

绥德县财政内控评价中心 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位名称：绥德县财政内控评价中心，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。单位的主要职责：承担县级国有企业、集体企业财务服务工作；承担企业会计报表决算、年度会计报表上报工作；承担国家扶持企业政策宣传、县级国家扶持企业项目上报工作；负责清算本县粮食企业挂账利息及粮油储备费用补贴、创业促就业小额担保贷款财政贴息资金的兑付工作；负责财政内控评价相关服务工作。内设办公室、财务室、业务室等。

二、工作任务

1、党建方面

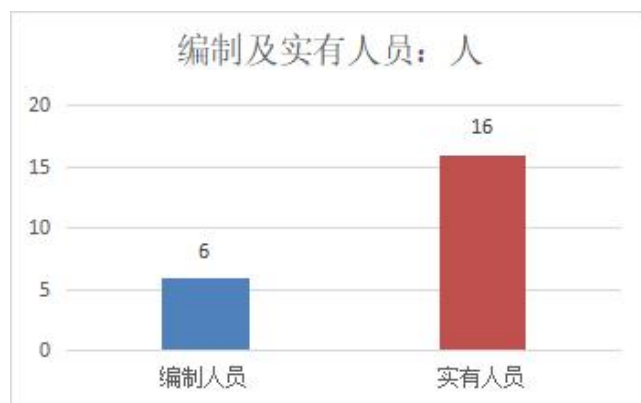
学习习近平系列讲话并撰写心得体会、持续深化作风建设行动长效化管理、学习基层党组织工作知识、廉政警示教育知识等、学习理论知识与事迹讲座并撰写心得体会。

2、脱贫攻坚方面、进一步完善村内基础实施、继续强化帮扶举措和项目落实、整改各类相关问题。

3、业务方面、完成一轮全县范围内的内控制度建设和执行情况检查工作；做好中小企业项目扶持宣传工作；按季度做好小额担保贷款利息清算工作；做好全县粮油挂账利息清算工作；检查各部门及其下属国有企业国企改革三年行动完成情况；督促住建局和国土局尽快兑付“清欠专户”内拖欠民营企业中小企业资金并预防其它部门新增债务；配合工贸局做好中小企业项目扶持资金的兑付工作；完成上级赋予的其他任务。

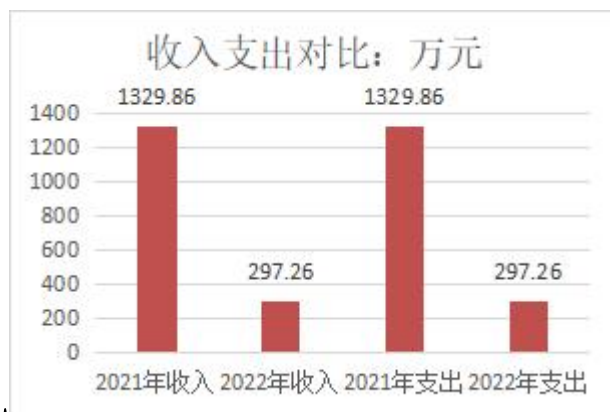
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，事业 16 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部门预算管理。本单位当年预算收入 297.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.26 万元，较上年增减少 1032.6 万元，主要原因是专项业务调整；本单位当年预算支出 297.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.26 万元，较上年减少 1032.6 万元，主要原因是专项业务调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 297.26 万元，其中一般共预算拨款收入 297.26 万元，较上年减少 1032.6 万元，主要原因是专项业务调整；本单位当年财政拨款支出 297.26 万元，其中一般公共

预算拨款支出 297.26 万元，较上年减少 1032.6 万元，主要原因是专项业务调整。

（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

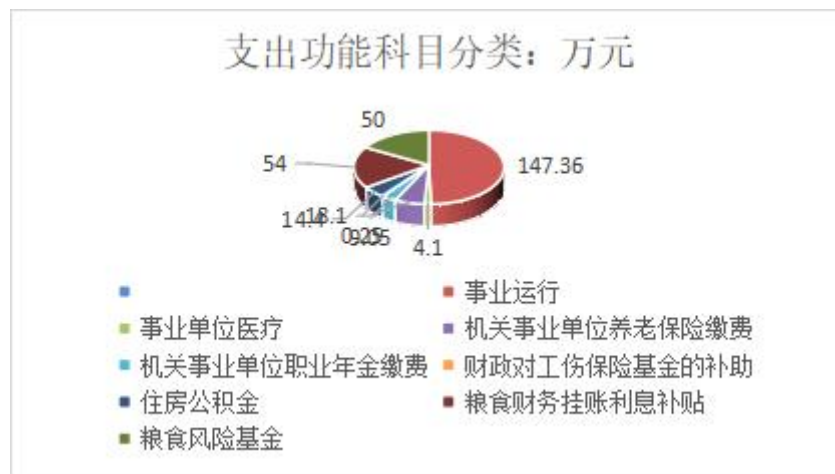
本单位当年一般公共预算拨款支出 297.26 元，较上年减少 1032.6 万元，主要原因是专项业务调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 297.26 万元，其中：

