

子洲县财政投资评审中心
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

我单位是全额财政拨款的事业单位，参与政府投资项目初步设计的评审，提供投资项目决策分析；负责组织财政性投资项目的概、预(结)算的评审；负责政府集中采购目录以内项目或限额标准以上的货物和服务类项目的评审；政府投资项目变更的认定审核；对政府投资项目资金使用和管理进行全过程跟踪监督；负责县财政局委托项目的概算、预算、竣工决算的审查；承办县财政局交办的其他事务。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、党建管理岗。

二、工作任务

1. 提升评审质量和效率：通过优化评审流程、加强信息化建设、提高评审人员素质等方式，进一步提升财政投资评审的质量和效率，确保投资决策的科学性和合理性。

2. 加强风险防控有效评审：建立健全财政投资风险预警和有效评审机制，及时发现和化解投资风险，提高财政投资的使用效益和可持续性。

3. 强化政策研究和分析：深入研究国家宏观经济政策、产业发展政策和区域发展政策，结合地方实际，提出针对性

的财政投资建议和方案，为政府决策提供有力支持。

4. 加强与相关部门的协调配合：建立与发改委、财政部门、项目管理部门等相关部门的定期沟通机制，加强信息共享和协作配合，共同推进财政投资评审工作。

5. 推动评审工作创新发展：积极探索新的评审方式和方法，推动财政投资评审工作的创新发展，提高评审工作的科学性和前瞻性。

三、预算单位构成

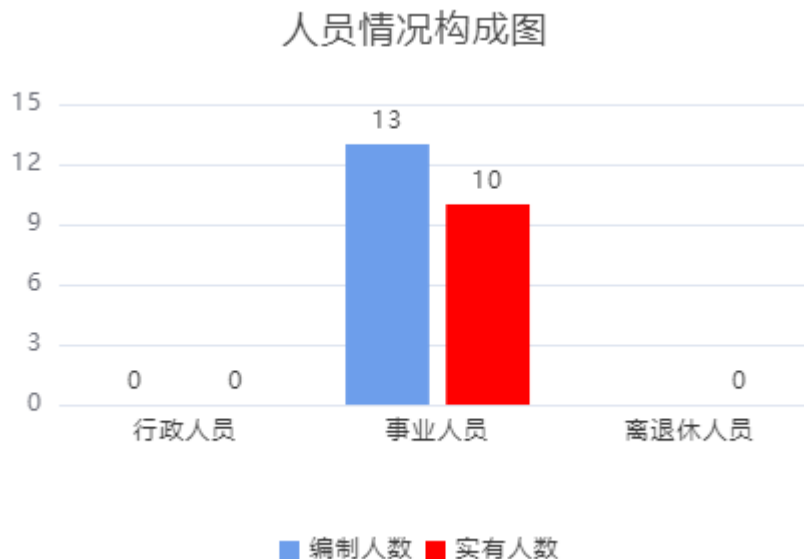
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县财政投资评审中心本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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424.32万元，其中：一般公共预算拨款424.32万元，较上年增加326.20万元，增长332.45%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多；本部门当年预算支出424.32万元，其中：一般公共预算拨款424.32万元，较上年增加326.20万元，增长332.45%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入424.32万元，其中：一般公共预算拨款收入424.32万元，较上年增加326.20万元，增长

332.45%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多；本部门当年财政拨款支出424.32万元，其中：一般公共预算拨款支出424.32万元，较上年增加326.20万元，增长332.45%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多。

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424.32万元，较上年增加326.20万元，增长332.45%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多。

（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424.32万元，其中：

1. 事业运行（2010650）100.52万元，较上年增加97.40万元，增长3121.79%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增加；

2. 其他财政事务支出（2010699）291.00万元，较上年增加196.00万元，增长206.32%，增长的主要原因是：第三方评审专项经费项目的增多；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本单位是2024年新成立单位；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新成立单位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新成立单位；

6. 事业单位医疗（2101102）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新成立单位；

7. 住房公积金（2210201）10.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新成立单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

