

清涧县发展和改革委员会
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、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革

方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技

企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学

会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

（二）机构设置

截止2024年底，本局有四个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县优化营商环境服务中心、清涧县粮食和物资储备中心。

二、工作任务

1、加强项目谋划储备：依托政策研究专班，紧盯中省市投资领域，根据争资争项政策方向解读及中省市政策文件等，结合县情实际，加强项目谋划储备常态化工作，持续扩大2025年重点项目“储备池”。

2、加强项目要素保障：依托要素保障专班，定期组织开展项目联审联批工作，抓住冬季施工空闲期，集中办理2025

年重点项目相关前期手续，加快推进项目前期工作，全面落实项目建设要素，确保开春即开工。

3、加强项目推进力度：依托项目推进专班，对标年度建设任务，通过“周报告、月调度、季点评”和异常管理调度机制，倒排工期，挂图作战，确保2025年重点项目稳步推进。

4、加强争资争项效率：我县2025年计划申报中央预算内投资、专项债券、超长期国债、省市投资等多种资金项目不少于60个，争取资金不少于3亿元。目前，我们已申报2025年中央预算内投资项目5个，总投资4.04亿元，拟争取资金2.59亿元。其余2025年项目储备申报工作仍在进行。

5、营商环境建设方面：一是紧盯部门年度任务，强化“一把手”责任和目标责任。二是督促牵头部门结合任务进度进一步夯实改革举措，确保改革取得实效。三是联合县纪委监委、县委和政府督查室强化对部门任务落实进度的监督检查，对任务进展缓慢的部门及时进行提醒或通报。

6、县级原粮和成品粮油储备管理方面：持续做好县级原粮和成品粮油储备管理工作，按时完成原粮一年2次的质量检测工作。按时完成九里山中心粮库2号库1号仓1000吨小麦的轮换任务。组织开展好2025年粮食宣传周及世界粮食日宣传工作。继续深入开展粮食和储备系统安全生产治本攻坚三年行动，推动“安全生产治本攻坚三年行动”落实落地，取得实效。认真完成2025年国家粮食质量抽样送检工作，协助完成清涧县2024年耕地保护和粮食安全考核问题反馈整改工

作。

7、南部县产业振兴项目方面：一是围绕枣、畜（黑猪、黑牛）、药、旅等全产业链，结合政策导向和清涧实际，做好招商引资入驻清涧，加强2025项目策划包装，力争更多项目纳入产业振兴项目储备库。二是与高校和专业机构合作，开展人才培训和引进。三是加强品牌建设和三产融合发展，打造区域品牌建设，拓宽枣（酸枣）、黑猪、黑牛等销售渠道，推动“农文旅”融合一体化发展。

8、苏陕协作方面：我县将认真扎实谋划好2025年苏陕协作项目，建设一批带动脱贫人口和群众就业好的项目，实现脱贫人口家门口就业，提高脱贫人口自我造血功能。在完成好各项工作的基础上，加强双方人才交流，着力转变党政干部、致富带头人、脱贫人口的思想观念。消费帮扶再加强。拓宽线上线下销售渠道，把清涧县黑毛土猪、大红枣、红梅杏、小杂粮、石板和粉条等农特产品再加工再包装，销售到扬州及东部地区，为脱贫人口提供就业机会，增加收入。积极对接扬州经开区，进一步加大招商引资工作力度。注重工作创新、宣传引导、典型挖掘，及时总结和复制好的工作经验，推动苏陕协作工作持续走深走实、全面落地见效。

9、易地移民搬迁后续扶持方面：一是围绕“搬得出、稳得住、能脱贫、可发展、逐步能致富”的目标，紧盯安居、增收、融入“三大核心”，扎实做好公共服务、产业培育、就业帮扶、社区管理、社会融入等各项后续扶持工作，使搬迁群众的获得感、幸福感、满意度不断提升；二是持续推广

