

吴堡县重大项目规划评估中心

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

编制全县重点项目建设规划和年度计划。

负责全县重点项目的选定、策划、储备和日常管理。

统筹协调和制定全县重点项目建设过程中的立项、用地、用水、用电、环评、融资等有关事项。

为全县重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导。

调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况，对重点项目建设工作进行督查和考核，定期通报项目建设进展情况。

承办上级机关和局机关交办的其他各项事务。

(二) 机构设置

吴堡县重大项目规划评估中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正两副，经费财政全额预算。

二、工作任务

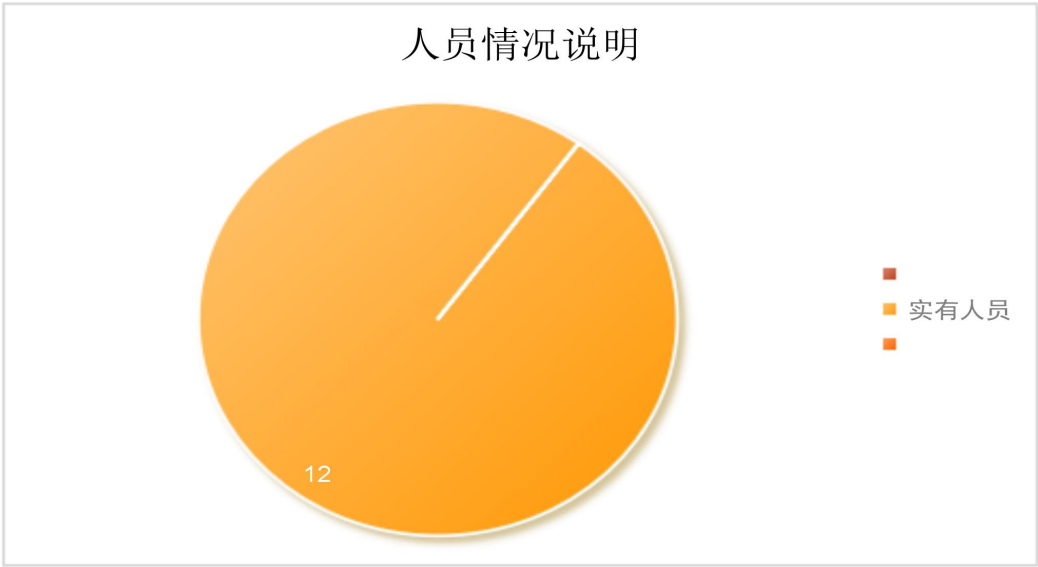
1、制定年度项目工作计划，组建项目推进专班，协调推进项目建设。确定了工作目标，明确了重点任务，夯实了“三级责任”即：按照职责分工，实行县级包抓、部门负责、业务主办。建立了“五项机制”即：专班引领、全程服务、调度研判、堵点督办、树模激励。同时，要求项

目建设单位按照项目年度建设计划倒排工期，确定项目建设具体时间节点和工作任务，对全县重点项目建设进度及各要素清单办结情况进行通报，全力保障重点项目推动。

2、建立由县长定期调度，各副县长召集分管部门“一把手”亲自谋划的工作机制，围绕“产业发展、城乡建设、民生提升、绿色发展”四大领域，谋划了全域项目库。成立项目谋划争取工作专班，加强与省市沟通衔接，把握项目申报时机，及时优化申报方案，争取上级项目倾斜，把握项目建设主动权。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 134.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。；本单位当年预算支出 134.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。；本单位当年财政拨款支出 134.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

