

附件 1

绥德县政府投资项目审核中心 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、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

(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

(一) 单位主要职责

1、负责财政投资项目预算评审是财政性资金投资项目的工程预算、预算进行评估;确定预算评审项目,制定评审计划,展开评审工作。

2、负责财政投资项目的工程概算、预算评审工作。

3、负责政府采购项目预算评审工作。

4、负责完成上级和本级财政部门安排的政府投资项目预算评审工作和其他业务;负责县域内财源税源监测工作;承办上级交办的其它工作。

二、工作任务

1、高质量完成财政投资项目预算评审并对财政性资金投资项目的工程预算、预算进行评估;确定预算评审项目,制定评审计划,展开评审工作。

2、高质量完成财政投资项目的工程概算、预算评审工作。

3、高质量完成政府采购项目预算评审工作。

4、认真完成上级安排的政府投资项目预算评审工作和其他业务。

5、认真完成县域内财源税源监测工作和上级交办的其它工作。

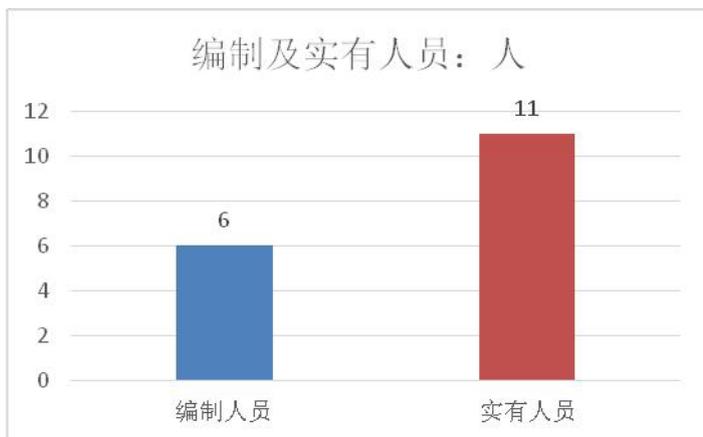
三、预算单位构成

1、从预算单位构成看，绥德县政府投资项目审核中心为绥德县财政局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位，全额预算事业单位，单位经费按照全县单位预算标准统一预算，会计核算执行政府会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县政府投资项目审核中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有在职人员 11 人，其中事业人员 11 人。无退休人员。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2024年本单位预算收入共计481.14万元。其中一般公共预算收入481.14万元。其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。较2023年增加了12.76万元，增长0.12%，主要原因是：人员调资。

2、2024年本单位预算支出共计481.14万元，其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。较2023年增加了12.76万元，增长0.12%，主要原因是：人员调资。

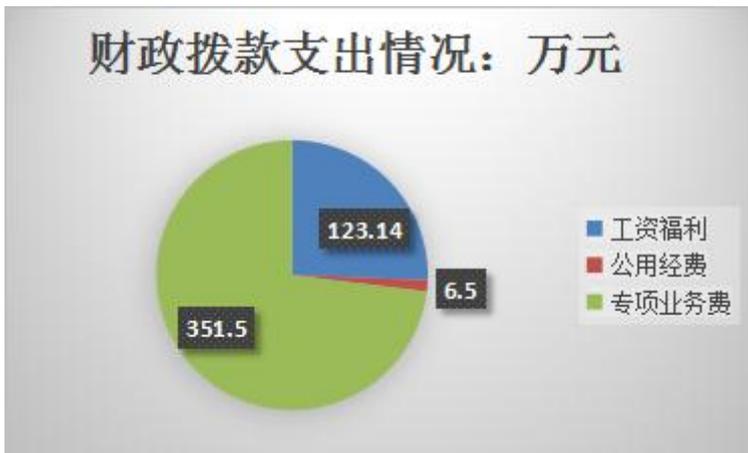


(二) 财政拨款收支情况

1、2024年本单位财政拨款共计481.14万元。其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。较2023年增加了12.76万元，增长0.12%，主要原因是：人员调资。



2、2024年本单位财政拨款支出共计481.14万元。其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。较2023年增加了12.76万元，增长0.12%，主要原因是：人员调资。



（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

2024年本单位预算收入共计481.14万元。其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。

较 2023 年增加了 12.76 万元，增长 0.12%，主要原因是：人员调资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算拨款预算支出 481.14 万元，其中：

