

清涧县政府采购中心
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

接受采购人的委托，依法组织实施，对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目地政府采购工作，负责制定采购方案，对供应商进行资格审查、制作招标标书、评标和定标原则，在政府采购办指定媒体发布采购信息，组织招标采购活动，根据采购人的委托签订或组织签订采购合同，并监督合同履行，组织和参与采购项目的验收和资金结算工作，受理并协调对政府采购项目地询问与质疑的答复，协助投诉处理工作，负责采购人员培训考核，接受财政、审计、监察等部门儿的监督检查。

（二）机构设置

清涧县政府采购中心只有一个内设机构及办公室。

二、工作任务

（1）、严格执行《陕西省2021年度政府集中采购目录及采购限额标准》，对于货物、服务类等实行采购市场准入制度，50万及以上的采购项目进入榆林市公共资源交易中心招投标，规范了供应商的无序竞争，给广大采购人带来更优质、高效的服务。

（2）、加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。认真

执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝政府采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。

（3）、内抓管理，外树形象，牢固树立服务意识。采购中心作为财政工作的对外窗口，服务是我们的工作核心，这就要求我们务必牢固树立“以人为本”的思想，把采购人、供应商服务作为机关行风建设的大事来抓。做到用制度管人、用制度办事。

三、预算单位构成

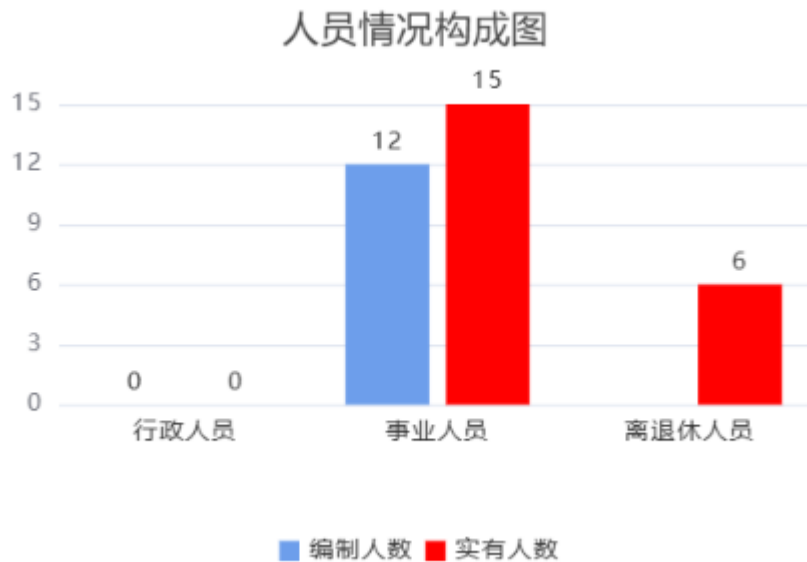
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县政府采购中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员6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206.28万元，其中：一般公共预算拨款206.28万元，较上年减少12.07万元，下降5.53%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；本部门当年预算支出206.28万元，其中：一般公共预算拨款206.28万元，较上年减少12.07万元，下降5.53%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入206.28万元，其中：一般公共预算拨款收入206.28万元，较上年减少12.07万元，下降5.53%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；本部门当年财政拨款支出206.28万元，其中：一般公共预算

拨款支出206.28万元，较上年减少12.07万元，下降5.53%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

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206.28万元，较上年减少12.07万元，下降5.53%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

（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206.28万元，其中：

1. 事业运行（2010650）144.08万元，较上年减少8.99万元，下降5.87%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.42万元，较上年减少1.33万元，下降6.73%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.21万元，较上年减少0.66万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.41万元，下降63.08%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）4.15万元，较上年增加0.40万元，增长10.67%，增长的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）15.18万元，较上年减少1.08万元，下降6.64%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

