

# 绥德县财政内控评价中心 2024 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。

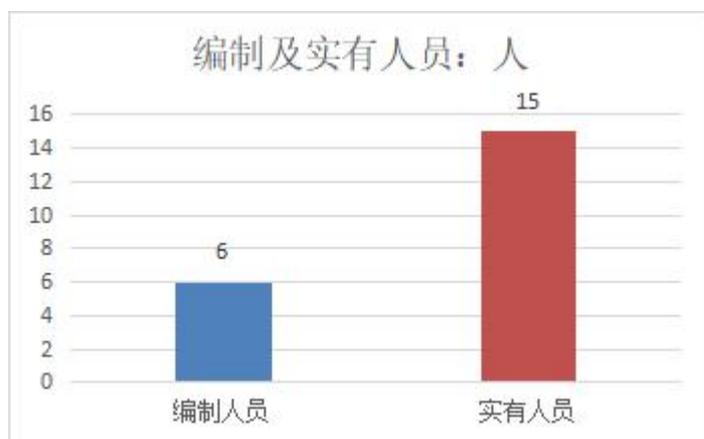
### 二、工作任务

**一是**认真做好企业项目扶持资金监管使用。按照国家政策扶持方向和市、县财政资金安排，积极配合县工贸局，严格按照项目管理程序，全面强化财政扶持资金监督管理，确保财政资金合理使用和规范运行。**二是**全力配合全县创业促就业小额贷款担保利息清算，确保创业促就业小额贷款及时顺利开展，有效保障全县下岗失业人员就业和城乡居民创业。**三是**进一步推进我县行政事业单位和国有企业内部控制制度建设，开展全县范围内的内控制度建设和执行情况检查工作。并做好上年度

内控报表网上填报和纸质版材料收集工作,进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。**四是**协助国有困难企妥善解决国有困难企业退休人员参加职工医疗保险问题,核算上一年度全县国企退休职工医保补缴费用和财政所需承担费用并足额发放,并做好本年度全县国企退休职工医保财政所需承担费用预测工作。**五是**做好财务快报工作,及时传达有关通知和要求,明确企业财务快报编报范围、填报要求、报送口径、工作要求等事项,确保数据口径完整正确、全级次全覆盖报送。

### 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6人;实有人员15人,事业15人。单位管理的退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

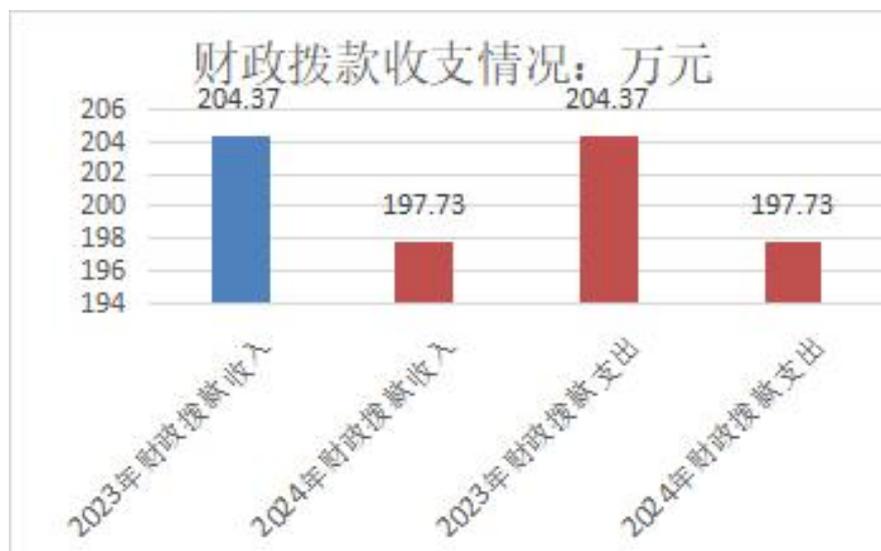
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 197.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.73 万元，较上年增减少 6.64 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年预算支出 197.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.73 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员经费调整。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.73 万元，其中一般共预算拨款收入 197.73 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年财政拨款支出 197.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.73 万元，较上年减少 6.64 万元，主

主要原因是人员经费调整。



### (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 197.73 元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员经费调整。

#### 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 197.73 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 152.32 万元，较上年减少 7.14 万元，主要原因是人员经费调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.82 万元；

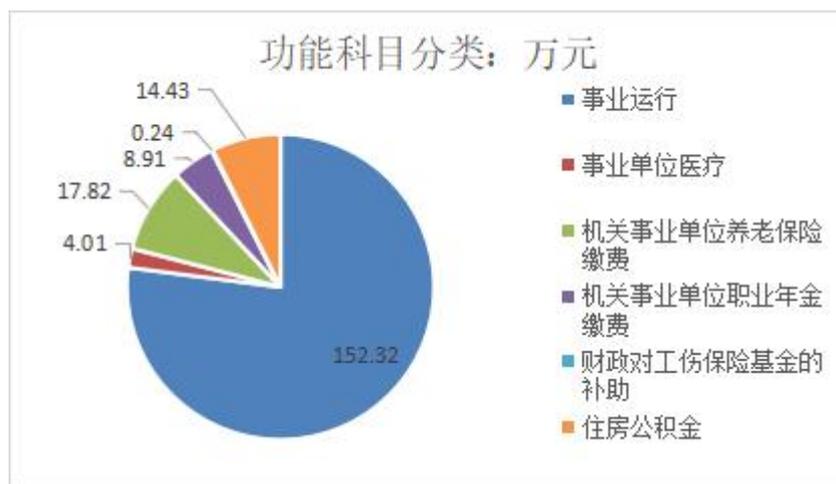
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.91 万元；