“e救助”、“陕西养老保险”掌上便捷服务，推行线上线下结合的服务模式，保障搬迁群众安置区社区即可办理低保、特困、养老等事项。

三、预算单位构成

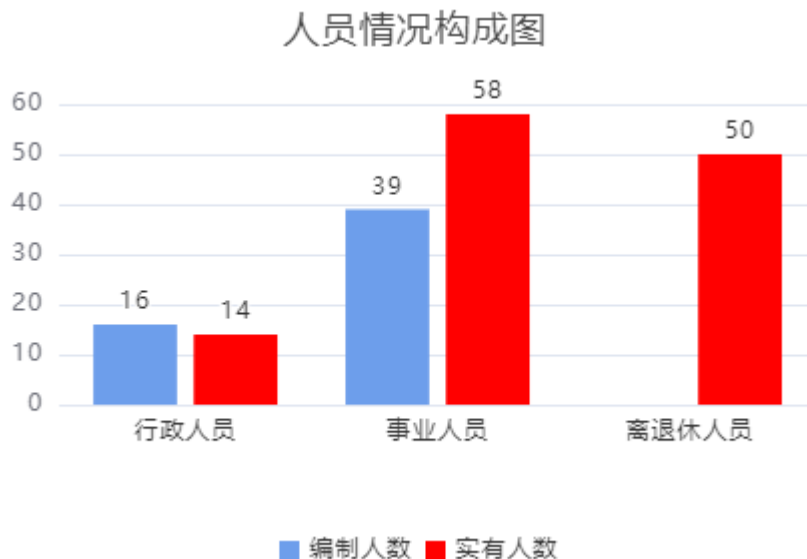
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县发展和改革委员会（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人，事业编制39人；实有人员72人，其中行政14人，事业58人。单位管理的离退休人员50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1,063.83万元，其中：一般公共预算拨款1,063.83万元，较上年减少122.49万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员退休及调出、专项资金减少；本部门当年预算支出1,063.83万元，其中：一般公共预算拨款1,063.83万元，较上年减少122.49万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员退休及调出、专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,063.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.83万元，较上年减少122.49万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员退休及调出及专项资金

减少；本部门当年财政拨款支出1,063.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.83万元，较上年减少122.49万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员退休及调出、专项资金减少。

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1,063.83万元，较上年减少122.49万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员退休及调出、专项资金减少。

（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1,063.83万元，其中：

1. 行政运行（2010401）679.51万元，较上年减少176.04万元，下降20.58%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

2. 一般行政管理事务（2010402）114.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了一般行政管理事务科目；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）26.00万元，较上年增加6.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加了业务费用；

4. 一般行政管理事务（2080202）18.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了一般行政管理事务科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

86.56万元，较上年减少17.28万元，下降16.64%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.28万元，较上年减少8.64万元，下降16.64%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少24.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有死亡人员；

8. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少16.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整了支出科目；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年减少0.28万元，下降20.90%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

10. 行政单位医疗（2101101）20.10万元，较上年减少1.91万元，下降8.68%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

11. 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：本年度调整了支出科目；

12. 住房公积金（2210201）74.26万元，较上年减少7.28万元，下降8.93%，下降的主要原因是：人员退休及调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

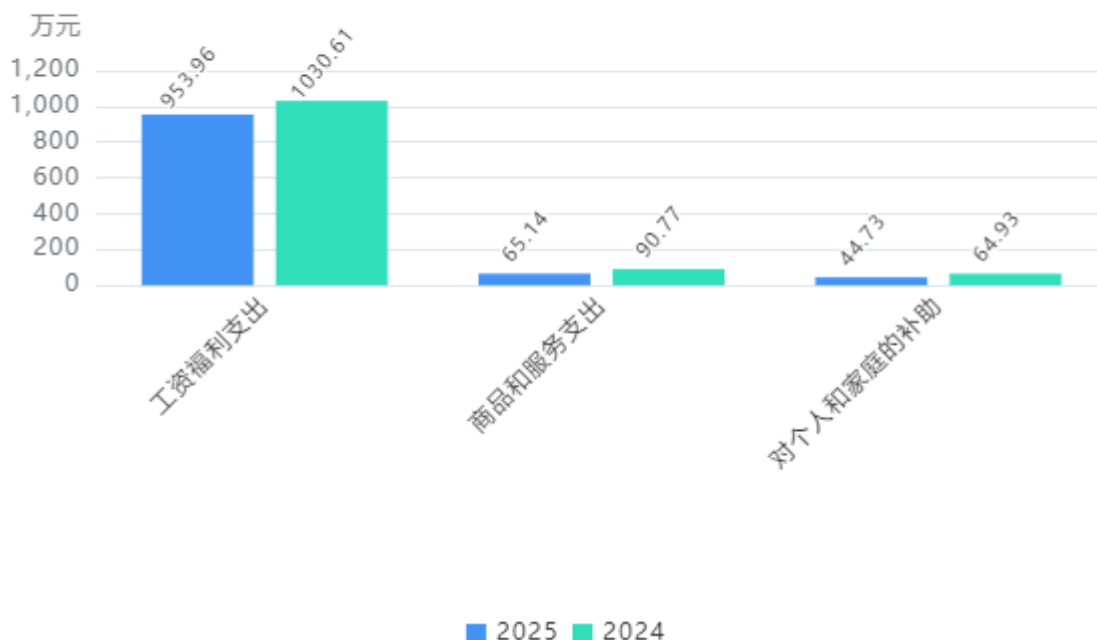
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,063.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）953.96万元，较上年减少76.65万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（2）商品和服务支出（302）65.14万元，较上年减少25.63万元，下降28.24%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.73万元，较上年减少20.20万元，下降31.11%，下降的主要原因是：没有死亡人员。

