

清涧县预算资金评审中心
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. 贯彻执行中省市有关预算资金评审的法律、法规和方针政策；2. 开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；3. 开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；4. 开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考；5. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门只包含预算资金评审中心（本级）。

二、工作任务

2025年，我部门将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：1、坚持理论武装不松劲。进一步增强学习自觉性、紧迫性，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。2、进一步加强党性锻炼。严格按照全心全意为人民服务的宗旨，充分发挥党员干部的先锋模范作用。3、进一步强化党建工作。深入落实“三会一课”制度，开展主题党日、党

员志愿者服务等活动，营造浓烈的党建氛围。4、继续加大对扶贫工作的支持力度。帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以乡村振兴建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。5、继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。6、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作，及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、预算单位构成

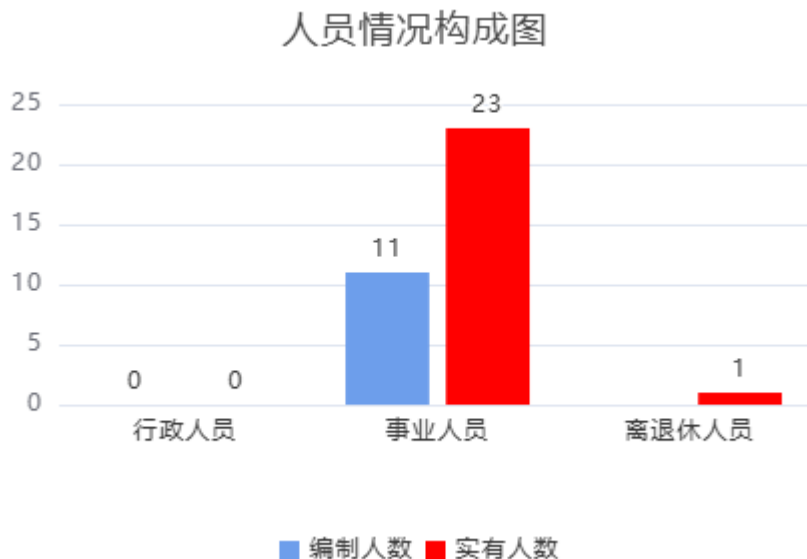
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县预算资金评审中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员24人，其中行政0人，事业23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432.82万元，其中：一般公共预算拨款432.82万元，较上年增加162.22万元，增长59.95%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费；本部门当年预算支出432.82万元，其中：一般公共预算拨款432.82万元，较上年增加162.22万元，增长59.95%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入432.82万元，其中：一般公共预算拨款收入432.82万元，较上年增加162.22万元，增长59.95%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费；本部门当年财政拨款支出432.82万元，其中：一般公共

预算拨款支出432.82万元，较上年增加162.22万元，增长59.95%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费。

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432.82万元，较上年增加162.22万元，增长59.95%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费。

（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432.82万元，其中：

1. 事业运行（2010650）373.13万元，较上年增加167.32万元，增长81.30%，增长的主要原因是：我部门新增评审业务专项业务费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.13万元，较上年增加1.49万元，增长6.58%，增长的主要原因是：我部门有试用期人员调离，社保未转出，导致此项经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.06万元，较上年增加0.74万元，增长6.54%，增长的主要原因是：我部门有试用期人员调离，社保未转出，导致此项经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.04万元，增长15.38%，增长的主要原因是：我部门

有试用期人员调离，社保未转出，导致此项经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）5.11万元，较上年增加0.65万元，增长14.57%，增长的主要原因是：我部门有试用期人员调离，社保未转出，导致此项经费增加；

6. 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：此科目经费预算至专项业务费科目；

7. 住房公积金（2210201）18.10万元，较上年增加1.98万元，增长12.28%，增长的主要原因是：我部门有试用期人员调离，社保未转出，导致此项经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

