

子洲县财政预算绩效评价中心

2023 年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）认真学习，广泛宣传。

认真学习马列主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、中国特色社会主义理论体系、习主席重要讲话精神，学习各类法律法规规章制度，如，党的十九届五中全会精神、《党章》、《宪法》、《预算法》、《中国共产党纪律处分条例》、《财政处罚处分条例》等。并且经我中心集体讨论制定我单位 2023 年度的学习计划。

全面宣传《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共陕西省委陕西省人民政

府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发[2019]3号）和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发[2018]1号）、《子洲县人民政府关于印发全面实施预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）和《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）文件精神，从而提高社会对绩效管理的认识，为全面实行预算绩效管理营造良好的氛围。

（二）搞好全县预算单位全面实施预算绩效管理的培训工作。

我中心将举行3至4次大型业务培训会，主要召集全县预算单位相关业务人员。培训内容主要有：各单位对2023年单位整体支出绩效目标的申报、2023年各专项资金的绩效目标的申报、各单位如何开展绩效自评工作、绩效目标的跟踪监控、单位整体评价和重点项目评价工作等内容进行专项培训。

（三）积极配合预算搞好绩效目标的申报和批复。

2023年我们要在云系统进行两上两下的绩效目标申报与批复工作。并且在下达后预算绩效目标时，同时要在县政府门户网站进行公开整体支出绩效目标和专项资金的绩效目标。

同时积极全面推开预算下达上级专项资金时，同时下达各项目的绩效目标，而且重点项目的绩效目标要在子洲县人民政府门户网站进行公示。

（四）指导单位开展单位自评工作。

1、预计今年在 2 至 3 月份开展各单位各单位开展单位自评工作。各单位要按时开展单位整体支出自评和重点项目的自评，并且将自评报告即时上报县财政局。

2、绩效自评的抽查。5 月 1 日开始，对全县所有预算单位采“两随机一公开”进行抽查。并且将抽结果进行通报，并且将检查结果纳入年度全面实施预算绩效考核中。

（五）认真组织再评价工作。

1、开展单位整体支出评价。我们全县一级预算单位开展单位支出整体评价工作，并且评价结果在县政府门户网站进行公开，同时将评价报告报县委政府人大政协有关领导，从而加强评价结果的应用。同时选择部分二级预算单位试点性开展整体评价工作。

2、开展项目重点评价工作。围绕县委县政府的重点工作，今年计划在 4 月份开展，抽选 15 个重点项目如直达资金、疫情况防控资金等重点资金进行评价，并且评价结果在县政府门户网站进行公开，同时将评价报告报县委政府人大政协有关领导，从而加强评价结果的应用。

（六）项目绩效目标的跟踪监控。

根据《子洲县预算绩效运行监控管理暂行办法》，积极与预算股对接随时对绩效目标进行跟踪监控。并且在8月份各乡镇单位年度绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本乡镇单位绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》（含电子版）于8月31日前报送县财政局和绩效评价中心。我中心对所报送的《项目支出绩效目标执行监控表》进行复核监控。今年我们要加强对扶贫资金动态系统录入的绩效目标进行跟踪监控。

（七）全面考核预算绩效管理要作

根据《子洲县财政局关于印发预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）在12月份对我县一级预算单位进行全面考核，并且根据考核结果确定等次。

（八）制度建设

2023年我中心计划起草《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》，从而完善全面实施预算绩效管理的制度建设，也同时规范了我县项目申报的准确性，提高了项目的可操作性。