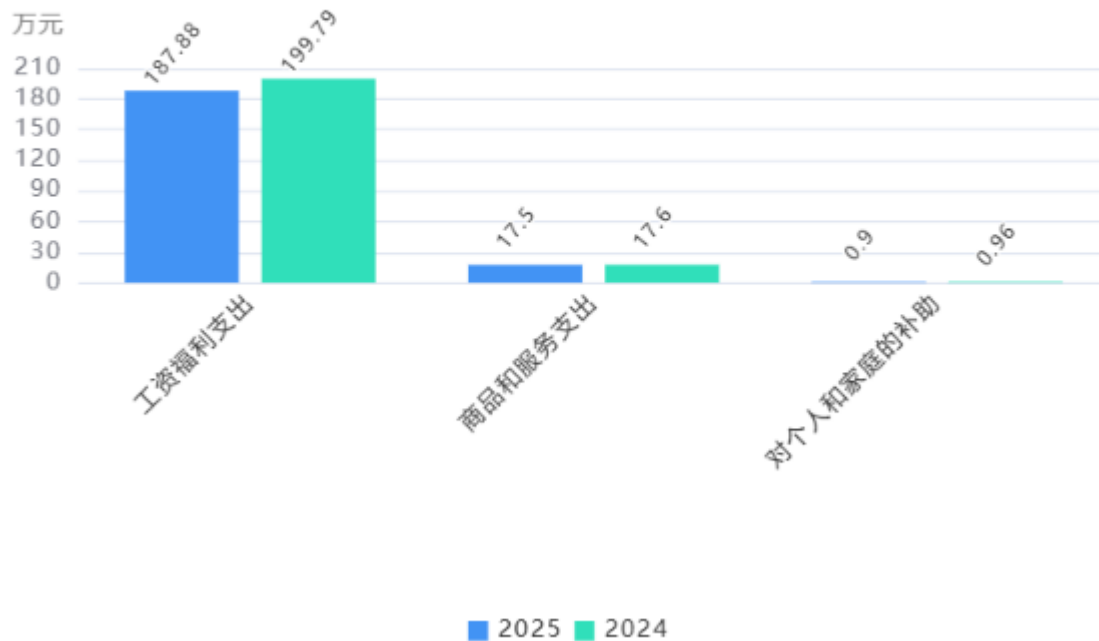
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出206.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）187.88万元，较上年减少11.91万元，下降5.96%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）17.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.57%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少0.06万元，下降6.25%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

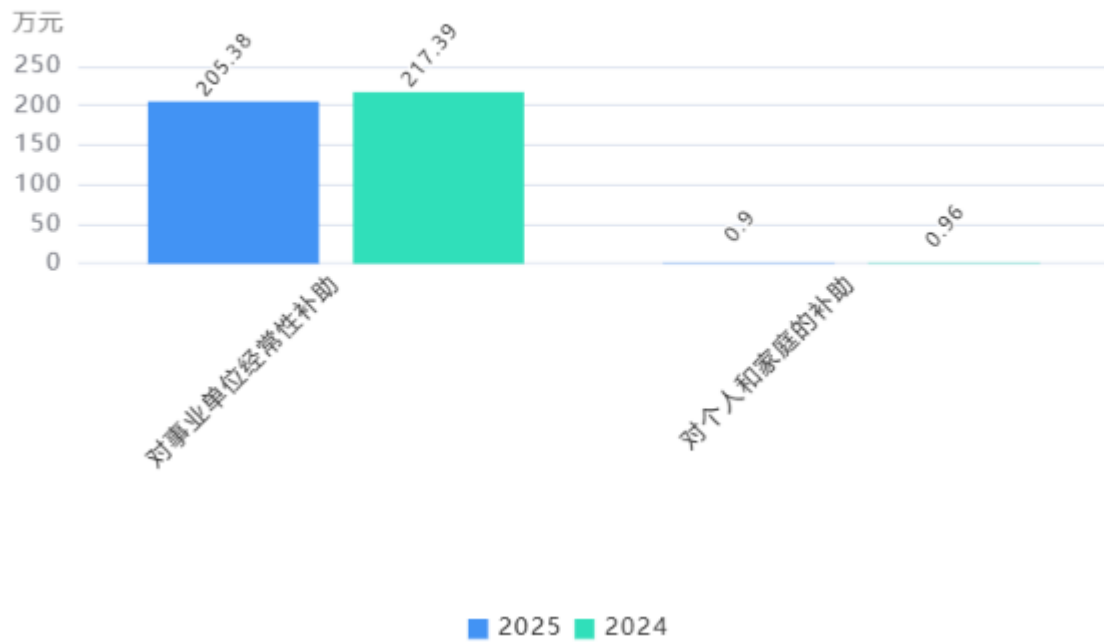


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出206.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）205.38万元，较上年减少12.01万元，下降5.52%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少0.06万元，下降6.25%，下降的主要原因是：2024年退休一人人员经费减少。

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206.28万元，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2.50万元，较上年减少0.10万元，下降3.85%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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：清涧县政府采购中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单我不涉及三公经费
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	不单位不涉及专项资金

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	2,062,816.00	一、部门预算	2,062,816.00	一、部门预算	2,062,816.00	一、部门预算	2,062,816.00
1、财政拨款	2,062,816.00	1、一般公共服务支出	1,490,808.00	1、人员经费和公用经费支出	1,912,816.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,062,816.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,878,816.00	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	25,000.00	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	9,000.00	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	2,053,816.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		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	278,718.00	(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		9、对个人和家庭的补助	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,527.00	(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	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	151,763.00				
		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	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00
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	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00

