

# 吴堡县财政预算绩效评价中心 2023 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

财政预算绩效评价中心主要职责：1、负责组织实施县级财政资金绩效管理；2、负责指导各镇（街道）、各部门开展预算绩效管理工作。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准；3、负责指导各镇（街道）、各部门预算绩效管理工作；4、负责将审核后的绩效目标与预算同步批复下达；5、负责将评价结果向同级人大报告，向社会公开；6、负责项目预（概）算竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核；对工程建设各项支付的合理性、准确性进行审核；项目预（概）算执行情况以及项目实施过程发生的重大设计变更情况审核。

吴编发【2020】69号吴堡县财政预算绩效评价中心，正科级建制，事业编制15名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

### 二、工作任务

1、全县各预算部门全部按照统一规范格式，填报总体目标、产出目标、成本控制目标、预算资金管理效率目标、服务对象满意度目标、职责分类绩效目标，随部门预算一并在吴堡县人民政府网站公开，接受社会公众监督，为预算编制奠定好基础。

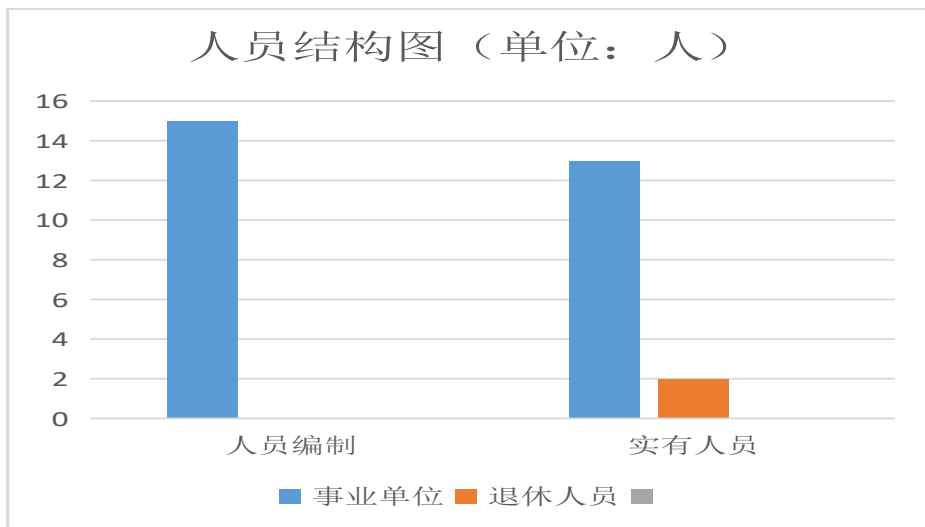
2、通过开展监督检查，进一步提高财政服务意识。及时发现项目资金在预算编制、资金使用、项目实施、会计核算等方面存在的问题，

有针对性地帮助指导各预算单位提高部门预算执行水平，提高财政项目资金使用效益。

3、全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，做好财政支出事前绩效评估工作，充分发挥财政作为综合经济部门在宏观管理、总量调控、综合性平衡等方面独特的作用。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 13 人，退休人员 2 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 192.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年预算支出 192.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 192.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。本单位当年财政拨款支出 192.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

### **（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 192.16 万元，较上年增加 22.63

万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

## 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 192.16 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 127.9，较上年增加 22.5 万元，原因是人员工资正常增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.97 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是养老基数调整，本年预算单位基本养老保险增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 3.38 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是医保基数调整，本年预算单位医疗增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 13.9 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是住房公积金基数调整，本年预算单位公积金增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按部门预算支出经济分类) 本单位当年一般公共预算支出 196.16 万元，工资福利支出 (301) 156.86 万元，较上年增加 22.54 万元，原因是人员工资正常增加；商品和服务支出 (302) 35.3 万元，较上年减少 0 万元；