（九）对部分重点项目开展项目事前评估工作

今年主要对2023年安排的衔接资金项目进行项目的事前评估工作，从而规范项目的管理，提高

财政资金的使用效益。

（十）指导单位开展绩效管理工作

我中心计划先 1 至 2 个单位，对选准的单位进行业务指导，规范单位行业开展预算绩效管理，积累经验，以便规范全县各单位的业务操作。

（十一）积极组织配合有关单位开展省市安排的评价工作

特别是积极组织完成革命老区项目绩效评价工作，配合预算、国库等股室开展中省市安排的评价工作。

（十二）加强党风廉政建设

根据县财政局的安排，每周组织学习有关党风廉政建设方面的知识，并且认真落实机关作风整顿的成果。积极整改落实有关制度。

认真开展三比三整治活动，积极组织学习党的十九六中全会精神。

（十三）扩大会计信息质量检查

根据市财政局的安排内容确定监督与评价对象，初步计划安排 10 个单位单位进行会计监督与评

价工作。特别是对群众反映强烈的问题进行专项检查。

（十四）加大调研工作

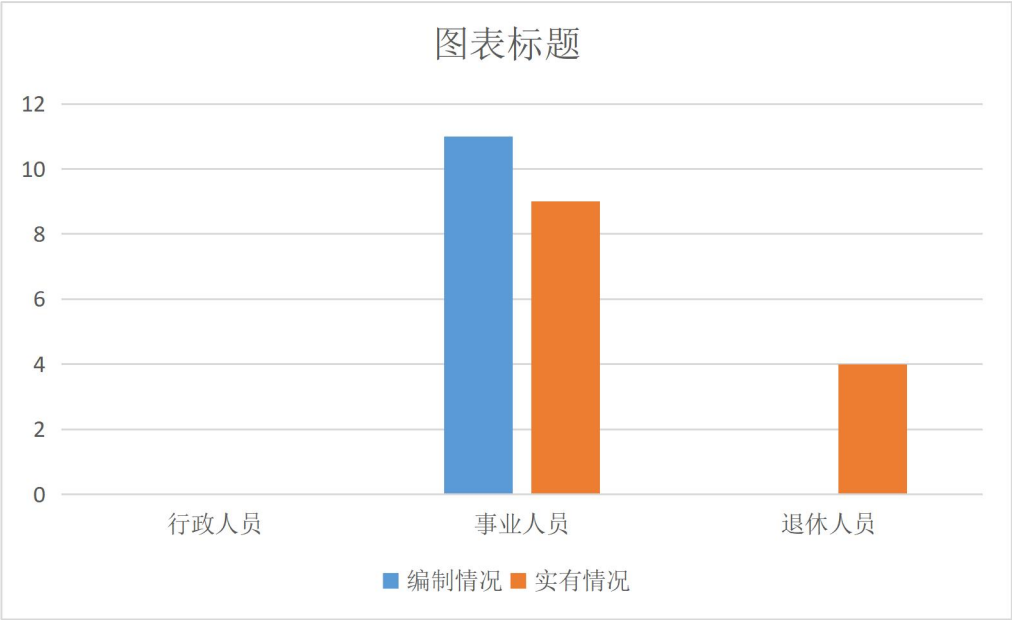
积极对全面实施预算绩效管理、财政财务管理工作和财政监督检查等方面进行专题调研，形成调研报告报送市县财政局。

（十五）加大对单位单位自评报告的抽查力度。

我们对单位单位开绩效自评工作要加大监督力度，扩大范围，并且充分利用检查结果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 147.27

万元，其中一般公共预算拨款收入 147.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 11.59 万元，主要原因是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少；本单位当年预算支出 147.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.59 万元，主要原因是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 147.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.59 万元，主要原因是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。本单位当年财政拨款支出 147.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.59 万元，主要原因是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 147.27 万元，较上年减少 11.59 万元，主要原因是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 147.27 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是我单位调出 1 人工资高于调入 1 人，所以养老金基数总体减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.82 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是我单位调出 1 人工资高于调入 1 人，所以职业年金基数总体减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是我单位调出 1 人工资高于调入 1 人，所以工伤保险基数总体减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位人员总数没变。

(5) 住房公积金（2210201）8.05 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是我单位调出 1 人工资高于

调入 1 人，所以住房公积金基数总体减少。

(6) 事业运行（2010560）83.77 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是功能科目调整，本年包括退休人员高出部分和退休人员菜篮子补助等。

(7) 其他财政事务支出（2010699）38 万元，较上年减少 12.65 万元，原因是全面实施绩效预算业务经费预算减少和第三方绩效评估预算减少。

(8) 工会事务（2012906）0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 147.27 万元，其中：

