

清涧县接待服务中心
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

1、贯彻执行上级主管部门有关来客接待工作的方针、政策、法规和规章制度。2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。3、对接待工作进行调查研究，参与制定来客接待工作制度。4、负责来客接待协调工作。5、负责全县接待活动的管理工作，落实县委、政府来客接待活动的一切工作任务。6、承办县委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合科。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。2、接待一科。负责做好县委、县人大、县政府、县政协、按规定交办的接待服务工作。3、接待二科。负责做好全县重要会议、活动的接待服务工作；负责做好与县内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导乡镇（县）单位的接待服务业务工作。

二、工作任务

2024年接待服务中心在县委、县政府的正确领导和市接待办的精心指导下，紧紧围绕县上的中心工作，以党的群众路线教育实践活动为契机，努力做到“三个提升”，按照“从

简、从细、从严”的工作思路，积极为县域经济建设和社会发展服务好，突出接待工作的“窗口、桥梁、纽带”作用，牢固树立服务意识，创新接待工作方式，不断提高整体接待水平。依据公务接待的有关规定精神，简化礼仪，勤俭节约，圆满完成各项接待任务。

1-12月，我们共接待来客610批8565人次。其中省、部级(含中央各部委、省委、省人大、省政府、省政协各类综合调研检查、督查组)10批次，出色地完成了县委、县政府交办的接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评。

目前中心存在的问题是:1.从业人员的综合素质有待进一步提高。由于我县接待硬件落后，许多工作还在探索阶段等一些客观因素，我中心接待从业人员对接待业务还不很熟悉，对接待工作与经济发展、社会进步的关系不是很明朗，对接待工作的重要性认识不到位，一定程度上影响和制约了接待工作的顺利开展。2.随着这几年县里文旅推广和招商引资力度逐步加大等因素，县级接待量不断增长，但是符合公务接待条件的酒店没有增加，给下一步接待工作增加了难度。

25年我们将从以下三个方面开展工作。

一、继续加强理论学习，全面提升全体人员整体素质。

1.加强政治思想理论学习。自去年党的群众路线教育实践活动开展以来，国家、省市、县相继下发了《党政机关厉行节约反对浪费条例》等多项文件规定，从多方面对接待工作提出了更严更细的要求。我中心将通过系统的政治理论学

习、教育引导,进一步增强全体干部职工的平常心、敬业心和上进心,充分调动全体人员工作的积极性和热情度,激发全体干部队伍的整体活力。2. 加强接待业务知识学习。在加强政治理论学习的同时,积极组织大家进行相关业务知识的学习和培训。进一步提高接待人员的业务素质,增强大家的责任感、事业心和服务意识。3. 加强业界同行交流学习。加强与各县市接待同行的紧密联系,走出去、请进来,积极把握工作中外省各地市县来我县考察的机会,积极主动交流经验,做到相互学习、相互借鉴、共同提高。

二、严格执行八项规定和中省市公务接待管理办法,提升接待服务水平。

1. 深入贯彻中央八项规定精神,进一步加强和改进工作作风,密切联系群众。希望全体干部职工在通过系统学习、深入实践中央八项规定精神,能全面提升干部们自我的思想觉悟、工作能力和服务水平,营造风清气正的政治生态,推动各项工作取得实效。2. 着眼细节,提高接待水平。树立“细节决定成败”的思想,在接待流程上细化注重每一个细节,努力突出开发区文化特色、餐食特色、工作特色。将我县亮点、特点巧妙地融入接待工作中。对接待工作中经常使用的一系列接待用品,如席位卡、接待手册等,从便携性、美观性等方面继续完善,更新一批能代表我县特色特点的照片和文字力求体现我县风貌,展示清润县近年来经济社会发展所取得的成绩,充分发挥接待工作的窗口作用。3. 注重服务,提高接待质量。坚持热情周到、优质服务的原则,加强与合

作酒店、商家的联系沟通，加大对接待酒店、餐饮点在硬件、服务、菜品特色等方面的指导力度。进一步摸清市场行情，规范采购渠道，以质量唯先、优中选优的标准，认真筛查、精心安排，努力做好餐饮服务和客房准备工作。同时，不断根据实际需要适度调整合作商家范围，进一步把工作做实做细，提高接待质量。