(2) (按政府预算支出经济分类) 本单位当年一般公共预算支出 196.16 万元，工资福利支出 (50501) 156.86 万元，较上年增加 22.54 万元，原因是人员工资正常增加；商品和服务支出 (50502) 35.3 万元，较上年增加 0 万元；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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 192.16 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，较上年无变化。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

部门（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  | 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    | 未涉及相关业务 |
| 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    | 未涉及相关业务 |
| 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    | 未涉及相关业务 |
| 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    | 未涉及相关业务 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 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           | 1921581.94 | 一、部门预算         | 1921581.94 | 一、部门预算            | 1921581.94 | 一、部门预算            | 1921581.94 |
| 1、财政拨款           | 1921581.94 | 1、一般公共服务支出     | 1579054.84 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1621581.94 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 1921581.94 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1568581.94 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 53000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1921581.94 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 169748.64  | (2)商品和服务支出        | 300000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 33764.46   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 139014.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>  | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>     | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>     | 1921581.94 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                | 0.00       |                   | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  | 0.00       |                | 0.00       |                   | 0.00       |                   | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 1921581.94 | <b>支出总计</b>    | 1921581.94 | <b>支出总计</b>       | 1921581.94 | <b>支出总计</b>       | 1921581.94 |





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           | 1921581.94 | 一、财政拨款         | 1921581.94 | 一、财政拨款            | 1921581.94 | 一、财政拨款            | 1921581.94 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1921581.94 | 1、一般公共服务支出     | 1579054.84 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1621581.94 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1568581.94 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 53000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1921581.94 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 169748.64  | (2)商品和服务支出        | 300000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 33764.46   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 139014.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>  | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>     | 1921581.94 | <b>本年支出合计</b>     | 1921581.94 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 1921581.94 | <b>支出总计</b>    | 1921581.94 | <b>支出总计</b>       | 1921581.94 | <b>支出总计</b>       | 1921581.94 |

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               | 1921581.94 | 1568581.94 | 53000  | 300000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1579054.84 | 1226054.84 | 53000  | 300000   |    |
| 20106   | 财政事务             | 1579054.84 | 1226054.84 | 53000  | 300000   |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1579054.84 | 1226054.84 | 53000  | 300000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169748.64  | 169748.64  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169748.64  | 169748.64  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169748.64  | 169748.64  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33764.46   | 33764.46   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33764.46   | 33764.46   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33764.46   | 33764.46   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139014     | 139014     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139014     | 139014     |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139014     | 139014     |        |          |    |

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             |          |          | 1921581.94 | 1568581.94 | 53000  | 300000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1568581.94 | 1568581.94 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 591000     | 591000     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 191504     | 191504     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 38850      | 38850      |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 400796     | 400796     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 169748.64  | 169748.64  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33764.46   | 33764.46   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3904.84    | 3904.84    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 139014     | 139014     |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 353000     |            | 53000  | 300000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |            | 50000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000       |            | 1000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000       |            | 2000   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 300000     |            |        | 300000   |    |

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               | 1621581.94 | 1568581.94 | 53000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1279054.84 | 1226054.84 | 53000  |    |
| 20106   | 财政事务             | 1279054.84 | 1226054.84 | 53000  |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1279054.84 | 1226054.84 | 53000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169748.64  | 169748.64  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169748.64  | 169748.64  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169748.64  | 169748.64  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33764.46   | 33764.46   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33764.46   | 33764.46   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33764.46   | 33764.46   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139014     | 139014     |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139014     | 139014     |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139014     | 139014     |        |    |