事业运行（2200150）89.72 万元，。

事业单位医疗（2101102）2.56 万元。

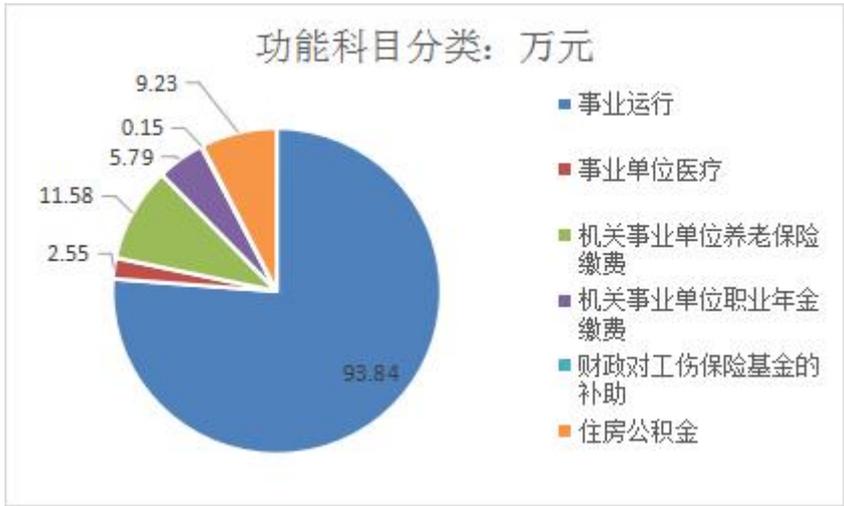
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.58 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.79 元。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15 万元。

住房公积金（2210201）9.23 万元。

个人对家庭的补助（2010650）4.1 万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位预算收入共计481.14万元。其中：工资福利123.14万元；公用经费6.5万元；专项经费：351.5万元。较2023年增加了12.76万元，增长0.12%，主要原因是：人员调资。

本单位当年一般公共预算支出481.14万元，其中：

工资福利支出（301）123.14万元，较上年增加12.76万元，原因是正常调资；

商品和服务支出（302）6.5万元，较上年无减少1.5万元。原因是商品服务类办公费支出中项目软件费1.5万元调整为项目经费。



(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。

本单位当年一般公共预算支出 481.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.14 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是正常人员调资；

机关商品和服务支出（502）6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是商品服务类办公费支出中项目软件费 1.5 万元调整为项目经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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。

2024年和2023均未安排未安排培训费、会议费预算

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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款481.14万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年公用经费预计 6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是商品服务类办公费支出中项目软件费 1.5 万元调整为项目经费。

十一、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县政府投资项目审核中心

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	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	否	

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	4,811,400.00	一、财政拨款	4,811,400.00	一、财政拨款	4,811,400.00	一、财政拨款	4,811,400.00
1、一般公共预算拨款	4,811,400.00	1、一般公共服务支出	4,519,700.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,811,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,231,400.00	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	65,000.00	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		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	4,811,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,515,000.00	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	173,800.00	(2)商品和服务支出	3,515,000.00	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	25,600.00	(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	92,300.00				
		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	4,811,400.00	本年支出合计	4,811,400.00	本年支出合计	4,811,400.00	本年支出合计	4,811,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,811,400.00	支出总计	4,811,400.00	支出总计	4,811,400.00	支出总计	4,811,400.00

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	4811400	1231400	65000	3515000	
301	工资福利支出	1231400	1231400			**
30101	基本工资	780900	780900			
30102	津贴补贴	30000	30000			
30103	奖金	46000	46000			
30106	绩效工资	35500	35500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115800	115800			
30109	职业年金缴费	57900	57900			
30110	职工基本医疗保险缴费	25500	25500			
30112	其他社会保障缴费	1500	1500			
30113	住房公积金	92300	92300			
30199	其他工资福利支出	41000	41000			
302	商品和服务支出	3580000		65000	3515000	
30201	办公费	55000		55000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费	10000		10000		
30213	维修（护）费					
30226	劳务费	3515000			3515000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费					
30299	其他商品和服务支出					

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）

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			48114000	1231400	65000	3515000	
301	工资福利支出			1231400	1231400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780900	780900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30000	30000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46000	46000			
30106	绩效工资	50501	工资福利支出	35500	35500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115800	115800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57900	57900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25500	25500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92300	92300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41000	41000			
302	商品和服务支出			3580000		65000	3515000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3515000			3515000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	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					

