



子洲县财政预算绩效评价中心
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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）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 2024 年部门整体支出绩效目标的申报、2024 年各专项资金的绩效目标的申报、各部门如何开展绩效自评工作、绩效目标的跟踪监控、部门整体评价和重点项目评价工作等内容进行专项培训。

2024 年采用线上对全面所有预算单位的主要负责人、财务人、绩效业务人员进行线上培训，并且在线上知识测试，把学情况纳入到 2024 年绩效考核中。

（二）积极配合预算搞好绩效目标的申报和批复。

2024 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。

（三）指导部门开展部门自评工作。

1、预计今年在 2 至 3 月份开展各部门各单位开展部门自评工作。各单位要按时开展部门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。

（四）认真组织再评价工作。

1、开展部门整体支出评价。我们全县一级预算部门开展部门支出整体评价工作，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。

（五）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月份各乡镇部门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，形成本乡镇部门绩效监控报告，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。

（六）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。

（七）积极组织配合有关部门单位开展省市安排的评价工作

特别是积极组织完成一事一议项目绩效评价工作，配合预算、国库等股室开展中省市安排的评价工作。

（八）加大财会监督的力度

2024 年计划对教育系统进行全面的财会监督工作

（九）完成会计信息质量检查工作

根据中省市安排，完成会计信息质量检查工作。

（十）搞好绩效监督工作

我们 2024 年继续对 2024 年衔接资金进行绩效监督，确保衔接资金的及时支付。

三、预算单位构成

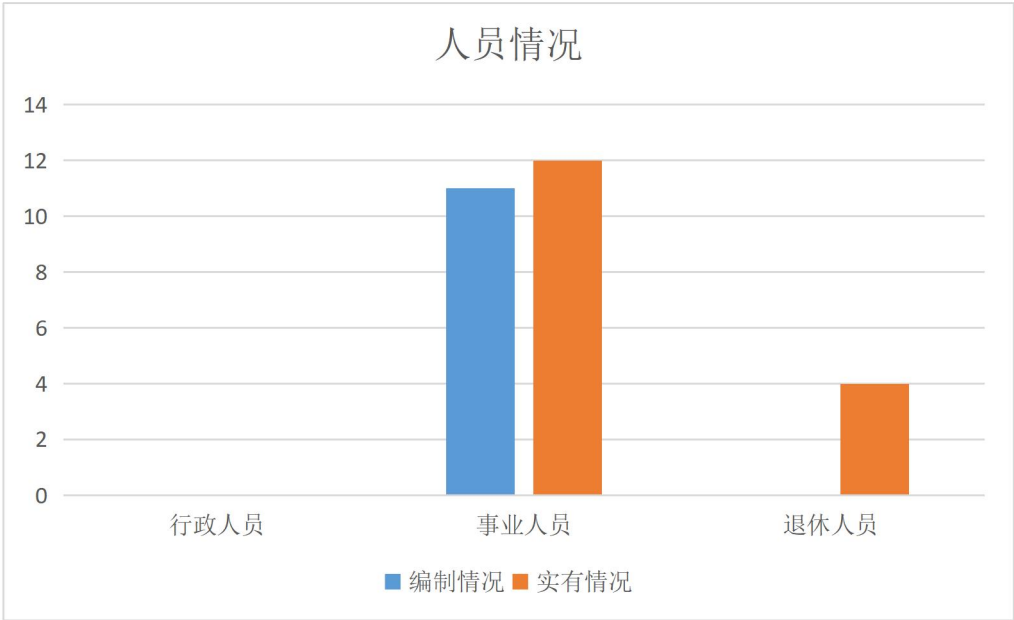
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。
纳入本单位当年预算编制范围的二级单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县财政预算绩效评价中心 (本级)	
---	-----------------------	--

四、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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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 246.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.38 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。较上年增加 99.11 万元，主要原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设；本单位当年预算支出 246.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.38 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，较上年增加 99.11 万元，主要原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 246.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.38 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，较上年增加 99.11 万元，主要原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。本单位当年财政拨款支出 246.38 万元，其中一般公共预

算拨款支出 246.38 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，较上年增加 99.11 万元，主要原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。

（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 246.38 万元，较上年增加 99.11 万元，主要原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。

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 246.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是我单位调入 3 人，所以养老保险缴费总体增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.93 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是我单位调入 3 人，所以职业年金缴费总体增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是我单位调

入 3 人，所以工伤保险总体减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.14 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是我单位单位调入 3 人。

(5) 住房公积金（2210201）12.64 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是我单位单位调入 3 人，所以住房公积金缴费总体增加。