表8

## 部门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             |          |          | 1621581.94 | 1568581.94 | 53000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1568581.94 | 1568581.94 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 591000     | 591000     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 191504     | 191504     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 38850      | 38850      |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 400796     | 400796     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 169748.64  | 169748.64  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33764.46   | 33764.46   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3904.84    | 3904.84    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 139014     | 139014     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 53000      |            | 53000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |            | 50000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000       |            | 1000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000       |            | 2000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |        |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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            | 300000 |           |
| 320    | 吴堡县财政局        | 300000 |           |
| 320005 | 吴堡县财政预算绩效评价中心 | 300000 |           |
|        | 专用项目          | 300000 |           |
|        | 专项经费          | 300000 |           |
|        | 绩效评价中心评审费     | 300000 | 绩效评价中心评审费 |
|        |               |        |           |
|        |               |        |           |
|        |               |        |           |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                  |       |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称         |                               | 绩效评价中心评审费 |                  |       |    |
| 主管部门         |                               | 吴堡县财政局    |                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |                  | 30    |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |                  | 30    |    |
|              |                               | 其他资金      |                  |       |    |
| 总体目标         | 提高资金使用率, 增加评审有效性, 委托第三方机构评审项目 |           |                  |       |    |
| 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: 委托第三方机构评审项目 | ≥3个   |    |
|              |                               |           | 指标2: 购买系统服务费     | 1项    |    |
|              |                               |           | 指标3: 购买信息服务费     | 1项    |    |
|              |                               | 质量指标      | 资金使用率            | 100%  |    |
|              |                               | 时效指标      | 2023年全年评审工作      | 按时完成  |    |
|              |                               | 成本指标      | 严格控制预算, 不超财政拨款   | ≤30万元 |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 提升评审工作效率, 节约财政资金 | 有效提升  |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 促进全县项目提升         | 有效提升  |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 评审工作管理水平进一步提升    | 持续提升  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 部门服务满意度   | 95%              |       |    |

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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                        | 吴堡县财政预算绩效评价中心   |                |        |            |
|----------------|------------------------|---|----------------|--------|------------|
| 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<br>主要<br>任务 | 提升队伍建设能力<br>推动干部作风持续转变 | 人员工资  | 59.1           | 59.1   | 0.00       |
|                |                        | 其他工资福利支出  | 63.12          | 63.12  | 0.00       |
|                |                        | 住房公积金   | 13.9           | 13.9   | 0.00       |
|                |                        | 机关事业单位养老保险费   | 16.97          | 16.97  | 0.00       |
|                |                        | 职工基本医疗保险缴费  | 3.38           | 3.38   | 0.00       |
|                |                        | 其他支出  | 0.39           | 0.39   | 0.00       |
|                | 加强自身建设，提升服务能力          | 办公经费  | 5.3            | 5.3    | 0.00       |
|                |                        | 专项业务经费  | 30             | 30     | 0.00       |
|                | 金额合计                   |   | 192.16         | 192.16 | 0.00       |
|                | 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：通过财政拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇；<br>目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。<br>目标3：通过绩效评价中心评审费保障评审工作有序开展。 |                |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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  | 保障财政预算绩效评价中心人数 |        | 13人        |
|                |                        |   | 委托第三方机构评价项目    |        | ≥3个        |
|                |                        | 质量指标  | 财政资金管理         |        | 确保财政资金安全运行 |
|                |                        |   | 资金使用率          |        | 100%       |
|                |                        | 时效指标  | 按时完成年度工作任务     |        | 12月31日     |
|                |                        |   | 2023年全年评审工作    |        | 按时完成       |
|                |                        | 成本指标  | 费用支出标准         |        | 严格执行相关规定   |
|                |                        |   | 严格控制预算，不超财政拨款  |        | ≤30万       |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标  | 公共服务效率和质量水平    |        | 提高         |
|                |                        |   | 促进全县项目提升       |        | 有效提升       |
|                |                        | 社会效益指标  | 公共服务效率和质量水平    |        | 提高         |
|                |                        |   | 促进全县项目提升       |        | 有效提升       |
|                |                        | 可持续影响指标   | 评审管理水平进一步提高    |        | 持续提高       |
|                | 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标   | 社会公众及其他部门满意度   |        | ≥95%       |
|                |                        |   | 部门服务满意度        |        | ≥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         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。