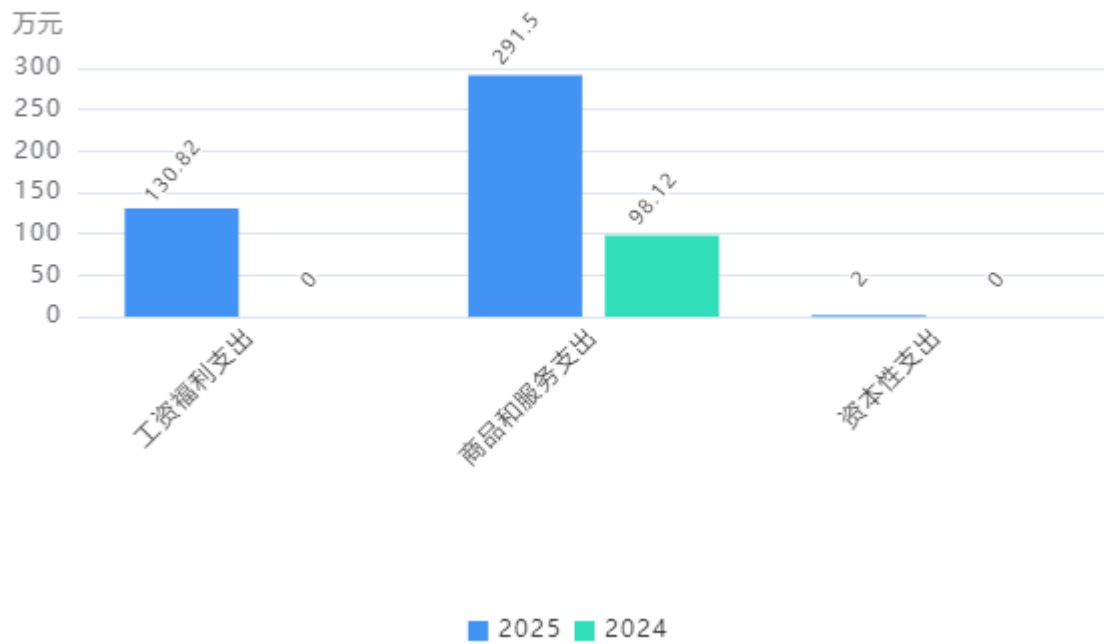
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出424.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）130.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）291.50万元，较上年增加193.38万元，增长197.09%，增长的主要原因是：第三方评审专项经费项目的增多；

（3）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置的增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

