

子洲县财政预算绩效评价中心
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

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。

（二）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）搞好培训工作

我中心将召集全县预算单位相关业务人员开展业务培训。培训内容主要有：各单位对2025年部门整体支出绩效目标的申报、2025年各专项资金的绩效目标的申报、部门预算决算公开的问题整改、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。

（二）积极配合预算搞好绩效目标的申报和批复

2025年在绩效系统进行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。

（三）指导部门开展绩效工作。

2025年我们将绩效目标管理、事前绩效评估、绩效目标监控、绩效评价等工作在财政预算绩效管理系统中开展。

（四）认真组织再评价工作。

2025年我中心将对全县一级预算部门开展部门整体支出重点评价工作，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。

开展项目重点评价工作。围绕县委县政府的重点工作，开展重点评价，如农业保险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）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中心体育场地下部分修复提升工程、电市大坝现代农业田园基础设施建设工程、子米路道路维修工程等重点项目和一事一议、革命老区、衔接资金等重点资金进行绩效评价工作，配合预算、国库等股室开展中省市安排的评价工作。

（六）加大财会监督的力度

2025年计划对卫分健和住建系统进行全面的财会监督工作。

（七）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。

（八）搞好绩效监督工作

继续对2025年衔接资金进行绩效监督，确保衔接资金的及时支付。同时我们要加大对重点项目的实时监督检查力度。

（九）积极开展党建工作

积极组织形式多样的“党日活动”，2025年将计划每月开展一次党日主题活动，并在活动后形成活动总结。

三、预算单位构成

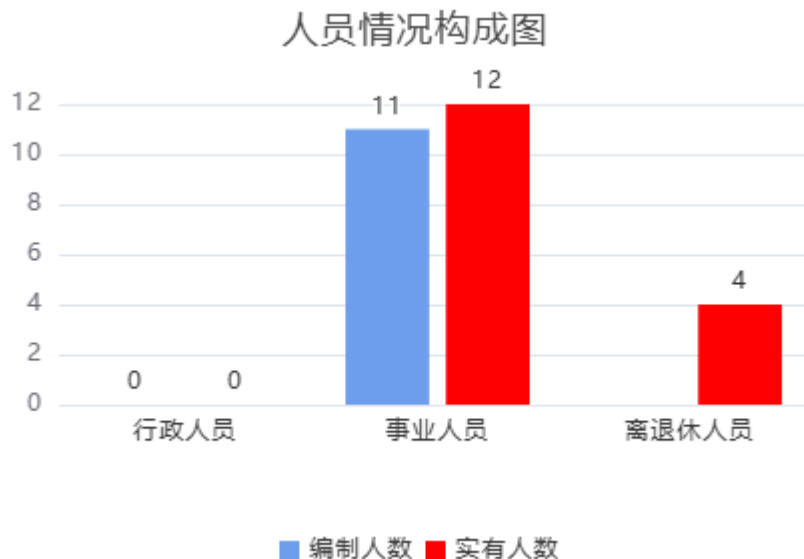
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县财政预算绩效评价中心本级（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：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211.60万元，其中：一般公共预算拨款211.60万元，较上年减少34.78万元，下降14.12%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目；本部门当年预算支出211.60万元，其中：一般公共预算拨款211.60万元，较上年减少34.78万元，下降14.12%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入211.60万元，其中：一般公共预算拨款收入211.60万元，较上年减少34.78万元，下降14.12%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目；本部门当年财政拨款支出211.60万元，其中：一般公共预算

拨款支出211.60万元，较上年减少34.78万元，下降14.12%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目。

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211.60万元，较上年减少34.78万元，下降14.12%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目。

（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211.60万元，其中：

1. 事业运行（2010650）126.55万元，较上年减少66.06万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目；

2. 其他财政事务支出（2010699）48.00万元，较上年增加31.00万元，增长182.35%，增长的主要原因是：上年1个项目功能科目列入事业运行，今年做出了调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.21万元，较上年增加0.34万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，所以养老保险缴费总体增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.10万元，较上年增加0.17万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，所以职业年金缴费总体增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）3.20万元，较上年增加0.06万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

7. 住房公积金（2210201）12.34万元，较上年减少0.30万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人员工资普调增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