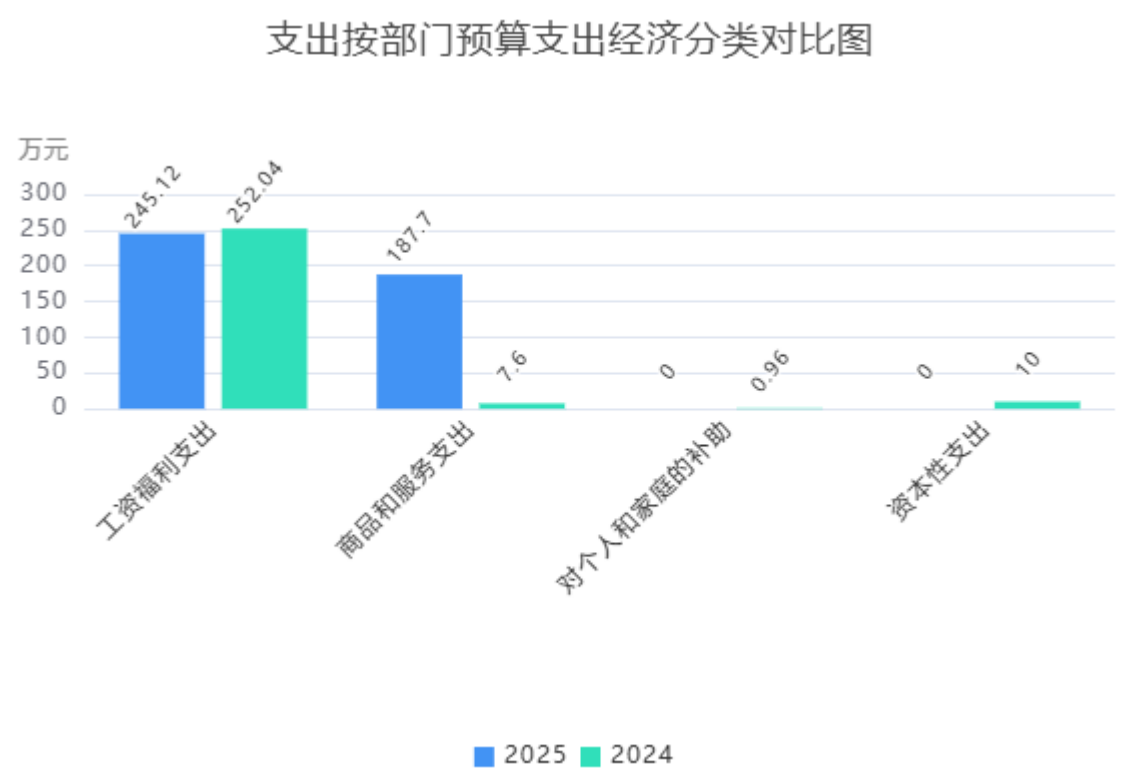
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出432.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）245.12万元，较上年减少6.92万元，下降2.75%，下降的主要原因是：我部门有人员调离；

（2）商品和服务支出（302）187.70万元，较上年增加180.10万元，增长2369.74%，增长的主要原因是：我部门本年度新增评审业务专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门本年度无此项经费预算；

（4）资本性支出（310）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：我部门本年度无此项经费预算。



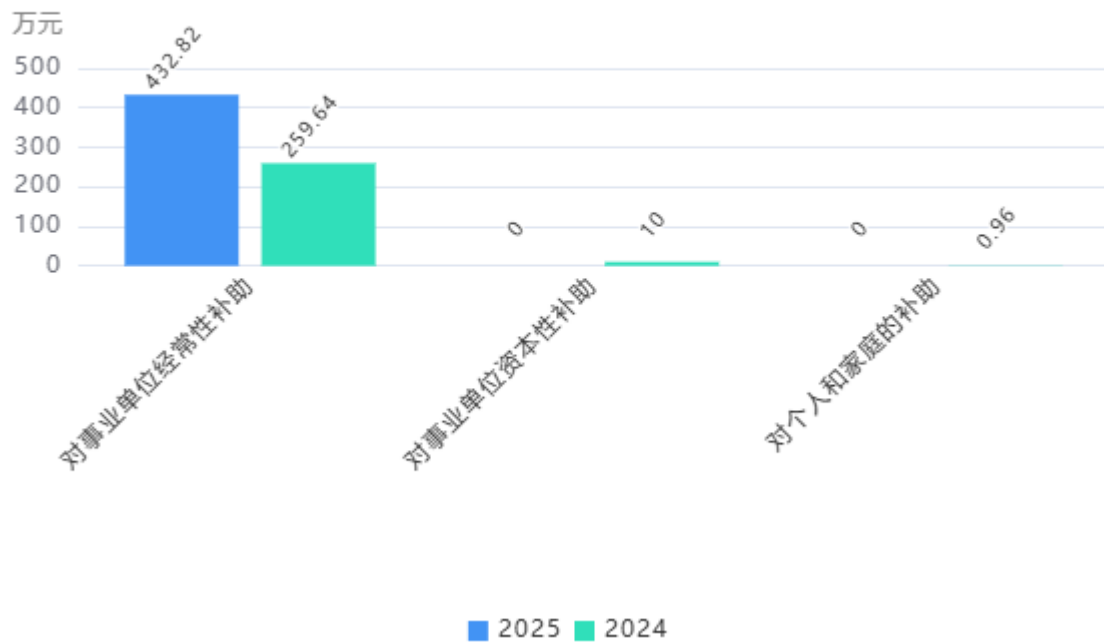
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出432.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）432.82万元，较上年增加173.18万元，增长66.70%，增长的主要原因是：我部门本年度新增评审业务专项业务费；