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1,063.83万元，其中：

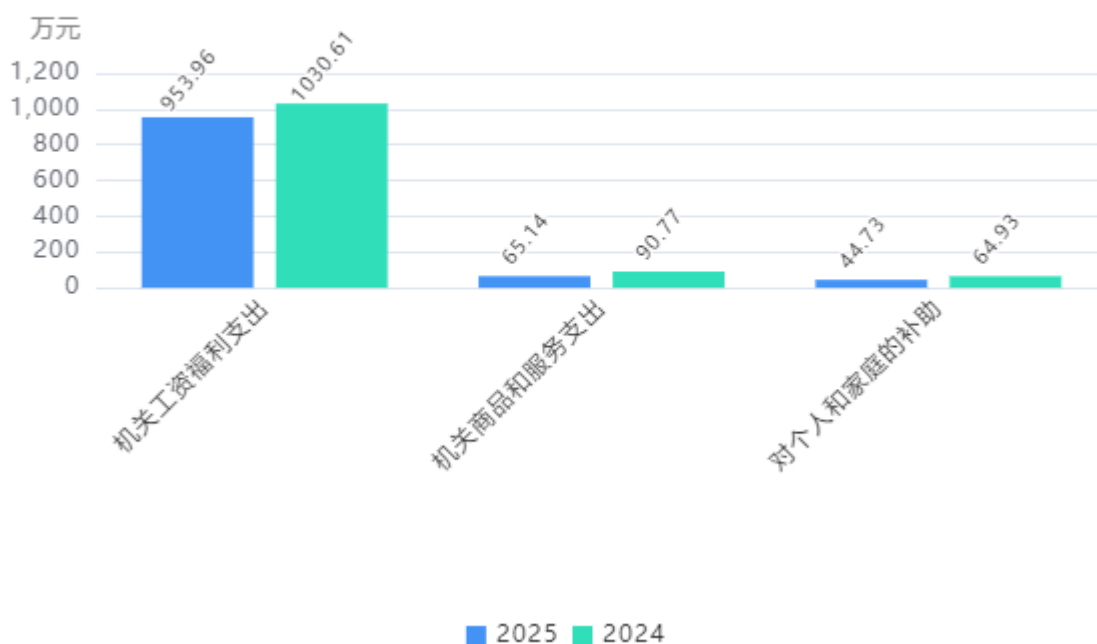
（1）机关工资福利支出（501）953.96万元，较上年减

少76.65万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（2）机关商品和服务支出（502）65.14万元，较上年减少25.63万元，下降28.24%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.73万元，较上年减少20.20万元，下降31.11%，下降的主要原因是：没有死亡人员。

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1,063.83万元，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8.00万元，较上年减少15.27万元，下降65.62%，下降的主要原因是：上年度机关运行经费有追加。

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。

十六、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划实施宏观管理与调控等方面的支出。

十七、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

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：清涧县发展和改革委员会

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	本部门不涉及政府采购
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	本部门不涉及“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	本部门不涉及专项资金

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	10,638,314.00	一、部门预算	10,638,314.00	一、部门预算	10,638,314.00	一、部门预算	10,638,314.00
1、财政拨款	10,638,314.00	1、一般公共服务支出	8,198,708.00	1、人员经费和公用经费支出	9,047,790.00	1、机关工资福利支出	9,539,590.00
(1)一般公共预算拨款	10,638,314.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,923,990.00	2、机关商品和服务支出	651,400.00
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	80,000.00	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	43,800.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,590,524.00	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	615,600.00	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	1,496,008.00	(2)商品和服务支出	571,400.00	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	403,524.00	9、对个人和家庭的补助	447,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,015.00	(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	742,583.00				
		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	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00
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	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00