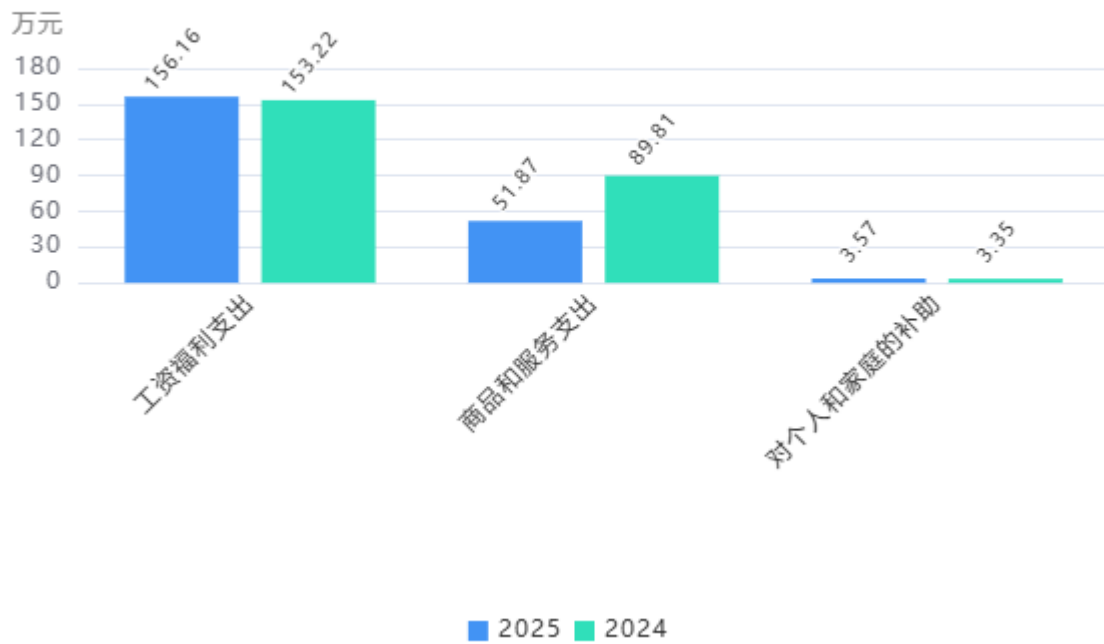
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.16万元，较上年增加2.94万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）商品和服务支出（302）51.87万元，较上年减少37.94万元，下降42.24%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.57万元，较上年增加0.22万元，增长6.57%，增长的主要原因是：退休人员补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