（2）对事业单位资本性补助（506）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：我部门本年度无此项经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门本年度无此项经费预算。

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432.82万元，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2.70万元，较上年增加0.10万元，增长3.85%，增长的主要原因是：我部门本年度公务活动增加。

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：清涧县预算资金评审中心

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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。

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	4,328,230.00	一、部门预算	4,328,230.00	一、部门预算	4,328,230.00	一、部门预算	4,328,230.00
1、财政拨款	4,328,230.00	1、一般公共服务支出	3,731,280.00	1、人员经费和公用经费支出	2,307,230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,328,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,280,230.00	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	27,000.00	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		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	4,328,230.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,021,000.00	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	171,000.00	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	364,933.00	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,060.00	(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	180,957.00				
		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	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00
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	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00

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	4,328,230.00	4,328,230.00										
316	清涧县预算资金评审中心	4,328,230.00	4,328,230.00										
316001	清涧县预算资金评审中心	4,328,230.00	4,328,230.00										

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	4,328,230.00	4,328,230.00								
316	清涧县预算资金评审中心	4,328,230.00	4,328,230.00								
316001	清涧县预算资金评审中心	4,328,230.00	4,328,230.00								

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	4,328,230.00	一、财政拨款	4,328,230.00	一、财政拨款	4,328,230.00	一、财政拨款	4,328,230.00
1、一般公共预算拨款	4,328,230.00	1、一般公共服务支出	3,731,280.00	1、人员经费和公用经费支出	2,307,230.00	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	2,280,230.00	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	27,000.00	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		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	4,328,230.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,021,000.00	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	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	364,933.00	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	
		10、卫生健康支出	51,060.00	(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	180,957.00				
		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	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00	本年支出合计	4,328,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00	支出总计	4,328,230.00

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	4,328,230.00	2,280,230.00	27,000.00	2,021,000.00	
201	一般公共服务支出	3,731,280.00	1,683,280.00	27,000.00	2,021,000.00	
20106	财政事务	3,731,280.00	1,683,280.00	27,000.00	2,021,000.00	
2010650	事业运行	3,731,280.00	1,683,280.00	27,000.00	2,021,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,933.00	364,933.00			
20805	行政事业单位养老支出	361,916.00	361,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,277.00	241,277.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,639.00	120,639.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,017.00	3,017.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,017.00	3,017.00			
210	卫生健康支出	51,060.00	51,060.00			
21011	行政事业单位医疗	51,060.00	51,060.00			
2101102	事业单位医疗	51,060.00	51,060.00			
221	住房保障支出	180,957.00	180,957.00			
22102	住房改革支出	180,957.00	180,957.00			
2210201	住房公积金	180,957.00	180,957.00			

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				4,328,230.00	2,280,230.00	27,000.00	2,021,000.00	
301	工资福利支出			2,451,230.00	2,280,230.00		171,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,334.00	741,334.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,501.00	738,501.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,445.00	203,445.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,277.00	241,277.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,639.00	120,639.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,060.00	51,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,017.00	3,017.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,957.00	180,957.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
302	商品和服务支出			1,877,000.00		27,000.00	1,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00		27,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	