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	2,062,816.00	2,062,816.00										
312	清涧县政府采购中心	2,062,816.00	2,062,816.00										
312001	清涧县政府采购中心	2,062,816.00	2,062,816.00										

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	2,062,816.00	2,062,816.00								
312	清涧县政府采购中心	2,062,816.00	2,062,816.00								
312001	清涧县政府采购中心	2,062,816.00	2,062,816.00								

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	2,062,816.00	一、财政拨款	2,062,816.00	一、财政拨款	2,062,816.00	一、财政拨款	2,062,816.00
1、一般公共预算拨款	2,062,816.00	1、一般公共服务支出	1,490,808.00	1、人员经费和公用经费支出	1,912,816.00	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	1,878,816.00	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	25,000.00	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	9,000.00	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	2,053,816.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	278,718.00	(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		9、对个人和家庭的补助	9,000.00
		10、卫生健康支出	41,527.00	(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	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	151,763.00				
		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	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00	本年支出合计	2,062,816.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00	支出总计	2,062,816.00

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	2,062,816.00	1,887,816.00	25,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,490,808.00	1,415,808.00	25,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	1,490,808.00	1,415,808.00	25,000.00	50,000.00	
2010650	事业运行	1,440,808.00	1,415,808.00	25,000.00		
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	278,718.00	278,718.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,289.00	276,289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,193.00	184,193.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,096.00	92,096.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,429.00	2,429.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,429.00	2,429.00			
210	卫生健康支出	41,527.00	41,527.00			
21011	行政事业单位医疗	41,527.00	41,527.00			
2101102	事业单位医疗	41,527.00	41,527.00			
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	151,763.00	151,763.00			
22102	住房改革支出	151,763.00	151,763.00			
2210201	住房公积金	151,763.00	151,763.00			

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				2,062,816.00	1,887,816.00	25,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,878,816.00	1,878,816.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,395.00	629,395.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	616,129.00	616,129.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,284.00	161,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,193.00	184,193.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,096.00	92,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,527.00	41,527.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,429.00	2,429.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,763.00	151,763.00			
302	商品和服务支出			175,000.00		25,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			

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	1,912,816.00	1,887,816.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	1,440,808.00	1,415,808.00	25,000.00	
20106	财政事务	1,440,808.00	1,415,808.00	25,000.00	
2010650	事业运行	1,440,808.00	1,415,808.00	25,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	278,718.00	278,718.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,289.00	276,289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,193.00	184,193.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,096.00	92,096.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,429.00	2,429.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,429.00	2,429.00		
210	卫生健康支出	41,527.00	41,527.00		
21011	行政事业单位医疗	41,527.00	41,527.00		
2101102	事业单位医疗	41,527.00	41,527.00		
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	151,763.00	151,763.00		
22102	住房改革支出	151,763.00	151,763.00		
2210201	住房公积金	151,763.00	151,763.00		

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			1,912,816.00	1,887,816.00	25,000.00	
301	工资福利支出			1,878,816.00	1,878,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,395.00	629,395.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	616,129.00	616,129.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,284.00	161,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,193.00	184,193.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,096.00	92,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,527.00	41,527.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,429.00	2,429.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,763.00	151,763.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		

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	150,000.00	
312	清涧县政府采购中心	150,000.00	
312001	清涧县政府采购中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	一般公共预算支出	150,000.00	
	党纪纪检经费	50,000.00	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,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村振兴示范点,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

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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		清涧县政府采购中心			
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			
总体目标	全面完成党建室建设和党建活动4次，提升单位职工参与党建活动的积极性				
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	党建成本	5万元	15
	产出指标	数量指标	组织党建活动	4次	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	15
		时效指标	开展党建活动	全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	15人	15
		可持续影响指标	建立党建长效机制	逐步建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

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		清涧县政府采购中心			
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			
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求，通过单位人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。				
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	经济成本指标	项目总成本	10万元	15
	产出指标	数量指标	帮扶村数	1个	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	全体村民	15
		可持续影响指标	维修工程使用年限	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县政府采购中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障职工工资和单位正常运转	206.28	206.28	
	金额合计		206.28	206.28	
年度总体目标	为保障单位正常运转，人员待遇正常发放。				
	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	总成本	206.28万元	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员	15人	8
			购买办公用品	4批	6
			排版打印	2批	6
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	职工收入稳定性	提高	15
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

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。