(6) 事业运行（2010560）192.61 万元，较上年增加 108.84 万元，原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设和工会事务。

(7) 其他财政事务支出（2010699）17 万元，较上年减少 21 万元，原因是衔接资金等重点项目第三方绩效评估预算减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 246.38 万元，其中：

工资福利支出（301）153.22 万元，较上年增加 50.08 万元，原因是本年度增加调入 3 人工资及社保和人员工资普调。

商品和服务支出（302）89.81 万元，较上年增加 52.5 万元，原因是增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。

对个人和家庭的补助费用（303）3.35 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员菜篮子补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年当年一般公共预算支出 246.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）243.03 万元，较上年增加 102.58 万元，原因是本年度增加调入 3 人工资及社保和增加绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设。

对个人和家庭的补助（509）3.35 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员菜篮子补助增加。

（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 其他说明情况

六、“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 1.6 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是经费紧张，压缩支出，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	绩效指标库建设培训	2024 年 1 月 26 日	260	0.5	
3	单位预算公开业务培训和 绩效系统上线业务培训	2024 年 3 月 18 日-3 月 29 日	260	0.6	
4	绩效监控培训	2024 年 8 月 16 日-10 月 18 日	260	0.5	

七、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）。

八、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。

九、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 246.38 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)。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是我单位无行政运行经费预算。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各单位的公用经费,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

2024年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2463806.00	一、部门预算	2463806.00	一、部门预算	2463806.00	一、部门预算	2463806.00
1、财政拨款	2463806.00	1、一般公共服务支出	2080066.00	1、人员经费和公用经费支出	1587306.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2463806.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1532228.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	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	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	33478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2430328.00
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	876500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	209928.00	(2) 商品和服务支出	876500.00	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	33478.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31392.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	126420.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00
使用非财政拨款结余	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	2463806.00	支出总计	2463806.00	支出总计	2463806.00	支出总计	2463806.00

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	2463806	2463806	0	0	0	0	0	0	0	0
187	子洲县财政预算绩效评价中	2463806	2463806	0	0	0	0	0	0	0	0
187001	子洲县财政预算绩效评价中	2463806	2463806	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2463806.00	一、财政拨款	2463806.00	一、财政拨款	2463806.00	一、财政拨款	2463806.00
1、一般公共预算拨款	2463806.00	1、一般公共服务支出	2080066.00	1、人员经费和公用经费支出	1587306.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1532228.00	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	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	16000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2430328.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	876500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	209928.00	(2)商品和服务支出	876500.00	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	33478.00
		10、卫生健康支出	31392.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	126420.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00	本年支出合计	2463806.00
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	2463806.00	支出总计	2463806.00	支出总计	2463806.00	支出总计	2463806.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2463806	1565706	21600	876500	
201	一般公共服务支出	2096066	1197966	21600	876500	
20106	财政事务	2096066	1197966	21600	876500	
2010650	事业运行	1926066	1197966	21600	706500	
2010699	其他财政事务支出	170000	0	0	170000	
208	社会保障和就业支出	209928	209928	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	208008	208008	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138672	138672	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69336	69336	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1920	1920	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1920	1920	0	0	
210	卫生健康支出	31392	31392	0	0	
21011	行政事业单位医疗	31392	31392	0	0	
2101102	事业单位医疗	31392	31392	0	0	
221	住房保障支出	126420	126420	0	0	
22102	住房改革支出	126420	126420	0	0	
2210201	住房公积金	126420	126420	0	0	

表6

门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			2463806	1565706	21600	876500	
301	工资福利支出			1532228	1532228	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916404	916404	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37700	37700	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88189	88189	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	138672	138672	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69336	69336	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31392	31392	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126420	126420	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122195	122195	0	0	
302	商品和服务支出			898100	0	21600	876500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61600	0	21600	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16000	0	0	16000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6500	0	0	6500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10500	0	0	10500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	773500	0	0	773500	
303	对个人和家庭的补助			33478	33478	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29278	29278	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1587306	1565706	21600	
201	一般公共服务支出	1219566	1197966	21600	
20106	财政事务	1219566	1197966	21600	
2010650	事业运行	1219566	1197966	21600	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	209928	209928	0	
20805	行政事业单位养老支出	208008	208008	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138672	138672	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69336	69336	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1920	1920	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1920	1920	0	
210	卫生健康支出	31392	31392	0	
21011	行政事业单位医疗	31392	31392	0	
2101102	事业单位医疗	31392	31392	0	
221	住房保障支出	126420	126420	0	
22102	住房改革支出	126420	126420	0	
2210201	住房公积金	126420	126420	0	

