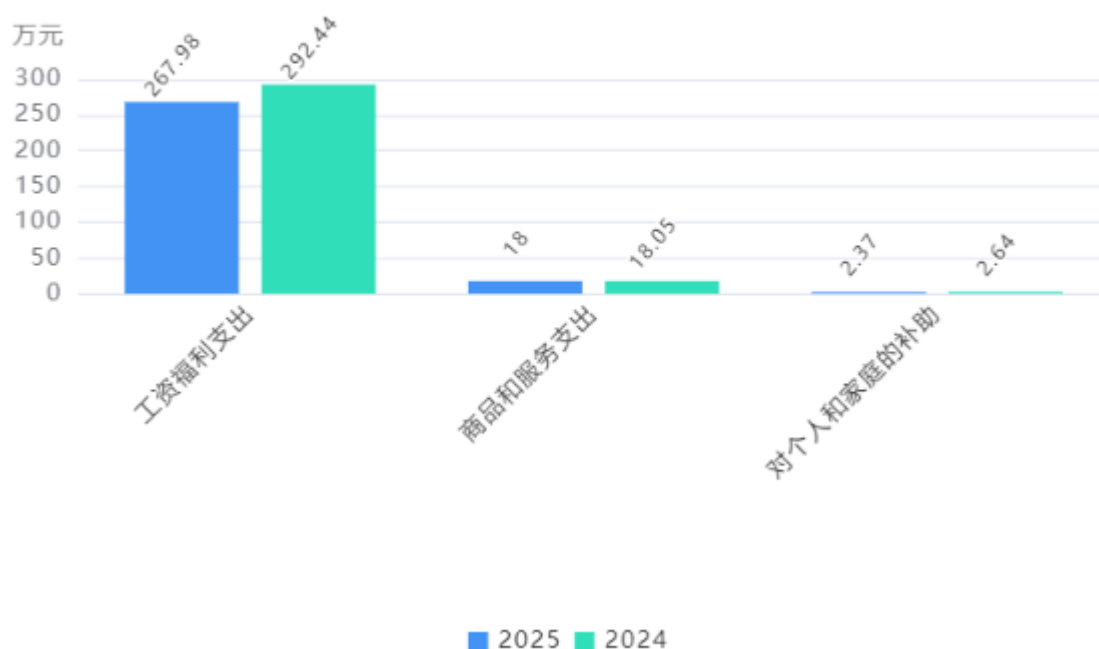
（1）工资福利支出（301）267.98万元，较上年减少24.46万元，下降8.36%，下降的主要原因是：较上年退休一

人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少；

（2）商品和服务支出（302）18.00万元，较上年减少0.05万元，下降0.28%，下降的主要原因是：较上年退休一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.37万元，较上年减少0.27万元，下降10.23%，下降的主要原因是：较上年退休一人。