- （1）事业运行（2010650）147.36 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是人员工资增加。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.1 万元；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.05 万元；
- （4）财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.25 万元；
- （5） 事业单位医疗（2101102）4.1 万元；
- （6） 住房公积金（2210201）14.4 万元；

(7) 粮食财务挂账财务补贴（2220112）54 万元；



(8) 粮食风险基金（2220115）50 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

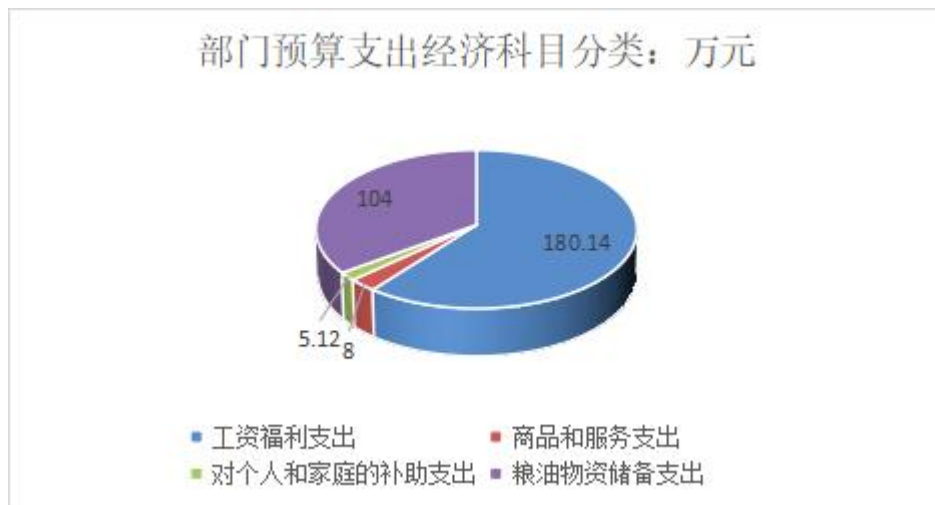
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 297.26 万元，其中：

工资福利支出（301）180.14 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是调整工资；

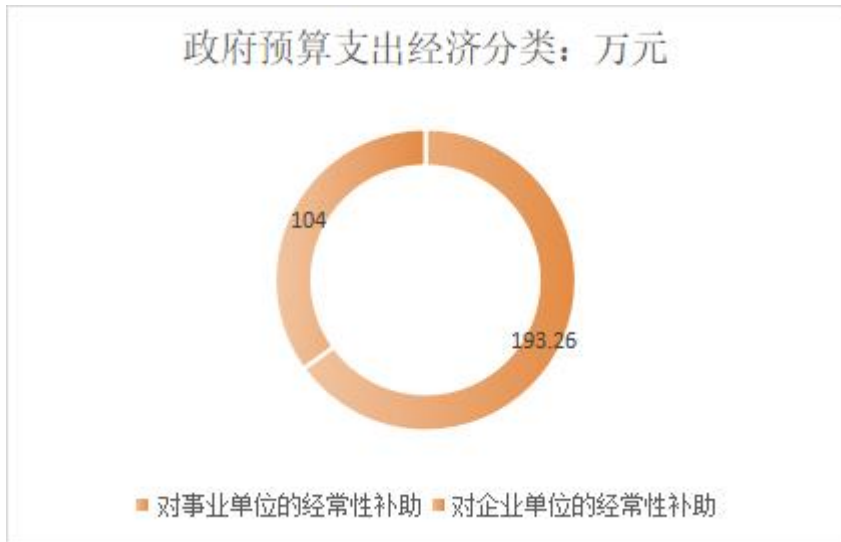
商品和服务支出（302）8 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）5.12万元，较上年与上年持平。