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	10,638,314.00	10,638,314.00										
630	清涧县发展改革和科技局	10,638,314.00	10,638,314.00										
630001	清涧县发展改革和科技局	10,638,314.00	10,638,314.00										

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	10,638,314.00	10,638,314.00								
630	清涧县发展改革和科技局	10,638,314.00	10,638,314.00								
630001	清涧县发展改革和科技局	10,638,314.00	10,638,314.00								

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	10,638,314.00	一、财政拨款	10,638,314.00	一、财政拨款	10,638,314.00	一、财政拨款	10,638,314.00
1、一般公共预算拨款	10,638,314.00	1、一般公共服务支出	8,198,708.00	1、人员经费和公用经费支出	9,047,790.00	1、机关工资福利支出	9,539,590.00
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	8,923,990.00	2、机关商品和服务支出	651,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	43,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,590,524.00	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	615,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,496,008.00	(2)商品和服务支出	571,400.00	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	403,524.00	9、对个人和家庭的补助	447,324.00
		10、卫生健康支出	201,015.00	(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	742,583.00				
		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	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00	本年支出合计	10,638,314.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00	支出总计	10,638,314.00

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	10,638,314.00	8,967,790.00	80,000.00	1,590,524.00	
201	一般公共服务支出	8,198,708.00	6,715,120.00	80,000.00	1,403,588.00	
20104	发展与改革事务	8,198,708.00	6,715,120.00	80,000.00	1,403,588.00	
2010401	行政运行	6,795,120.00	6,715,120.00	80,000.00		
2010402	一般行政管理事务	1,143,588.00			1,143,588.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	260,000.00			260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,496,008.00	1,309,072.00		186,936.00	
20802	民政管理事务	186,936.00			186,936.00	
2080202	一般行政管理事务	186,936.00			186,936.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,298,472.00	1,298,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,648.00	865,648.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,824.00	432,824.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
210	卫生健康支出	201,015.00	201,015.00			
21011	行政事业单位医疗	201,015.00	201,015.00			
2101101	行政单位医疗	201,015.00	201,015.00			
221	住房保障支出	742,583.00	742,583.00			
22102	住房改革支出	742,583.00	742,583.00			
2210201	住房公积金	742,583.00	742,583.00			

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				10,638,314.00	8,967,790.00	80,000.00	1,590,524.00	
301	工资福利支出			9,539,590.00	8,923,990.00		615,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,054,353.00	3,054,353.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,825,371.00	2,825,371.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,596.00	791,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,648.00	865,648.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,824.00	432,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,015.00	201,015.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,600.00	10,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	742,583.00	742,583.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	615,600.00			615,600.00	
302	商品和服务支出			651,400.00		80,000.00	571,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		80,000.00	440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00			131,400.00	
303	对个人和家庭的补助			447,324.00	43,800.00		403,524.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,936.00			186,936.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,388.00	43,800.00		216,588.00	

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	9,047,790.00	8,967,790.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	6,795,120.00	6,715,120.00	80,000.00	
20104	发展与改革事务	6,795,120.00	6,715,120.00	80,000.00	
2010401	行政运行	6,795,120.00	6,715,120.00	80,000.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,309,072.00	1,309,072.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,298,472.00	1,298,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,648.00	865,648.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,824.00	432,824.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
210	卫生健康支出	201,015.00	201,015.00		
21011	行政事业单位医疗	201,015.00	201,015.00		
2101101	行政单位医疗	201,015.00	201,015.00		
221	住房保障支出	742,583.00	742,583.00		
22102	住房改革支出	742,583.00	742,583.00		
2210201	住房公积金	742,583.00	742,583.00		

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			9,047,790.00	8,967,790.00	80,000.00	
301	工资福利支出			8,923,990.00	8,923,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,054,353.00	3,054,353.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,825,371.00	2,825,371.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,596.00	791,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,648.00	865,648.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,824.00	432,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,015.00	201,015.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,600.00	10,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	742,583.00	742,583.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