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	2,307,230.00	2,280,230.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	1,710,280.00	1,683,280.00	27,000.00	
20106	财政事务	1,710,280.00	1,683,280.00	27,000.00	
2010650	事业运行	1,710,280.00	1,683,280.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,933.00	364,933.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,916.00	361,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,277.00	241,277.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,639.00	120,639.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,017.00	3,017.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,017.00	3,017.00		
210	卫生健康支出	51,060.00	51,060.00		
21011	行政事业单位医疗	51,060.00	51,060.00		
2101102	事业单位医疗	51,060.00	51,060.00		
221	住房保障支出	180,957.00	180,957.00		
22102	住房改革支出	180,957.00	180,957.00		
2210201	住房公积金	180,957.00	180,957.00		

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			2,307,230.00	2,280,230.00	27,000.00	
301	工资福利支出			2,280,230.00	2,280,230.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,334.00	741,334.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,501.00	738,501.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,445.00	203,445.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,277.00	241,277.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,639.00	120,639.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,060.00	51,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,017.00	3,017.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,957.00	180,957.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	2,021,000.00	
316	清涧县预算资金评审中心	2,021,000.00	
316001	清涧县预算资金评审中心	2,021,000.00	
	专用项目	2,021,000.00	
	一般公共预算支出	2,021,000.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检工作经费
	评审专项业务费	1,700,000.00	根据单位评审业务开展需要，聘请第三方开展项目评审
	县级协理员补助	171,000.00	协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费，提升帮扶村的人居环境

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

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		清涧县预算资金评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.1		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	17.1		
		其他资金			
备注	此项目于2025年1月份开始实施，实施地点为清涧县预算资金评审中心，按照每人每月2850元标准发放工资，保障单位正常运转，协理员工资正常发放。				
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	项目成本	17.1万元	20
	产出指标	数量指标	县级协理员数量	5人	10
		质量指标	补助发放政策	符合规定	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人员	1人	15
		可持续影响指标	建立补助工作机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	90%以上	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		清涧县预算资金评审中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
项目简介	此项目于2025年1月开始实施，实施单位为清涧县预算资金评审中心，主要用于乡村振兴活动中的经费支出，大力发展乡村文化，引领优秀的人力资源，发展支柱产业，带动全村人民致富。					
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	项目成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶行政村数量		≤4个	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	建成富美乡村及乡村示范点		逐步建成	15
		可持续影响指标	大力发展乡村文化，引领优秀人力资源，发展支柱产业		长期影响	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度		≥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		党建纪检经费			
主管部门		清涧县预算资金评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
备注	此项目于2025年1月开始实施, 实施单位为清涧县预算资金评审中心, 主要用于党建活动中的经费支出, 充分发挥党员的主体作用, 明确主题, 注重活动的政治性和庄重感。				
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	项目成本	5万元	20
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动	≥4次	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金支出年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	进一步加强为人民服务宗旨, 服务群众	加强	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	群众满意度	≥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			评审专项业务费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金		
指标	聘请第三方开展项目评审, 提升项目评审业务水平, 提升财政资金使用效益。				
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	项目成本	170万元	20
	产出指标	数量指标	出具评审报告	≥120份	10
			购买软件数量	≥4套	10
		质量指标	报告的合格率	100%	5
			软件合格率	100%	5
		时效指标	出具报告的时效	≤10个工作日	5
			支付时效	及时	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		清涧县预算资金评审中心				
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	
	人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	230.72	230.72		
	专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	202.1	202.1		
	金额合计		432.82万元	432.82万元		
年度总体目标	认真组织预算执行，提高预算约束力，加快支出进度，提高预算执行效率等。					
年度绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费预算		432.82万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工数		≥23人	5
		质量指标	指标1：高质量完成核查任务		高质量	5
			指标2：人员经费合理安排		合理	5
		时效指标	指标1：预算支出进度		2025年底完成	5
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照相关标准	10
			指标2：公用经费支出		能省则省	10
		经济效益指标	指标1:实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化	10

	效益指标	社会效益	指标1：为我县社会经济发展	发挥预算审核部门的最大化	10
		持续影响	指标1：保障单位正常预算	持续运转	10
	满意度指标	服务对象	指标1：社会公众满意度	≥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。