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-不含上年结转）

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			1587306	1565706	21600	
301	工资福利支出			1532228	1532228	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916404	916404	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37700	37700	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88189	88189	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138672	138672	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69336	69336	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31392	31392	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126420	126420	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122195	122195	0	
302	商品和服务支出			21600	0	21600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600	0	21600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			33478	33478	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29278	29278	0	

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	876500	
187	子洲县财政预算绩效评价中心	876500	
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	876500	
-	子洲县财政预算绩效评价中心	876500	
	履职项目	876500	
	工会经费（留用部分）	3900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2600	工会经费（上解部分）
	会计评估和监督检查业务经费	50000	对单位进行会计监督评估、专项检查等
	绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设	700000	根据《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）文件要求：各级财政部门要建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。由于我们的财政没有专业的技术人员，各部门也没有相应的技术人员。建立66个部门单位绩效目标体系建设和建立全县260个预算单位的预算绩效管理体系建设
	全面实施预算绩效管理业务经费	120000	包括预算绩效目标指导、事前绩效评估服务，事中绩效监控跟踪，事后绩效评价（整体绩效评价和重点项目评价），以切实履行财政部门绩效管理职责，充分发挥财政绩效服务的重要作用，全面提升我县绩效管理，促进我县经济和各项事业的健康发展。本项目主要包括业务培训指导、全面绩效宣传、绩效监督监控抽查、绩效相关材料印刷等。

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(不含上年结转)

[illegible]

表13-1

2024年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	促进工会事业发展，提升员工积极性				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展时间	3-12月	
		成本指标	活动成本	≤3900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升员工积极性	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	职工满意度	≥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13-2

2024年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	促进工会事业发展				
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	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解金额	≤2600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会事业发展	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	群众满意度	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。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会计评估和监督检查业务经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强财会监督，提高会计信息质量，推进被检查单位完善内部控制机制、强化风险管理意识，促进单位治理能力不断提升。				
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	会计监督评估单位数量	≥4个	
			专项检查单位数量	≥6个	
		质量指标	会计监督评估合格率	=100%	
			专项检查合格率	=100%	
		时效指标	评估监督检查完成时间	2024年12月31日前	
			专项检查完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	评估监督成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进被检查单位治理能力	促进	
			提高会计信息质量	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	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

2024年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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	全面实施预算绩效管理业务，开展事前评估，事中监控，事后评价等业务，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	绩效业务服务单位	274个	
			绩效评价报告数量	≥70个	
			业务指导培训次数	≥4次	
		质量指标	服务可靠性	=100%	
			绩效评价合规率	=100%	
			培训参与率	≥95%	
		时效指标	绩效业务服务时间	2024年12月31日前	
			绩效评价时间	2024年12月31日前	
			业务指导培训时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指导服务经费	≤12万元	
			培训成本	≤1万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升预算单位绩效管理水平	提升	
			提升业务人员职业能力	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	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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设		
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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	以预算为基础、以资金支出为主线、对全口径预算资金实现绩效的全过程、全方位、全覆盖管理。				
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	绩效目标体系涉及部门数量	≥66个	
			事前绩效评估涉及单位	≥248个	
			绩效指标体系数量	≥1600套	
		质量指标	预算绩效管理系统验收合规率	=100%	
			绩效目标体系验收合格率	=100%	
		时效指标	预算绩效管理系统完成时间	2024年6月30日前	
			绩效目标体系完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	绩效管理系统建设成本	≤70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高子洲县预算绩效管理水平	提高	
			预算绩效管理系统利用率		
		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	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	156.57	156.57	
	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、绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设	87.65	87.65	
	金额合计		246.38	246.38	
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；3、全面实施预算绩效管理系统建设，对全口径预算资金实现绩效的全过程、全方位、全覆盖管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		16个
			绩效服务单位数量		≥274个
			财政监督检查单位数量		≥20个
			培训次数		≥4次
			预算绩效管理系统		1套
		质量指标	人员工资发放及时率		=100%
			服务可靠性		=100%
			财政监督检查合规率		=100%
			培训参与率		=100%
			预算绩效管理系统验收合格率		=100%

		时效指标	绩效服务成时间	2024年11月30日前
			会计信息质量检查完成时间	2024年10月31日前
			预算绩效管理系统上线时间	2024年3月31日前
		成本指标	人员保障经费	≤156.57
			日常运转经费	≤2.16
			履职项目业务经费	≤87.65
	效益指标	社会效益指标	提升预算单位绩效管理水平	提高
			提高财政资金使用效益	提高
			提高会计信息质量	提高
	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。