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(2082702) 0.24

万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.01 万元；

(6) 住房公积金（2210201）14.43 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，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 197.73 万元，其中：

工资福利支出（301）184.36 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是人员经费调整；

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）5.37 万元，较上年增加 0.54 万元。

部门预算支出经济科目分类：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况：

2024 年本单位一般公共预算支出 197.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.36 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）8 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）5.37 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员经费调整；

政府预算支出经济分类：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**

2024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，2024年和2023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2024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2023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。2024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。

2024年本单位无2023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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.73 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预算安排 8 万元，与上年持平。

## 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

# 2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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。







表4

单位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	1,977,260.52	一、财政拨款	1,977,260.52	一、财政拨款	1,977,260.52	一、财政拨款	1,977,260.52
1、一般公共预算拨款	1,977,260.52	1、一般公共服务支出	1,523,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,977,260.52	1、机关工资福利支出	1,843,560.52
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	1,843,560.52	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	53,700.00	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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	269640.12	(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	53,700.00
		10、卫生健康支出	40,078.56	(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	144,341.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,977,260.52	<b>本年支出合计</b>	1,977,260.52	<b>本年支出合计</b>	1,977,260.52	<b>本年支出合计</b>	1,977,260.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,977,260.52	<b>支出总计</b>	1,977,260.52	<b>支出总计</b>	1,977,260.52	<b>支出总计</b>	1,977,260.52

表5

## 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）

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	1977260.52	1897260.52	80000	**	**
201	一般公共服务支出	1523200	1443200	80000		
20106	财政事务	1523200	1443200	80000		
2010650	事业运行	1523200	1443200	80000		
208	社会保障和就业支出	269640.12	269640.12			
20805	行政事业单位养老支出	267289.68	267289.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178193.04	178193.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89096.64	89096.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2350.44	2350.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2350.44	2350.44			
210	卫生健康支出	40078.56	40078.56			
21011	行政事业单位医疗	40078.56	40078.56			
2101102	事业单位医疗	40078.56	40078.56			
221	住房保障支出	144341.84	144341.84			
22102	住房改革支出	144341.84	144341.84			
2210201	住房公积金	144341.84	144341.84			

## 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）

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	1977260.52	1897260.52	80000	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1843560.52	1843560.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950800	950800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438700	438700			
178	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178193.04	178193.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89096.64	89096.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40078.56	40078.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2350.44	2350.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144341.84	144341.84			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80000		80000		
30201	办公费	50201	办公经费	59742		59742		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	3200		3200		
30211	差旅费	50201	办公经费	3178		3178		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3360		3360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10520		10520		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	53700	53700			
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	53100	53100			
30309	奖励金	50901	社会福利和补助	600	600			

表7

## 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）

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	1977260.52	1897260.52	80000	**
201	一般公共服务支出	1523200	1443200	80000	
20106	财政事务	1523200	1443200	80000	
2010650	事业运行	1523200	1443200	80000	
208	社会保障和就业支出	269640.12	269640.12		
20805	行政事业单位养老支出	267289.68	267289.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178193.04	178193.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89096.64	89096.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2350.44	2350.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2350.44	2350.44		
210	卫生健康支出	40078.56	40078.56		
21011	行政事业单位医疗	40078.56	40078.56		
2101102	事业单位医疗	40078.56	40078.56		
221	住房保障支出	144341.84	144341.84		
22102	住房改革支出	144341.84	144341.84		
2210201	住房公积金	144341.84	144341.84		

表8

## 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）

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	1977260.52	1897260.52	80000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1843560.52	1843560.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950800	950800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438700	438700		
178	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178193.04	178193.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89096.64	89096.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40078.56	40078.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2350.44	2350.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144341.84	144341.84		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80000		80000	
30201	办公费	50201	办公经费	59742		59742	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3200		3200	
30211	差旅费	50201	办公经费	3178		3178	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3360		3360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10520		10520	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	53700	53700		
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	53100	53100		
30309	奖励金	50901	社会福利和补助	600	600		

表9

单位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	







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	认真做好企业项目扶持资金监管使用，进一步开展全县范围内的内控制度建设，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，推进各项工作正常开展。	总额	财政拨款	其他资金
			197.73	197.73	
		金额合计	197.73	197.73	
年度 总体 目标	一是认真做好企业项目扶持资金监管使用。二是全力配合全县创业促就业小额贷款担保利息清算，有效保障全县下岗失业人员就业和城乡居民创业。三是进一步开展全县范围内的内控制度建设和执行情况检查工作，进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制。				
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	指标1：人员经费支出		189.73万元
			指标2：保障公用经费支出		8万元
		质量指标	指标1：支出合规性		符合财务制度
			指标2：人员经费保障质量		高
		时效指标	指标1：经费保障效率		高
			指标2：常规性工作完成效率		及时
		成本指标	指标1：人员经费		189.73万元
			指标2：日常公用经费		8万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展		提高
		社会效益指标	群众投诉率		下降
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级政府部门满意度		≥95%
			指标2：相关部门和单位满意度		≥96%

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。

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:			
		.....			

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。