工资福利支出（301）103.14 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。

商品和服务支出（302）37.31 万元，较上年减少 13.45 万元，原因是全面实施绩效预算业务经

费预算减少和第三方绩效评估预算减少。

对个人和家庭的补助费用（303）3.32 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加副主任办公室办公设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年当年一般公共预算支出 147.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）140.45 万元，较上年减少 35.5 万元，原因是全面实施绩效预算业务经费预算减少和第三方绩效评估预算减少。

对事业单位资本性补助（506）3.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加副主任办公室办公设备购置费。

对个人和家庭的补助（509）3.32 万元，较上年减少 0.42 万元，，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预

算支出 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是绩效业务经费缩减，控制培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自评业务培训	2023 年 3 月 16 日-3 月 18 日	300	0.6	
2	单位评价业务培训	2023 年 4 月 8 日-4 月 8 日	100	0.5	
3	单位预算公开业务培训	2023 年 4 月 28 日-5 月 26 日	300	0.7	
5	事前绩效评估培训	2023 年 8 月 15 日-9 月 10 日	300	0.6	
4	绩效监控培训	2023 年 9 月 16 日-10 月 18 日	300	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费经费预算安排 2.16 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无人员变化。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	1472707.00	一、部门预算	1472707.00	一、部门预算	1472707.00	一、部门预算	1472707.00
1、财政拨款	1472707.00	1、一般公共服务支出	1,224,223.00	1、人员经费和公用 经费支出	1,086,207.00	1、机关工资福利 支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1472707.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1031439.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	21600.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	33168.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	1404539.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	386500.00	6、对事业单位资 本性补助	35000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	145,740.00	(2)商品和服务 支出	351500.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	33168.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	22212.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	35000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	80532.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1472707.00	支出总计	1472707.00	支出总计	1472707.00	支出总计	1472707.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1472707.00	一、财政拨款	1472707.00	一、财政拨款	1472707.00	一、财政拨款	1472707.00
1、一般公共预算拨款	1472707.00	1、一般公共服务支出	1,224,223.00	1、人员经费和公用经费支出	1,086,207.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1031439.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33168.00	4、机关资本性支出（一）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1404539.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	386500.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	145,740.00	(2)商品和服务支出	351500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33168.00
		10、卫生健康支出	22212.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		20、住房保障支出	80532.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00	本年支出合计	1472707.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1472707.00	支出总计	1472707.00	支出总计	1472707.00	支出总计	1472707.00

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	1,472,707.00	1,064,607.00	21,600.00	386,500.00	
201	一般公共服务支出	1,224,223.00	816,123.00	21,600.00	386,500.00	
20106	财政事务	1,087,723.00	816,123.00	21,600.00	380,000.00	
2010650	事业运行	1,087,723.00	816,123.00	21,600.00	250,000.00	
2010699	其他财政事务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
20129	群众团体事务	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
2012906	工会事务	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
208	社会保障和就业支出	145,740.00	145,740.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,396.00	144,396.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,264.00	96,264.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,132.00	48,132.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,212.00	22,212.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,212.00	22,212.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,212.00	22,212.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80,532.00	80,532.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80,532.00	80,532.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80,532.00	80,532.00	0.00	0.00	

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			1,472,707.00	1,064,607.00	21,600.00	386,500.00	
301	工资福利支出			1,031,439.00	1,031,439.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,824.00	664,824.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,631.00	65,631.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	96,264.00	96,264.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,132.00	48,132.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,212.00	22,212.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,532.00	80,532.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			373,100.00	0.00	21,600.00	351,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,100.00	0.00	21,600.00	29,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,168.00	33,168.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,168.00	33,168.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

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	1,086,207.00	1,064,607.00	21,600.00	
201	一般公共服务支出	837,723.00	816,123.00	21,600.00	
20106	财政事务	837,723.00	816,123.00	21,600.00	
2010650	事业运行	837,723.00	816,123.00	21,600.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145,740.00	145,740.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,396.00	144,396.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,264.00	96,264.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,132.00	48,132.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,344.00	1,344.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,344.00	1,344.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,212.00	22,212.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,212.00	22,212.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,212.00	22,212.00	0.00	
221	住房保障支出	80,532.00	80,532.00	0.00	
22102	住房改革支出	80,532.00	80,532.00	0.00	
2210201	住房公积金	80,532.00	80,532.00	0.00	