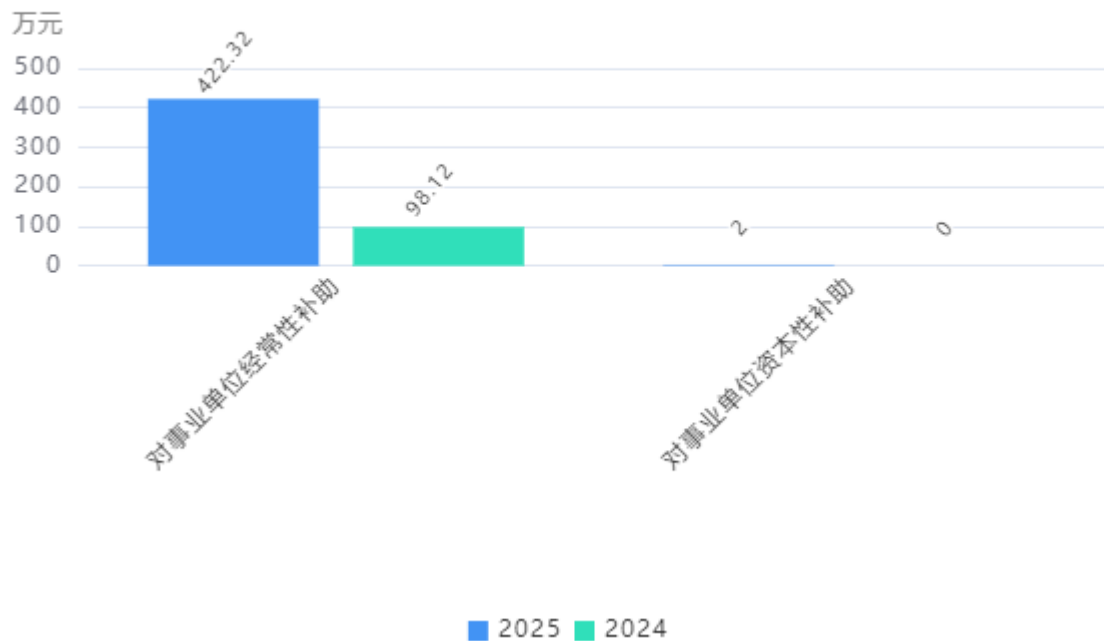


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出424.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）422.32万元，较上年增加324.20万元，增长330.41%，增长的主要原因是：税源监测中心人员已全部划转至本单位，人员经费增多和第三方评审专项经费项目的增多；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置的增多。

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424.32万元，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2.50万元，较上年减少0.62万元，下降19.87%，下降的主要原因是：本年度公用经费按税源监测中心原实有人数测算。

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：子洲县财政投资评审中心

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	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	是	不涉及
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	4,243,242.00	一、部门预算	4,243,242.00	一、部门预算	4,243,242.00	一、部门预算	4,243,242.00
1、财政拨款	4,243,242.00	1、一般公共服务支出	3,915,179.00	1、人员经费和公用经费支出	1,333,242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,243,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,308,207.00	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	25,035.00	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	4,223,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	190,954.00	(2)商品和服务支出	2,890,000.00	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	28,009.00	(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	20,000.00		
		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	109,100.00				
		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	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00
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	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00

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	4,243,242.00	4,243,242.00										
212	子洲县财政投资评审中心	4,243,242.00	4,243,242.00										
212001	子洲县财政投资评审中心	4,243,242.00	4,243,242.00										

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	4,243,242.00	4,243,242.00								
212	子洲县财政投资评审中心	4,243,242.00	4,243,242.00								
212001	子洲县财政投资评审中心	4,243,242.00	4,243,242.00								

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	4,243,242.00	一、财政拨款	4,243,242.00	一、财政拨款	4,243,242.00	一、财政拨款	4,243,242.00
1、一般公共预算拨款	4,243,242.00	1、一般公共服务支出	3,915,179.00	1、人员经费和公用经费支出	1,333,242.00	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	1,308,207.00	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	25,035.00	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	4,223,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	190,954.00	(2)商品和服务支出	2,890,000.00	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	28,009.00	(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	20,000.00		
		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	109,100.00				
		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	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00	本年支出合计	4,243,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00	支出总计	4,243,242.00

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	4,243,242.00	1,308,207.00	25,035.00	2,910,000.00	
201	一般公共服务支出	3,915,179.00	980,144.00	25,035.00	2,910,000.00	
20106	财政事务	3,915,179.00	980,144.00	25,035.00	2,910,000.00	
2010650	事业运行	1,005,179.00	980,144.00	25,035.00		
2010699	其他财政事务支出	2,910,000.00			2,910,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,954.00	190,954.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,300.00	189,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,200.00	126,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,100.00	63,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,654.00	1,654.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,654.00	1,654.00			
210	卫生健康支出	28,009.00	28,009.00			
21011	行政事业单位医疗	28,009.00	28,009.00			
2101102	事业单位医疗	28,009.00	28,009.00			
221	住房保障支出	109,100.00	109,100.00			
22102	住房改革支出	109,100.00	109,100.00			
2210201	住房公积金	109,100.00	109,100.00			