三、坚持加强干部队伍建设，积极推进公务接待规范化。

1. 强化节约意识。针对国家、省市、县相关规定，坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则。严格按照与定点酒店、合作商家确定的食宿标准开展工作，做到宴请热情而不铺张、精致而不寒酸。同时在特色化和精细化上下功夫简化公务接待。严格控制接待经费，进一步规范政务接待工作。2. 强化创新意识。创新工作方式，突出地方特色，建立和完善上级领导和重要客人资料库，在接待的每一个环节中体现个性化服务，温馨服务，给客人以宾至如归的感受。同时坚持以发展的眼光指导工作，解决接待工作中遇到的新情况、新问题，推动接待工作不断迈上新台阶。3. 强化廉洁意识。接待工作中不可避免会与各类商家打交道，作为机关接待人员，要时刻牢记各项规章制度，促使各项工作有章可循、有据可依。厉行求真务实和廉洁行政之风，洁身自好、尽职尽责做好每一项接待工作。

三、预算单位构成

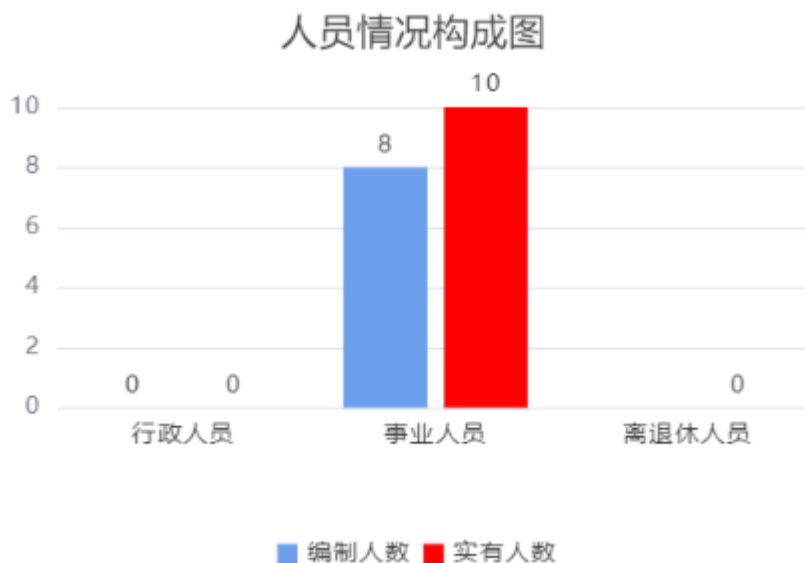
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县接待服务中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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440.64万元，其中：一般公共预算拨款440.64万元，较上年减少34.18万元，下降

7.20%，下降的主要原因是：公务接待费用以及单位运转费减少；本部门当年预算支出440.64万元，其中：一般公共预算拨款440.64万元，较上年减少34.18万元，下降7.20%，下降的主要原因是：公务接待费用以及单位运转费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入440.64万元，其中：一般公共预算拨款收入440.64万元，较上年减少34.18万元，下降7.20%，下降的主要原因是：公务接待费用以及单位运转费减少；本部门当年财政拨款支出440.64万元，其中：一般公共预算拨款支出440.64万元，较上年减少34.18万元，下降7.20%，下降的主要原因是：公务接待费用以及单位运转费减少。

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440.64万元，较上年减少34.18万元，下降7.20%，下降的主要原因是：公务接待费用以及单位运转费减少。

（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440.64万元，其中：

1. 事业运行（2010350）94.77万元，较上年减少254.10万元，下降72.84%，下降的主要原因是：科目调整本年此科目只包含人员类工资等支出；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 315.92万元,较上年增加215.92万元,增长215.92%,增长的主要原因是:本年公务接待费用调整至此科目;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.67万元,较上年增加1.52万元,增长14.98%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.84万元,较上年增加0.76万元,增长14.96%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人;

5. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15万元,较上年增加0.02万元,增长15.38%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人;

6. 事业单位医疗(2101102) 2.63万元,较上年增加0.37万元,增长16.37%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人;

7. 住房公积金(2210201) 9.66万元,较上年增加1.33万元,增长15.97%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