(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。

2022年本单位一般公共预算支出297.26万元，



(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，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

2022 年我单位“三公”经费预算支出 0 万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2021 年和 2022 均未安排公务用车运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。本单位 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属各预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

不涉及，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 297.26 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县财政内控评价中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年单位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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	297.26	一、财政拨款	297.26	一、财政拨款	297.26	一、财政拨款	297.26
1、一般公共预算拨款	297.26	1、一般公共服务支出	147.36	1、人员经费和公用经费支出	193.26	1、机关工资福利支出	180.14
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	180.14	2、机关商品和服务支出	8.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	
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	5.12	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	104.00
		8、社会保障和就业支出	27.40	(2)商品和服务支出		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	5.12
		10、卫生健康支出	4.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	104.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.40				
		21、粮油物资储备支出	104.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.26	本年支出合计	297.26	本年支出合计	297.26	本年支出合计	297.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	297.26	支出总计	297.26	支出总计	297.26	支出总计	297.26

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	180.14	180.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.49	123.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.4	14.4			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8	8			
30201	办公费	50201	办公经费	4.73		4.73		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.45		0.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.12	5.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	5.06	5.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和补助	0.06	0.06			
222	粮油物资储备支出	507	对企业补助	104			104	
22201	粮油物资事务	50799	其他对企业补助	104			104	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50799	其他对企业补助	54			54	
2220115	粮食风险基金	50799	其他对企业补助	50			50	

表7

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	147.36	139.36	8	
20106	财政事务	147.36	139.36	8	
2010650	事业运行	147.36	139.36	8	
208	社会保障和就业支出	27.4	27.4		
20805	行政事业单位养老支出	27.4	27.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	4.1	4.1		
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1		
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1		
221	住房保障支出	14.4	14.4		
22102	住房改革支出	14.4	14.4		
2210201	住房公积金	14.4	14.4		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	180.14	180.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.49	123.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.4	14.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8	8		
30201	办公费	50201	办公经费	4.73		4.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.12	5.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	5.06	5.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和补助	0.06	0.06		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金			
主管部门		绥德县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104	
		其中: 财政拨款		104	
		其他资金			
总体目标	绥德县储备粮贷款利息及县1998年5月31前新增粮食财务挂账贷款利息及时得到补贴及本年度粮食风险配套资金。				
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	粮食财务挂账贷款利息及粮食风险配套资金	104万元	
		质量指标	绥德县地方粮油储备管理	提升管理效果	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	粮食财务挂账贷款利息及粮食风险配套资金	104万元	
	效益指标	经济效益指标	保证绥德县人民群众口粮供应、稳定粮食市场	3个月, 持续稳定	
		社会效益指标	调节绥德县粮食供应总量、调节绥德县粮食供应总量	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保绥德县粮食安全	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县财政内控评价中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位人员经费和公用经费支出，做好中小企业项目扶持宣传工作，支持农村金融体系建设，支持劳动者自主创业、自谋职业，绥德县储备粮贷款利息及县1998年5月31前新增粮食财务挂账贷款利息及时得到补贴。	保障单位人员经费和公用经费支出，做好中小企业项目扶持宣传工作，支持农村金融体系建设，支持劳动者自主创业、自谋职业，绥德县储备粮贷款利息及县1998年5月31前新增粮食财务挂账贷款利息及时得到补贴	297.26	297.26	
金额合计					
年度总体目标	保障单位人员经费和公用经费支出，做好中小企业项目扶持宣传工作，支持农村金融体系建设，支持劳动者自主创业、自谋职业，绥德县储备粮贷款利息及县1998年5月31前新增粮食财务挂账贷款利息及时得到补贴。				
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	按时发放职工工资福利	185.26万元	
			保障公用经费正常支出	8万元	
			粮食财务挂账贷款利息及粮食风险配套资金	104万元	
		质量指标	人员经费保障质量	高	
			绥德县地方粮油储备管理	提升管理效果	
				
		时效指标	人员经费发放	按时发放	
			资金拨付率	100%	
				
	成本指标	人员经费	185.26万元		
		正常公用经费	8万元		
		粮食财务挂账贷款利息及粮食风险配套资金	104万元		
	效益指标	经济效益指标	保证绥德县人民群众口粮供应、稳定粮食市场	3个月，持续稳定	
		社会效益指标	调节绥德县粮食供应总量、调节绥德县粮食供应总量	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保绥德县粮食安全	不断加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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。 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。