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			1,086,207.00	1,064,607.00	21,600.00	
301	工资福利支出			1,031,439.00	1,031,439.00	0.00	
30101	基本工资		工资福利支出	664,824.00	664,824.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,631.00	65,631.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,264.00	96,264.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,132.00	48,132.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,212.00	22,212.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,344.00	1,344.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,532.00	80,532.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			21,600.00	0.00	21,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33,168.00	33,168.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,168.00	33,168.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (一)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	386,500.00	
187	子洲县财政预算绩效评价中心	386,500.00	
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	386,500.00	
	专用项目	386,500.00	
	履职项目	386,500.00	
	工会经费（留用部分）	3,900.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2,600.00	工会经费（上解部分）
	会计信息质量评估	50,000.00	对预算单位财政资金使用和预算等进行财政监督检查
	全面实施预算绩效管理业务经费	130,000.00	全面实施预算绩效管理业务，包括业务培训、宣传、专家评审等
	衔接资金、环保资金等重点项目第三方评价服务费	200,000.00	衔接资金、环保资金等重点项目第三方评价服务费

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

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元																												
单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	40500	10500	0	0	10500	0	10500	0	0	30000	-9500	10500	0	0	10500	0	0	-20000
187	子洲县财政预算绩效评价中心	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	40500	10500	0	0	10500	0	10500	0	0	30000	-9500	10500	0	0	10500	0	0	-20000
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	40500	10500	0	0	10500	0	10500	0	0	30000	-9500	10500	0	0	10500	0	0	-20000

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县财政预算绩效评价中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			其他资金		
总体目标	丰富职工的工会相关活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.39	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		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	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.26	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
		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	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计信息质量评估			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对预算单位财政资金使用和预算等进行财政监督检查，提高预算单位资金使用规范性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量（个）	≥8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	监督检查时间	2023年4-10月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升预算单位资金使用合规性	有所提升	
		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	检查对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全面实施预算绩效管理业务经费		
主管部门			子洲县财政预算绩效评价中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，提升预算单位绩效管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	5	
			培训人次	1000	
			宣传次数（次）	≥30	
			印数书籍（本）	300	
			专家评审次数	≥30	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	业务开展时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤15	
	效益指标	社会效益指标	预算单位绩效管理水平提升率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		衔接资金、环保资金等重点项目第三方评价服务费			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	衔接资金、环保资金等重点项目第三方评价服务费，提升资金使用效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评价单位数量（个）	≥30	
			聘请专家（人次）	≥40	
		质量指标	评价产出报告率	100%	
		时效指标	评价时间	2022年4-12月	
		成本指标	预算总控制数（万元）	≤20	
			专家评审成本控制（元/人/次）	≤500	
	效益指标	社会效益指标	提升衔接资金使用效益	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县财政预算绩效评价中心			
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
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补	106.46	106.46	
	日常运转经费	日常办公经费	2.16	2.16	
	履职项目业务经费	1、开展全面实施财政预算绩效管理项目 2、开展会计信息质量评估项目 3、聘请第三方及专家绩效评价	38.65	38.65	
	金额合计		147.27	147.27	
年度总体目标	1、继续推进全面实施财政预算绩效管理，促进各部门各单位绩效管理水平； 2、继续开展会计信息质量评估和财政监督工作，提升被检查单位财务管理水平。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		财政供养正式人员数量（人）	9	
			办公用品供养人员数量（人）	25	
			整体绩效评价数量（个）	68	
			项目绩效评价数量（个）	≥20	
			财政监督检查单位数量（个）	≥20	
			宣传包发放量（个）	≥400	
			培训次数（次）	≥4	
			聘请第三方绩效评价项目数量（个）	≥10	

年度绩效指标	目标	质量指标	评价报告合格率	100%
			资金合规率	100%
		时效指标	绩效评价完成时间	2023年6月30日前
			会计信息质量检查完成时间	2023年10月31日前
		成本指标	预算总控指数（万元）	≤147.27
			会计信息质量评估预算控制（万元）	≤5
			专家评审成本控制（元/人/次）	≤500
			聘请第三方对接资金绩效评价预算控制（万元）	≤18
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高
		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	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 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。