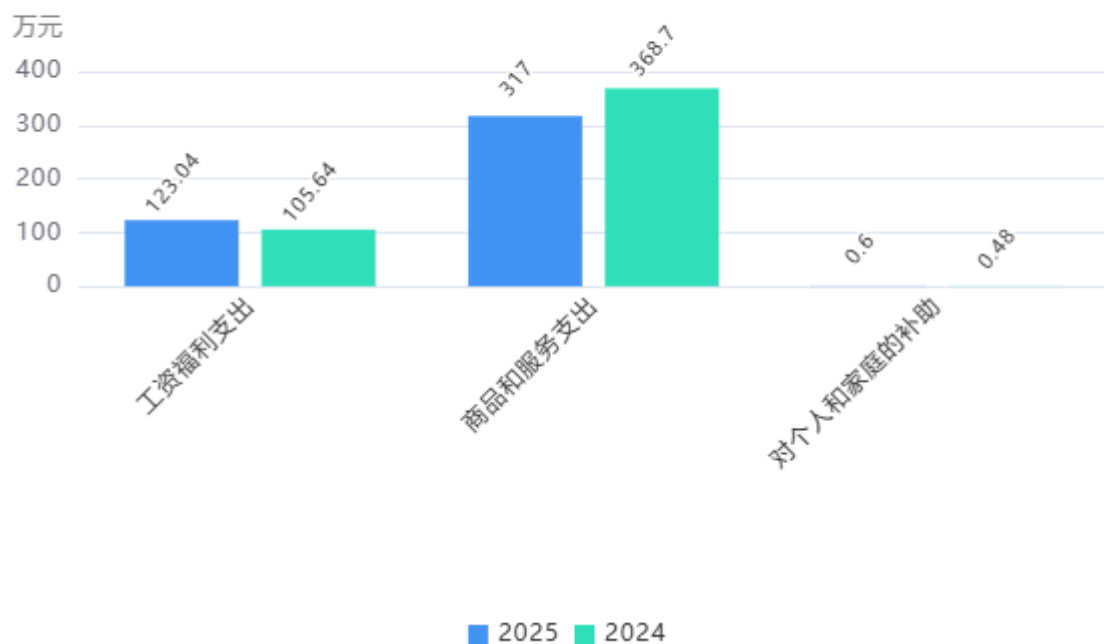
1. 按照部门预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出440.64万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 123.04万元,较上年增加17.40万元,增长16.47%,增长的主要原因是:本年事业人员较上年增加2人故人员类相关支出增加;

(2) 商品和服务支出（302）317.00万元，较上年减少51.70万元，下降14.02%，下降的主要原因是：本年单位运转费、公务接待费等减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年增加0.12万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年事业人员较上年增加2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

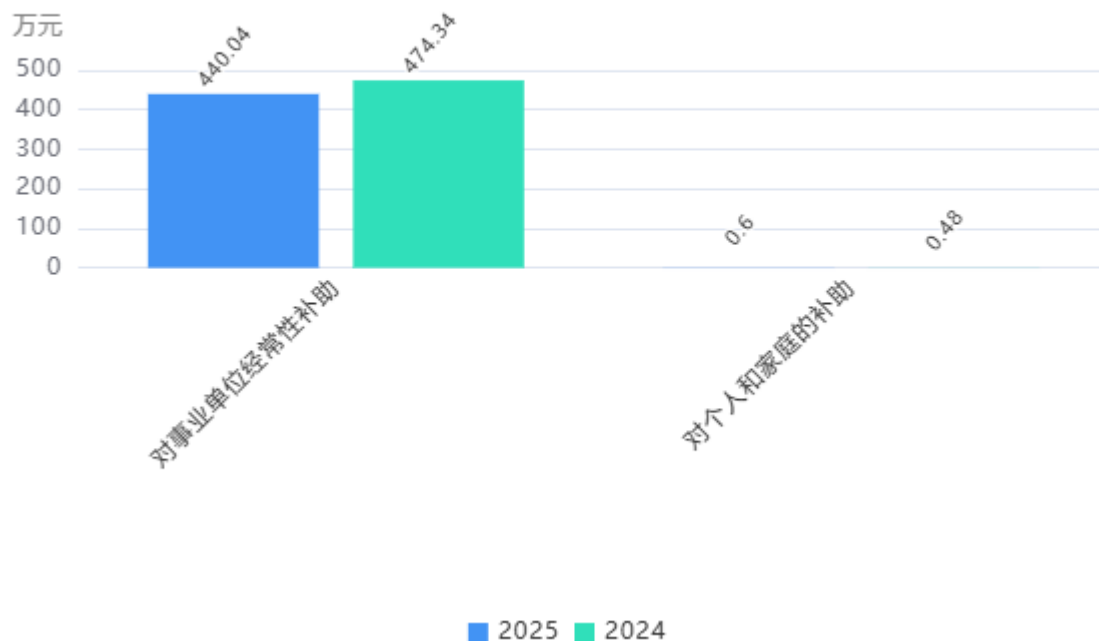


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出440.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）440.04万元，较上年减少34.30万元，下降7.23%，下降的主要原因是：本年单位运转费、公务接待费等减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0.12万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年事业人员较上年增加2人。