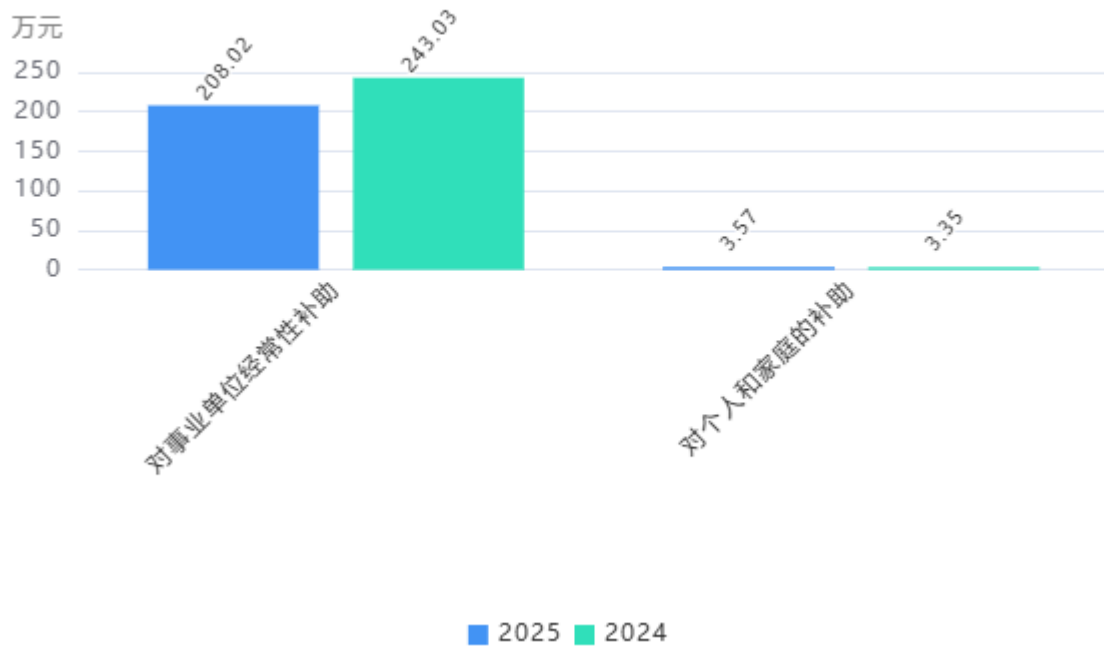


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）208.02万元，较上年减少35.01万元，下降14.41%，下降的主要原因是：减少绩效管理系统建设项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.57万元，较上年增加0.22万元，增长6.57%，增长的主要原因是：退休人员补助。

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1.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.05万元，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2.50万元，较上年增加0.90万元，增长56.25%，增长的主要原因是：增加绩效自评系统线上操作业务培训和预决检查算整改培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绩效自评线上操作培训	2025年2月24日	100	0.30	
2	绩效目标线上操作培训	2025年3月7日	130	0.40	
3	预算公开检查整改培训	2025年5月10日-5月30日	200	0.60	
4	绩效监控业务培训	2025年8月10日-9月30日	200	0.60	
5	决算公开检查整改培训	2025年8月16日-10月18日	200	0.60	

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221.60万元，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3.87万元，较上年增加1.71万元，增长79.17%，增长的主要原因是：工会经费往年计入项目预算，本年度调入公用经费。

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：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

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	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

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	2,115,957.00	一、部门预算	2,115,957.00	一、部门预算	2,115,957.00	一、部门预算	2,115,957.00
1、财政拨款	2,115,957.00	1、一般公共服务支出	1,720,540.00	1、人员经费和公用经费支出	1,635,957.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,115,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,561,552.00	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	38,667.00	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	35,738.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,080,219.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	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		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	214,979.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	35,738.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,018.00	(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	123,420.00				
		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	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00
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	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00

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	2,115,957.00	2,115,957.00										
187	子洲县财政预算绩效评价中心	2,115,957.00	2,115,957.00										
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	2,115,957.00	2,115,957.00										

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	2,115,957.00	2,115,957.00								
187	子洲县财政预算绩效评价中心	2,115,957.00	2,115,957.00								
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	2,115,957.00	2,115,957.00								

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	2,115,957.00	一、财政拨款	2,115,957.00	一、财政拨款	2,115,957.00	一、财政拨款	2,115,957.00
1、一般公共预算拨款	2,115,957.00	1、一般公共服务支出	1,720,540.00	1、人员经费和公用经费支出	1,635,957.00	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	1,561,552.00	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	38,667.00	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	35,738.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,080,219.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,979.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	35,738.00
		10、卫生健康支出	32,018.00	(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	123,420.00				
		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	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00	本年支出合计	2,115,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00	支出总计	2,115,957.00

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	2,115,957.00	1,597,290.00	38,667.00	480,000.00	
201	一般公共服务支出	1,745,540.00	1,226,873.00	38,667.00	480,000.00	
20106	财政事务	1,745,540.00	1,226,873.00	38,667.00	480,000.00	
2010650	事业运行	1,265,540.00	1,226,873.00	38,667.00		
2010699	其他财政事务支出	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,979.00	214,979.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,108.00	213,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,072.00	142,072.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,036.00	71,036.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,871.00	1,871.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,871.00	1,871.00			
210	卫生健康支出	32,018.00	32,018.00			
21011	行政事业单位医疗	32,018.00	32,018.00			
2101102	事业单位医疗	32,018.00	32,018.00			
221	住房保障支出	123,420.00	123,420.00			
22102	住房改革支出	123,420.00	123,420.00			
2210201	住房公积金	123,420.00	123,420.00			

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				2,115,957.00	1,597,290.00	38,667.00	480,000.00	
301	工资福利支出			1,561,552.00	1,561,552.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671,700.00	671,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	354,079.00	354,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,072.00	142,072.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,036.00	71,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,018.00	32,018.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,871.00	1,871.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,420.00	123,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,656.00	127,656.00			
302	商品和服务支出			518,667.00		38,667.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,400.00		26,400.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,267.00		12,267.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,500.00			44,500.00	
303	对个人和家庭的补助			35,738.00	35,738.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,538.00	31,538.00			