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				4,243,242.00	1,308,207.00	25,035.00	2,910,000.00	
301	工资福利支出			1,308,207.00	1,308,207.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,372.00	600,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,787.00	308,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,200.00	126,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,009.00	28,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.00	1,654.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,100.00	109,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,985.00	47,985.00			
302	商品和服务支出			2,915,035.00		25,035.00	2,890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,035.00		5,035.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	1,333,242.00	1,308,207.00	25,035.00	
201	一般公共服务支出	1,005,179.00	980,144.00	25,035.00	
20106	财政事务	1,005,179.00	980,144.00	25,035.00	
2010650	事业运行	1,005,179.00	980,144.00	25,035.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	190,954.00	190,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,300.00	189,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,200.00	126,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,100.00	63,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,654.00	1,654.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,654.00	1,654.00		
210	卫生健康支出	28,009.00	28,009.00		
21011	行政事业单位医疗	28,009.00	28,009.00		
2101102	事业单位医疗	28,009.00	28,009.00		
221	住房保障支出	109,100.00	109,100.00		
22102	住房改革支出	109,100.00	109,100.00		
2210201	住房公积金	109,100.00	109,100.00		

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			1,333,242.00	1,308,207.00	25,035.00	
301	工资福利支出			1,308,207.00	1,308,207.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,372.00	600,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,787.00	308,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,200.00	126,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,009.00	28,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.00	1,654.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,100.00	109,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,985.00	47,985.00		
302	商品和服务支出			25,035.00		25,035.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	5,035.00		5,035.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,910,000.00	
212	子洲县财政投资评审中心	2,910,000.00	
212001	子洲县财政投资评审中心	2,910,000.00	
	专用项目	2,910,000.00	
	履职项目	2,910,000.00	
	采管专项经费	100,000.00	采管专项经费
	党建视频制作专项经费	100,000.00	党建视频制作专项经费
	档案整理	100,000.00	档案整理
	第三方评审专项经费	1,000,000.00	第三方评审专项经费
	评审专项经费	600,000.00	评审专项经费
	上年第三方评审服务机构短缺费用	740,000.00	上年第三方评审服务机构短缺费用
	设备购置	20,000.00	设备购置
	事前事中事后评审验收业务费	50,000.00	事前事中事后评审验收业务费
	项目库体系建设和软件运行维护经费	200,000.00	项目库体系建设和软件运行维护经费