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217.50万元，较上年减少2.00万元，下降0.91%，下降的主要原因是：严格贯彻省、市过“紧日子”要求，精简接待费用相关支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费216.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.92%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费；

公务用车运行维护费1.50万元，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1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440.64万元，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，较上年增加0.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：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：清涧县接待服务中心

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	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	4,406,375.00	一、部门预算	4,406,375.00	一、部门预算	4,406,375.00	一、部门预算	4,406,375.00
1、财政拨款	4,406,375.00	1、一般公共服务支出	4,106,891.00	1、人员经费和公用经费支出	1,247,175.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,406,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,196,175.00	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	45,000.00	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	6,000.00	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	4,400,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,159,200.00	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	34,200.00	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	176,646.00	(2)商品和服务支出	3,125,000.00	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	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,264.00	(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	96,574.00				
		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	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00
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	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00

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	4,406,375.00	4,406,375.00										
317	清涧县接待服务中心	4,406,375.00	4,406,375.00										
317001	清涧县接待服务中心	4,406,375.00	4,406,375.00										

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	4,406,375.00	4,406,375.00								
317	清涧县接待服务中心	4,406,375.00	4,406,375.00								
317001	清涧县接待服务中心	4,406,375.00	4,406,375.00								

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	4,406,375.00	一、财政拨款	4,406,375.00	一、财政拨款	4,406,375.00	一、财政拨款	4,406,375.00
1、一般公共预算拨款	4,406,375.00	1、一般公共服务支出	4,106,891.00	1、人员经费和公用经费支出	1,247,175.00	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	1,196,175.00	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	45,000.00	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	6,000.00	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	4,400,375.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,159,200.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,646.00	(2)商品和服务支出	3,125,000.00	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	6,000.00
		10、卫生健康支出	26,264.00	(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	96,574.00				
		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	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00	本年支出合计	4,406,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00	支出总计	4,406,375.00

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	4,406,375.00	1,202,175.00	45,000.00	3,159,200.00	
201	一般公共服务支出	4,106,891.00	902,691.00	45,000.00	3,159,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,106,891.00	902,691.00	45,000.00	3,159,200.00	
2010350	事业运行	947,691.00	902,691.00	45,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,159,200.00			3,159,200.00	
208	社会保障和就业支出	176,646.00	176,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,098.00	175,098.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,732.00	116,732.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,366.00	58,366.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00			
210	卫生健康支出	26,264.00	26,264.00			
21011	行政事业单位医疗	26,264.00	26,264.00			
2101102	事业单位医疗	26,264.00	26,264.00			
221	住房保障支出	96,574.00	96,574.00			
22102	住房改革支出	96,574.00	96,574.00			
2210201	住房公积金	96,574.00	96,574.00			

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				4,406,375.00	1,202,175.00	45,000.00	3,159,200.00	
301	工资福利支出			1,230,375.00	1,196,175.00		34,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,984.00	386,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,724.00	408,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,983.00	100,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,732.00	116,732.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,366.00	58,366.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,264.00	26,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,548.00	1,548.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,574.00	96,574.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			3,170,000.00		45,000.00	3,125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	670,000.00		30,000.00	640,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,160,000.00			2,160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			

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	1,247,175.00	1,202,175.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	947,691.00	902,691.00	45,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	947,691.00	902,691.00	45,000.00	
2010350	事业运行	947,691.00	902,691.00	45,000.00	
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	176,646.00	176,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,098.00	175,098.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,732.00	116,732.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,366.00	58,366.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00		
210	卫生健康支出	26,264.00	26,264.00		
21011	行政事业单位医疗	26,264.00	26,264.00		
2101102	事业单位医疗	26,264.00	26,264.00		
221	住房保障支出	96,574.00	96,574.00		
22102	住房改革支出	96,574.00	96,574.00		
2210201	住房公积金	96,574.00	96,574.00		

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			1,247,175.00	1,202,175.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,196,175.00	1,196,175.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,984.00	386,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,724.00	408,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,983.00	100,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,732.00	116,732.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,366.00	58,366.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,264.00	26,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,548.00	1,548.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,574.00	96,574.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		