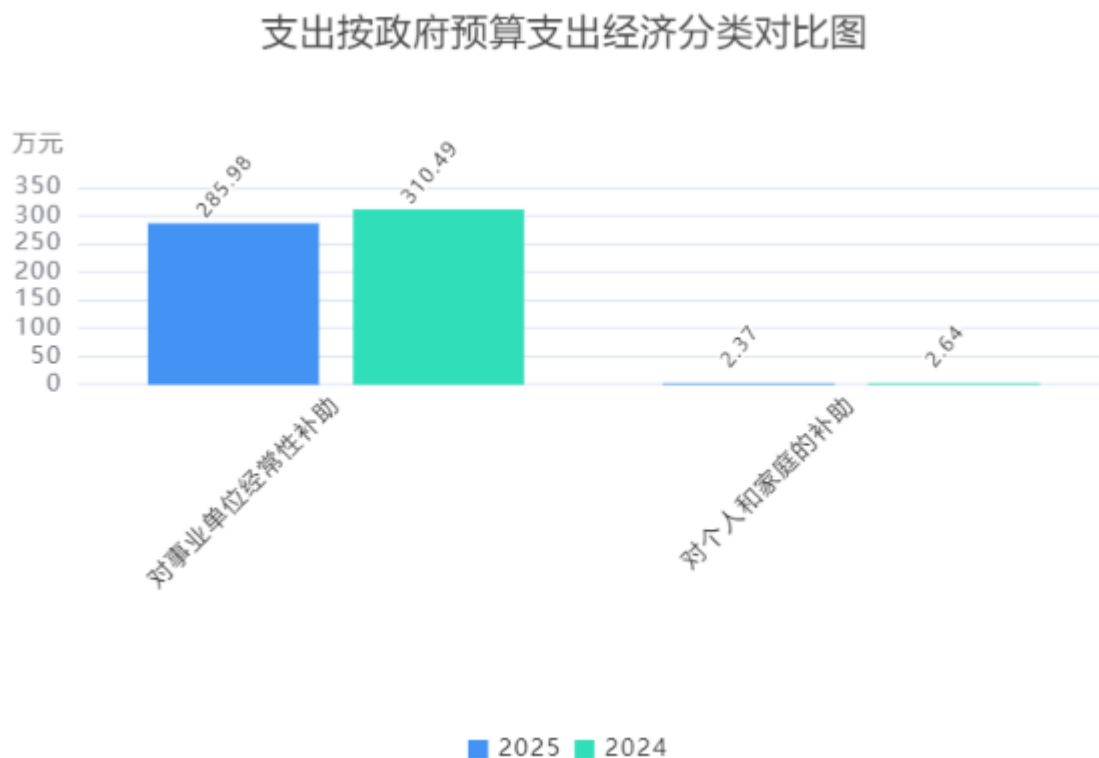
支出按部门预算支出经济分类对比图



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288.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）285.98万元，较上年减少24.51万元，下降7.89%，下降的主要原因是：较上年退休一人导致人员类经费减少以及县级协理员补助减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.37万元，较上年减少0.27万元，下降10.23%，下降的主要原因是：较上年退休一人。



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288.35万元，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0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：本单位为事业单位不涉及机关运行经费。

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：清涧县非税收入服务中心

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	是	本单位不涉及
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	2,883,526.00	一、部门预算	2,883,526.00	一、部门预算	2,883,526.00	一、部门预算	2,883,526.00
1、财政拨款	2,883,526.00	1、一般公共服务支出	2,219,746.00	1、人员经费和公用经费支出	2,653,426.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,883,526.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,611,426.00	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	30,000.00	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	12,000.00	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	2,859,826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,100.00	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	68,400.00	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	396,096.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	11,700.00	9、对个人和家庭的补助	23,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,112.00	(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	211,572.00				
		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	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00
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	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00

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	2,883,526.00	2,883,526.00										
309	清涧县非税收入服务中心	2,883,526.00	2,883,526.00										
309001	清涧县非税收入服务中心	2,883,526.00	2,883,526.00										

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	2,883,526.00	2,883,526.00								
309	清涧县非税收入服务中心	2,883,526.00	2,883,526.00								
309001	清涧县非税收入服务中心	2,883,526.00	2,883,526.00								

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	2,883,526.00	一、财政拨款	2,883,526.00	一、财政拨款	2,883,526.00	一、财政拨款	2,883,526.00
1、一般公共预算拨款	2,883,526.00	1、一般公共服务支出	2,219,746.00	1、人员经费和公用经费支出	2,653,426.00	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	2,611,426.00	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	30,000.00	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	12,000.00	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	2,859,826.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,100.00	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	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	396,096.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	11,700.00	9、对个人和家庭的补助	23,700.00
		10、卫生健康支出	56,112.00	(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	211,572.00				
		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	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00	本年支出合计	2,883,526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00	支出总计	2,883,526.00

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	2,883,526.00	2,623,426.00	30,000.00	230,100.00	
201	一般公共服务支出	2,219,746.00	1,959,646.00	30,000.00	230,100.00	
20106	财政事务	558,184.00	298,084.00	30,000.00	230,100.00	
2010650	事业运行	328,084.00	298,084.00	30,000.00		
2010699	其他财政事务支出	230,100.00			230,100.00	
20107	税收事务	1,661,562.00	1,661,562.00			
2010750	事业运行	1,661,562.00	1,661,562.00			
208	社会保障和就业支出	396,096.00	396,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,136.00	392,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,980.00	262,980.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,156.00	129,156.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,960.00	3,960.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,960.00	3,960.00			
210	卫生健康支出	56,112.00	56,112.00			
21011	行政事业单位医疗	56,112.00	56,112.00			
2101102	事业单位医疗	56,112.00	56,112.00			
221	住房保障支出	211,572.00	211,572.00			
22102	住房改革支出	211,572.00	211,572.00			
2210201	住房公积金	211,572.00	211,572.00			