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	1,635,957.00	1,597,290.00	38,667.00	
201	一般公共服务支出	1,265,540.00	1,226,873.00	38,667.00	
20106	财政事务	1,265,540.00	1,226,873.00	38,667.00	
2010650	事业运行	1,265,540.00	1,226,873.00	38,667.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	214,979.00	214,979.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,108.00	213,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,072.00	142,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,036.00	71,036.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,871.00	1,871.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,871.00	1,871.00		
210	卫生健康支出	32,018.00	32,018.00		
21011	行政事业单位医疗	32,018.00	32,018.00		
2101102	事业单位医疗	32,018.00	32,018.00		
221	住房保障支出	123,420.00	123,420.00		
22102	住房改革支出	123,420.00	123,420.00		
2210201	住房公积金	123,420.00	123,420.00		

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			1,635,957.00	1,597,290.00	38,667.00	
301	工资福利支出			1,561,552.00	1,561,552.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671,700.00	671,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	354,079.00	354,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,072.00	142,072.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,036.00	71,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,018.00	32,018.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,871.00	1,871.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,420.00	123,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,656.00	127,656.00		
302	商品和服务支出			38,667.00		38,667.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,267.00		12,267.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,738.00	35,738.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,538.00	31,538.00		

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	480,000.00	
187	子洲县财政预算绩效评价中心	480,000.00	
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	履职项目	480,000.00	
	第三方服务费	300,000.00	第三方服务费
	会计评估和监督检查也经费	50,000.00	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。
	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，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

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算安排的“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					
	合计	26,500.00	10,500.00	10,500.00			10,500.00		16,000.00	35,500.00	10,500.00			10,500.00		10,500.00		25,000.00	9,000.00									9,000.00
187	子洲县财政预算绩效评价中心	26,500.00	10,500.00	10,500.00			10,500.00		16,000.00	35,500.00	10,500.00			10,500.00		10,500.00		25,000.00	9,000.00									9,000.00
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	26,500.00	10,500.00	10,500.00			10,500.00		16,000.00	35,500.00	10,500.00			10,500.00		10,500.00		25,000.00	9,000.00									9,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三方服务费			
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:	30		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	切实做好财政支出绩效评价工作, 加强我县财政支出管理, 提高财政资金使用效益。				
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	单个项目评价服务费 (万元)	≤1.5	20
	产出指标	数量指标	评价项目个数	≥20个	13
		质量指标	项目评价报告合格率	100%	13
		时效指标	项目评价完成时间	2025年11月30日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评价社会满意度 (%)	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会计评估和监督检查经费			
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	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	监督检查单次成本（万元）	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	专项检查单位数量（个）	≥6	10
			会计监督评估单位数量（个）	≥6	10
		质量指标	检查报告合规率	100%	10
		时效指标	监督检查完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升被检查单位财务治理能力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度（%）	≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	月平均绩效管理成本（万元）	≤1.084	20
	产出指标	数量指标	绩效业务服务单位数量（个）	≥250	5
			绩效评估报告数量（个）	≥70	5
			业务指导次数（次）	≥4	5
		质量指标	绩效业务指导服务及时率	100%	5
			绩效业务服务质量达标率	100%	5
			绩效评估报告合格率	100%	5
		时效指标	绩效评价报告完成时间评价	2025年11月30日前	5
			绩效业务服务完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提高预算绩效知晓率	提高	10
			提高预算单位绩效管理水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度（%）	≥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			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）			执行率分值（10分）
			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、	159.73	159.73		
	日常运转经费	日常办公经费	3.87	3.87		
	履职项目业务经费	1、开展全面实施财政预	48.00	48.00		
	金额合计		211.60万元	211.60万元		
年度总体目标	1、及时放发和缴纳人员工资、养老金、车补、住房公积金等；2、继续推进全面实施财政预算绩效管理。					
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	基本支出平均月控制数（万元/人）		≤1.14	5
			会计评估和监督检查控制数（万元）		≤5	5
			全面实施预算绩效管理业务控制数（万元）		≤13	5
			第三方服务费支出控制数（万元）		≤30	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		16个	5
			绩效服务单位数量		≥250个	5
			财政监督检查单位数量		≥20个	5
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	5
			服务可靠性		100%	5
			财政监督检查合规率		100%	5
		时效指标	绩效服务成时间		25年12月31日	5
			会计信息质量检查完成时间		25年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	提升预算单位绩效管理水平		提升	10
			提高财政资金使用效益		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

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX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		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					