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	1,590,524.00	
630	清涧县发展和改革委员会	1,590,524.00	
630001	清涧县发展和改革委员会	1,590,524.00	
	专用项目	1,590,524.00	
	一般公共预算支出	1,590,524.00	
	车补	131,400.00	我单位16名公务员，副处3人，正科6人，副科7人，共13.14万元。
	党建纪检经费	80,000.00	2025年我单位党建经费预算8万元。
	护理费	49,288.00	2025年我单位有马国旗、白士俊、王世雄3名护理补助人员，共计预算补助49288元。
	留守人员经费	79,200.00	2025年我单位有韩伟、安东兵2名留守人员，共计预算补助79200元。
	清涧县发改科技局2025年业务费	260,000.00	清涧县发展和改革委员会2024年业务费主要用于差旅费、印刷打印费、办公用品购置费等，总投资26万元。
	伤残补助	186,936.00	为了单位工作正常运转，我单位给名县3名人员发放伤残补助经费是非常必要的。
	乡村振兴经费	100,000.00	2025年，我单位乡村振兴经费预算10万元。
	协理员补助	615,600.00	2025年我单位聘用县级协理员18名，共计预算经费61.56万元。
	遗属补助经费	88,100.00	2025年我单位有王碧娥等20人领取遗属补助，共计预算补助经费8.81万元。

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	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	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	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																	
						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										
630	靖南县发展和改革委员会																														
630001	靖南县发展和改革委员会																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.14	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.14		
			其他资金			
年度目标	按时发放单位公务员交通补助。					
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	项目总金额（万元）		13.14	15
	产出指标	数量指标	公务员人数（人）		16人	15
		质量指标	发放标准元/月		950元/月	5
					650元/月	5
					600元/月	5
			时效指标	发放及时率（%）		100
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）		16人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）		≥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		党建纪检经费			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	2025年, 通过实施党建5次活动项目, 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	项目总金额 (万元)	8万元	15
	产出指标	数量指标	党建活动	5次	5
			党建宣传	5次	5
			党建纪检工作室	1间	5
		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	该项工作截止日期	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数 (人)	≥137人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度 (≥%)	≥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			护理费		
主管部门			清涧县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.93	
			其他资金		
年度目标	按时给我单位马国旗等3名工作人员发放护理费。				
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	项目总金额（万元）	4.93万元	15
	产出指标	数量指标	护理费领取人数	3人	15
		质量指标	发放标准	护理等级	15
		时效指标	发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥3人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）	≥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			留守人员经费		
主管部门			清涧县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.92	
			其他资金		
年度目标	2025年按时给安东兵等2名留守人发放补助经费。				
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	项目总金额（万元）	7.92万元	15
	产出指标	数量指标	留守人员数	2人	10
		质量指标	补助标准（元）	3300元/月	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥2人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制	有效建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度（≥%）	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县发展改革科技局2025年业务费			
主管部门		清涧县发展改革科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26		
		其他资金			
年度目标	保障2025年单位正常工作顺利进行。				
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	项目总金额（万元）	26万元	15
	产出指标	数量指标	出差次数	50次	5
			印刷、打印次数	20次	5
			办公费购买次数（次）	15次	5
		质量指标	产品验收合格率（%）	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	≥137人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）	≥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			伤残补助		
主管 部门			清涧县发展和改革和科技局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	18.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.69	
			其他资金		
年 目	2025年给马国旗惠红兵张王平3名伤残人员按时发放补助。				
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	项目总金额（万元）	18.69	15
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	3人	15
		质量指标	鉴定标准	3级或5级	15
		时效指标	伤残补助发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	≥3人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度（≥%）	≥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			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县发展和改革委员会		
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		
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	项目总金额（万元）	10	10
	产出指标	数量指标	帮扶村数量/人	8村/11人	10
			驻村天数	≥220天	10
		质量指标	干部入户率	12次/年	10
		时效指标	帮扶有效期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥300人	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	有效建立	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助		
主管部门			清涧县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	61.56	
			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	全年发放金额/发放标准	61.56	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	18人	15
		质量指标	发放工资标准元/月	2850/月	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	18人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	有效建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益协理员满意度（≥%）	≥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		遗属补助经费			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.81		
		其他资金			
年度目标	2025年按时发放20人遗属补助。				
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	8.81万元	15
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	20人	10
		质量指标	发放标准	300元/月	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	20人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	有效建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助领取人员满意度(≥%)	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县发展和改革委员会			
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	机关工资福利支出	953.959	953.959		
	任务2	机关商品和服务支出	65.14	65.14		
	任务3	对个人和家庭的补助	44.73	44.73		
	金额合计		1063.83	1063.83		
年度总体目标	保障单位日常工作正常运转及工作人员的工作及时发放。					
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	涉及资金总额（万元）		1063.83	15
	产出指标	数量指标	涉及工作人数（人）		137	15
		质量指标	所涉及的项目实施率（%）		100	15
		时效指标	资金到位率（%）		100	15
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		有所带动	10
		可持续影响指标	保工资、津贴运转等（年）		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥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。