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				2,883,526.00	2,623,426.00	30,000.00	230,100.00	
301	工资福利支出			2,679,826.00	2,611,426.00		68,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,940.00	464,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,335.00	721,335.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,287.00	521,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,980.00	262,980.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,156.00	129,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,112.00	56,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,572.00	211,572.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,700.00	12,000.00		11,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	12,000.00		8,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00			3,300.00	

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	2,653,426.00	2,623,426.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,989,646.00	1,959,646.00	30,000.00	
20106	财政事务	328,084.00	298,084.00	30,000.00	
2010650	事业运行	328,084.00	298,084.00	30,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	1,661,562.00	1,661,562.00		
2010750	事业运行	1,661,562.00	1,661,562.00		
208	社会保障和就业支出	396,096.00	396,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,136.00	392,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,980.00	262,980.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,156.00	129,156.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,960.00	3,960.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,960.00	3,960.00		
210	卫生健康支出	56,112.00	56,112.00		
21011	行政事业单位医疗	56,112.00	56,112.00		
2101102	事业单位医疗	56,112.00	56,112.00		
221	住房保障支出	211,572.00	211,572.00		
22102	住房改革支出	211,572.00	211,572.00		
2210201	住房公积金	211,572.00	211,572.00		

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			2,653,426.00	2,623,426.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,611,426.00	2,611,426.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,940.00	464,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,335.00	721,335.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,287.00	521,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,980.00	262,980.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,156.00	129,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,112.00	56,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,572.00	211,572.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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	230,100.00	
309	清涧县非税收入服务中心	230,100.00	
309001	清涧县非税收入服务中心	230,100.00	
	专用项目	230,100.00	
	一般公共预算支出	230,100.00	
	党建纪检经费	50,000.00	开展党建常规工作和专题活动，党费和党建工作经费使用遵循合理、务实、有效、节约的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	独生子女费	3,300.00	独生子女费
	县级协理员补贴	68,400.00	县级协理员补助（2025）
	乡村振兴经费	100,000.00	构建一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村，为确保乡村振兴有效开展，县财政局支持乡村振兴工作经费10万元。
	遗属补助	8,400.00	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			
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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
309	靖南县非税收入服务中心																														
309001	靖南县非税收入服务中心																														

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			清涧县非税收入服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资.					
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	社会成本指标	发放标准		850/月/元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数		2人	15
		质量指标	工资发放标准		2850元/人	15
		时效指标	工资发放及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		≥1人	10
		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	协理员满意度		≥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

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			清涧县非税收入服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	2025年度,通过开展党建常规工作和专题活动,党费和党建工作经费使用遵循合理、务实、有效、节约的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。					
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		5万元	5
	产出指标	数量指标	党建活动		≥6场	5
		质量指标	宣传/党建活动完成率		100%	15
			党建政策落实情况		100%	15
			时效指标	各项工作完成时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	基础服务群众党性提升		有效提升	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度		≥95%	15

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			清涧县非税收入服务中心			
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			
年度目标	建成一批富美乡村振兴示范点，美丽休闲乡村，考虑乡村振兴前期投入比较大，见效慢，而我部门经费及其紧张，为确保乡村振兴有效开展，县财政局支持乡村振兴工作经费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	经济成本	按预算执行		不超预算	10
	产出指标	数量指标	总计划		10万元	10
		质量指标	乡村振兴文化提升		有效提升	15
		时效指标	完成时间		2025	15
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境情况		提高	10
			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%	15

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			清涧县非税收入服务中心				
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	
	任务1		人员经费	262.34	262.34		
	任务2		公用经费	3.00	3.00		
	任务3		专项业务经费	23.01	23.01		
	金额合计			288.35	288.35		
年度总体目标							
目标1：县级协理员补助6.84元； 目标2：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,活动切实用于党的基层组织建设和党的有关；建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元； 目标3：保障单位正常运转及日常工作。							
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	经济成本	指标1：办公、人员以及项目经费			288.35	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数			≥20人	10
		质量指标	指标1：工作效率			明显提升	10
		时效指标	指标1：按时支付率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展			有效提升	10
		社会效益指标	指标1：提高工作效率			有效提升	10
		生态效益指标	指标1：打造节约型政府			有效提升	10
		可持续影响指标	指标1：积极打造服务型政府、服务型机关			显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导满意度 指标2：群众满意度			≥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。

表15

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。