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

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			
类	款	项					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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设备购置		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	购置电脑和打印机设备,优化办公条件,提高办公效率。				
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	笔记本电脑单价成本(万元)	≤0.7	10
			打印机单价成本(万元)	≤0.2	10
	产出指标	数量指标	购置打印机数量(台)	≥3	7
			购置笔记本电脑数量(台)	≥2	7
		质量指标	打印机购置质量达标率	100%	8
			电脑购置质量达标率	100%	8
		时效指标	设备购置时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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			项目库体系建设和软件运行维护经费		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	利用现代信息技术手段,建立财政投资评审信息管理系统,实现评审数据的自动化采集、整理和分析,提高评审工作的效率和准确性。				
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	项目库体系建设成本(万元)	≤15	10
			软件运行维护成本(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	项目库体系建设个数(个)	≥6	7
			软件运行维护数量(个)	≥1	7
		质量指标	项目库体系建设达标率	100%	8
			软件运行维护合格率	100%	8
		时效指标	项目库体系建设完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	软件系统正常运转率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审专项经费				
主管部门		子洲县财政投资评审中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	对政府投资项目的预算进行评估、审核和监督; 对项目执行过程中的预算进行调整的审查; 对政府投资项目的效果进行评估等。结合地方实际, 提出针对性的财政投资建议和方案, 为政府决策提供有力支持。					
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	评审项目单位成本 (万元)		≤0.12	20
	产出指标	数量指标	评审项目个数 (个)		≥500	10
			出具评审项目报告个数 (个)		≥500	10
		质量指标	评审项目报告合格率		100%	10
		时效指标	项目评审完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	评审项目报告利用率		1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度		≥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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建视频制作专项经费		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
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		
年度目标	为了更好的宣传子洲财政的党建工作，增强子洲财政党员干部党建认识。				
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	党建视频制作成本（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	党建视频制作次数（次）	≥1	13
		质量指标	党建视频质量合格率	100%	13
		时效指标	宣传完成及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	增强党员干部党建认识	增强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案整理		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
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		
年度目标	通过对评审资料档案进行整理归档,规范档案管理,提高评审档案查找利用便捷。				
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	档案整理单位成本(元)	≤95	20
	产出指标	数量指标	档案整理份数(份)	≥1050	13
		质量指标	档案整理完整度	100%	13
		时效指标	档案整理完成及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	提高档案查找利用便捷度	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			采管专项经费		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
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		
年度目标	作为财政投资决策的重要参谋和财政资金使用效益的守护者,为保证评审结果的客观、公正和准确,对于需要进一步核实的项目,应当进行现场勘查或者调查取证。				
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	验收项目单位成本(万元)	≤0.05	20
	产出指标	数量指标	项目验收次数(次)	≥200	13
		质量指标	项目验收合格率	100%	13
		时效指标	项目验收完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高验收项目结果的客观、公正和准确性	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收项目对象满意	≥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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			上年第三方评审服务机构短缺费用		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	74	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	74	
			其他资金		
年度目标	支付上年第三方评审服务机构短缺费用,提出针对性的财政投资建议和方案,为政府决策提供有力支持。				
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	第三方评审项目单位成本(万元)	≤6.17	20
	产出指标	数量指标	评审项目个数(个)	≥12	10
			出具评审项目报告个数(个)	≥12	10
		质量指标	评审项目报告合格率	100%	10
		时效指标	项目评审完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	评审项目报告利用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第三方评审专项经费		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	第三方评审服务费, 提升财政资金的使用效益, 提出针对性的财政投资建议和方案, 为政府决策 提供有力支持。				
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	第三方评审项目单位成本 (万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	评审项目个数 (个)	≥34	10
			出具评审项目报告个数 (个)	≥34	10
		质量指标	评审项目报告合格率	100%	10
		时效指标	项目评审完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	评审项目报告利用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事前事中事后评审验收业务费		
主管部门			子洲县财政投资评审中心		
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		
年度目标	为保证评审结果的客观、公正和准确,对于需要进一步核实的,应当进行现场勘查或者调查取证,对评审对象进行事前事中事后评审验收。				
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	事前事中事后验收单个成本(万元)	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	事前事中事后评审验收次数(次)	≥100	13
		质量指标	评审验收合格率	100%	13
		时效指标	评审验收完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高评审结果的客观、公正和准确性	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥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			子洲县财政投资评审中心			
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	
	人员保障经费	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	130.82	130.82		
	日常运转经费	日常办公经费	2.5	2.5		
	履职项目业务经费	第三方评审专项经费、项目库体系建设和软件运行维护经费、评审专项经费等	291	291		
	金额合计		424.32万元	424.32万元		
年度总体目标	1.保障人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等正常发放； 2.对政府投资项目的预算进行评估、审核和监督；对项目执行过程中的预算进行调整的审查；对政府投资项目的效果进行评估等。结合地方实际，提出针对性的财政投资建议和方案，为政府决策提供有力支持。					
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）		≤1.09	5
			评审项目单位成本（万元）		≤3	5
			项目库体系建设成本（万元）		≤15	5
			档案整理单位成本（元）		≤95	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量（人）		10	4
			评审项目数量（个）		≥500	4
			档案整理份数（份）		≥1050	4
			项目库体系建设个数（个）		≥6	4
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	4
			评审项目报告合格率		100%	4
			档案整理完整度		100%	4
			项目库体系建设达标率		100%	4
		时效指标	项目工作开展及时率（%）		100%	4
			项目工作完成时间		2025年12月31日前	4
	效益	社会效益	评审项目报告利用率		100%	5
			提高评审结果的客观、公正和准确性		提高	5

	指标	指标	提高档案查找利用便捷度	提高	5
			提高财政资金使用效益	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	10

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			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					