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
		1296400	1231400	65000	
201	一般公共服务支出	1003400	938400	65000	
20106	财政事务	1003400	938400	65000	
2010650	事业运行	1003400	938400	65000	
208	社会保障和就业支出	173700	173700		
20805	行政事业单位养老支出	173700	173700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115800	115800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57900	57900		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1500	1500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1500	1500		
210	卫生健康支出	25500	25500		
21011	行政事业单位医疗	25500	25500		
2101102	事业单位医疗	25500	25500		
221	住房保障支出	92300	92300		
22102	住房改革支出	92300	92300		
2210201	住房公积金	92300	92300		

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			1296400	1231400	65000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780900	780900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30000	30000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46000	46000		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	35500	35500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115800	115800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57900	57900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25500	25500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92300	92300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	41000	41000		
302	商品和服务支出	50501		65000		65000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	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				

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		项目评审费			
主管部门		绥德县政府投资项目审核中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		351.5万元	
		其他资金			
总体目标	确定政府投资项目工程预算的评估和审核, 确保政府投资项目顺利完成				
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	绥德县政府投资项目评审数量	≥50个	
			评审软件用行数量	1个	
		质量指标	评审项目的准确率	100%	
			提高项目评审工作效率	≥95%	
		时效指标	项目评审实施时限	一年	
			评审软件运行时效	一年	
		成本指标	年底项目评审费支付资金成本	≤350万元	
			评审软件运行成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥3.5%	
			年审减率	≥3.5%	
		社会效益指标	控制财政投资项目评审质量, 优化财政资金使用率	稳步提升	
		可持续影响指标	后续保障制度是否健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	
			第三方满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县政府投资项目审核中心			
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
	任务1	人员经费及公用经费	129.64	129.64	
	任务2	项目评审费	350	350	
	任务3	项目评审软件费	1.5	1.5	
	金额合计			481.14	481.14
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转 目标2：确定政府投资项目工程预算的评估和审核，确保政府投资项目顺利完成 目标3：为更好的完成项目评审工资，需要评审软件的有效运行				
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：保障在职人员11人日常办公运行费用，提升办公效率。	≥95%	
			指标2：绥德县政府投资项目评审数量	≥50个	
			指标3：评审软件数量	1个	
		质量指标	指标1：保证在职人员办公活动及社会保障缴费，按时足额发放基本工资	提高办公效率	
			指标2：评审项目的准确率	100%	
			指标3：提高项目评审工作效率	≥95%	
		时效指标	指标1：按财政要求完成每季度资金支出进度，年终支出率达≥95%	≥95%	
			指标2：项目评审实施时限	一年	
			指标3：评审软件运行时效	一年	
		成本指标	指标1：事业经费降低	减少5%	
	指标2：年底项目评审费支付资金成本		≤350万元		
	指标3：评审软件运行成本		1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：财政资金节约率；年审减率。	≥3.5%	
			指标3：有效提高工作效率	≥95%	
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：控制财政投资项目评审质量，优化财政资金使用率	稳步提升	
			指标3：提高了项目评审工作效率，优化了财政资金的使用率	稳步提升	
	可持续影响指标	指标1：后续保障制度是否健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度	≥98%		
		指标2：第三方满意度	≥95%		

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		项目评审费			
主管单位		绥德县政府投资项目审核中心		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	351.5万元	年度资金总额:	351.5万元
		其中:财政拨款	351.5万元	其中:财政拨款	351.5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确定政府投资项目工程预算的评估和审核,确保政府投资项目顺利完成			确定政府投资项目工程预算的评估和审核,确保政府投资项目顺利完成	
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:绥德县政府投资项目评审数量	≥50个	
			指标2:评审软件用行数量	1个	
		质量指标	指标1:评审项目的准确率	≥95%	
			指标2:提高项目评审工作效率	≥95%	
		时效指标	指标1:项目评审实施时限	一年	
			指标2:评审软件用行实效	一年	
		成本指标	指标1:年底项目评审费支付资金成本	≤350万元	
			指标2:评审软件用行成本	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政资金节约率;年审减率。	≥3.5%	
			指标2:有效提高工作效率	≥95%	
		社会效益指标	指标1:控制财政投资项目评审质量,优化财政资金使用率	稳步提升	
			指标3:提高了项目评审工作效率,优化了财政资金的使用率	稳步提升	
	可持续影响指标	指标1:后续保障制度是否健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部门满意度	≥98%	
指标2:第三方满意度			≥95%		

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。