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	3,159,200.00	
317	清涧县接待服务中心	3,159,200.00	
317001	清涧县接待服务中心	3,159,200.00	
	专用项目	3,159,200.00	
	一般公共预算支出	3,159,200.00	
	单位运行经费	500,000.00	负责全县接待活动的管理工作，落实县委、县政府活动的一切工作任务。
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费
	公务接待费	2,160,000.00	承担全县重要接待活动，顺利完成县委县政府领导安排的各项接待工作。
	公务用车运行维护费	15,000.00	公务用车运行维护费
	接待办物业管理费	300,000.00	负责办公地点的单位前院、后院、保洁、电梯维修、水电费、绿化等支出
	县级协理员补助	34,200.00	保障县级协理员2025年度工资发放
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶实现乡村振兴目标。

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
类	款							算支出	算支出			
								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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	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	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					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	2,195,000.00	2,195,000.00		2,180,000.00	15,000.00		15,000.00			2,175,000.00	2,175,000.00		2,160,000.00	15,000.00		15,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00						
317	清河县接待服务中心	2,195,000.00	2,195,000.00		2,180,000.00	15,000.00		15,000.00			2,175,000.00	2,175,000.00		2,160,000.00	15,000.00		15,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00						
317001	清河县接待服务中心	2,195,000.00	2,195,000.00		2,180,000.00	15,000.00		15,000.00			2,175,000.00	2,175,000.00		2,160,000.00	15,000.00		15,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运行经费			
主管部门			清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	贯彻执行上级主管部门有关接待工作的方针政策,在厉行的前提下搞好接待工作,负责全县接待活动的管理工作,落实县委、县政府活动的一切工作任务。					
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	财政拨款		50万元	15
	产出指标	数量指标	完成各项重要接待活动		圆满完成	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	15
		时效指标	开始时间-结束时间		2025年1月-2025年1月	15
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展		促进和谐稳定	10
		社会效益指标	提升政府亲和力		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		清涧县接待服务中心				
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,通过实施党建工作项目,发挥党建引领作用。					
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
			改造/维修党建活动室		60平方米	5
			党建宣传		5次	5
			党建纪检工作室		1间	10
		质量指标	宣传/党建活动完成率		100%	10
			维修工程验收合格率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		≥14人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务接待费			
主管部门			清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	216.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	216.00		
			其他资金			
年度目标	2025年完成县委县政府交办的一切来客接待事项。					
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	财政拨款		216万元	15
	产出指标	数量指标	完成各项重要接待活动		圆满完成	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	开始时间-结束时间		2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展		促进和谐稳定	10
		社会效益指标	提升政府亲和力		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费				
主管部门		清涧县接待服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度目标	确保公务用车的正常运行,以满足部门的日常公务需求。					
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		15000元	10
	产出指标	数量指标	公务用车数量		1辆	10
			公务用车调研次数/使用频率		120次/90%	10
			公务用车维修保养次数		4次	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	资金支付及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		≥14人	10
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		接待办物业管理费				
主管部门		清涧县接待服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	负责办公地点的单位前院、后院、保洁、电梯维修、水电费、绿化等支出,为了更好的负责县委、县政府举办的各种会议、会展等重大活动的接待服务工作。					
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	严格控制成本、不超出项目预算数		≤30万元	15
	产出指标	数量指标	办公设施完好率		≥95%	15
		质量指标	达到合同要求		100%	15
		时效指标	工程验收合格率		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行		保证工作正常运转	10
		生态效益指标	综合利用率		能正常使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公职工满意度		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			县级协理员补助			
主管部门			清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.42		
			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		1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		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县接待服务中心				
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	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政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	社会成本指标	项目总成本		10万元	15
	产出指标	数量指标	帮扶村数量/人		1个村/14人	15
			驻村天数		60天	10
		质量指标	干部入户率		60次/年	10
		时效指标	帮扶有效期		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		75人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	10
	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县接待服务中心				
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	120.22	120.22		
	任务2	公用经费	4.5	4.5		
	任务3	专项业务经费	315.92	315.92		
	金额合计		440.64	440.64		
年度总体目标	目标1：确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满，保质保量地完成，促进各项工作又好又快的发展。 目标2：做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，促进各项工作又好又快的发展					
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	指标1：办公、人员以及项目经费		404.64	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		≥10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：县委县政府良好的接待形象		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。

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。