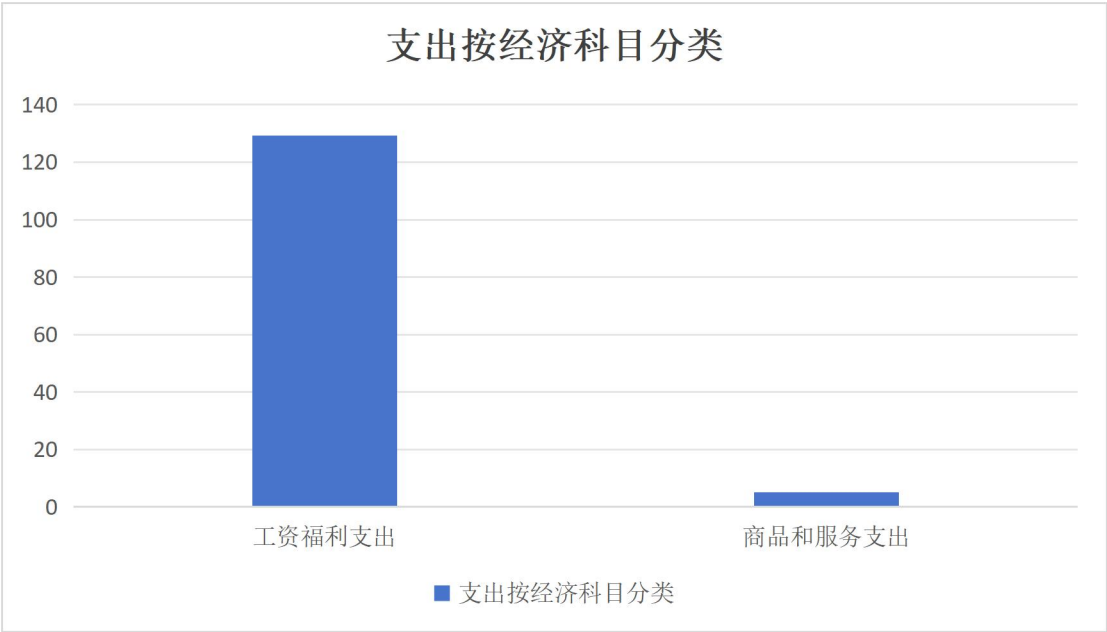
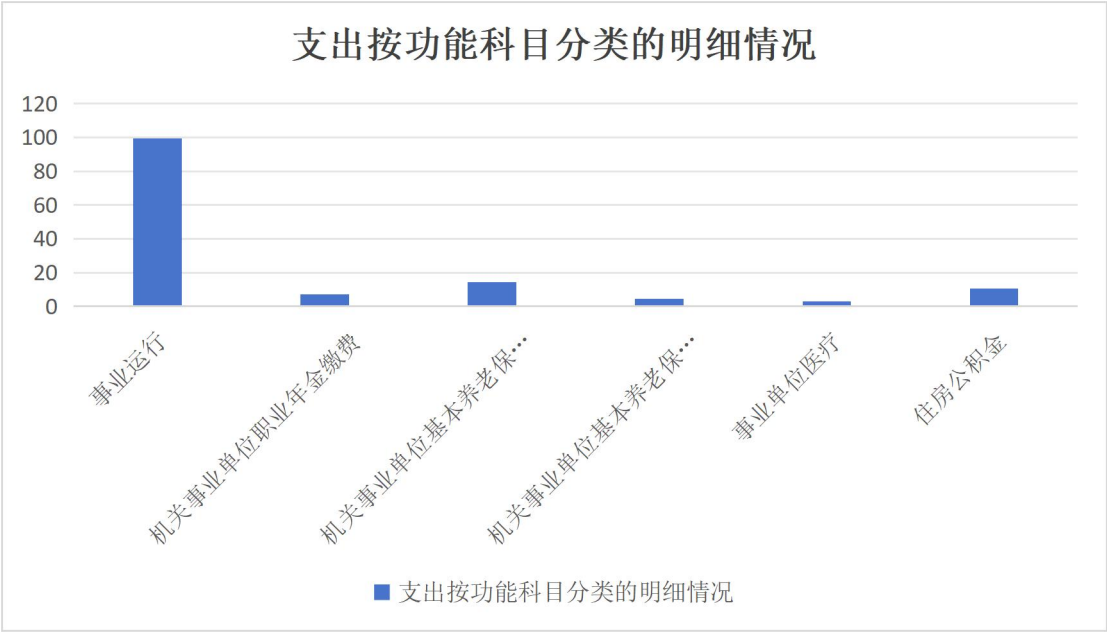
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.41 万元，较上年无变化。

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 134.41 万元，其中：

事业运行(2010450)99.52 万元，较上年无变化。



机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.11 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.22 万元，较上年无变化。

事业单位医疗(2101102)2.9 万元，较上年无变化。

住房公积金(2210201)10.66 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年按照部门一般公共预算支出 134.41 万元，其中：

工资福利支出（301）129.31 万元，较上年无变化。

商品和服务支出（302）5.1 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年按照政府一般公共预算支出 5.1 万元，其中：

工资福利支出（501）129.31 万元，较上年无变化。

商品和服务支出（602）5.1 万元，较上年无变化。

(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，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

本单位无“三公”经费及会议费，培训费支出预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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。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。

七、政府采购情况说明

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134.41万元,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5.1万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

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	本单位无单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无单位专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无单位专项业务经费
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	本单位无专项资金

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1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县重大项目评估规划中心

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	1344091.67	一、部门预算	1344091.67	一、部门预算	1344091.67	一、部门预算	1344091.67
1、财政拨款	1344091.67	1、一般公共服务支出	995194.03	1、人员经费和公用经费支出	1344091.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1344091.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1293091.67	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	51000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1344091.67
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	0.00	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	213260.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	29007.40	(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	106630.08				
		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				
本年收入合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1344091.67	支出总计	1344091.67	支出总计	1344091.67	支出总计	1344091.67

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

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	1344091.67	一、财政拨款	1344091.67	一、财政拨款	1344091.67	一、财政拨款	1344091.67
1、一般公共预算拨款	1344091.67	1、一般公共服务支出	995194.03	1、人员经费和公用经费支出	1344091.67	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	1293091.67	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	51000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1344091.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	213260.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	29007.40	(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	106630.08				
		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				
本年收入合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67	本年支出合计	1344091.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1344091.67	支出总计	1344091.67	支出总计	1344091.67	支出总计	1344091.67

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）

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

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	1344091.67	1293091.67	51000		
201	一般公共服务支出	995194.03	944194.03	51000		
20104	发展与改革事务	995194.03	944194.03	51000		
2010450	事业运行	995194.03	944194.03	51000		
208	社会保障和就业支出	213260.16	213260.16			
20805	行政事业单位养老支出	213260.16	213260.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	142173.44	142173.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	71086.72	71086.72			
210	卫生健康支出	29007.4	29007.4			
21011	行政事业单位医疗	29007.4	29007.4			
2101102	事业单位医疗	29007.4	29007.4			
221	住房保障支出	106630.08	106630.08			
22102	住房改革支出	106630.08	106630.08			
2210201	住房公积金	106630.08	106630.08			

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）

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

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			1344091.67	1293091.67	51000		
301	工资福利支出			1293091.67	1293091.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855012	855012			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55572	55572			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142173.44	142173.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71086.72	71086.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29007.4	29007.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1710.03	1710.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106630.08	106630.08			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000		

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）

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心						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	1344091.67	1293091.67	51000	**						
201	一般公共服务支出	995194.03	944194.03	51000							
20104	发展与改革事务	995194.03	944194.03	51000							
2010450	事业运行	995194.03	944194.03	51000							
208	社会保障和就业支出	213260.16	213260.16								
20805	行政事业单位养老支出	213260.16	213260.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险	142173.44	142173.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	71086.72	71086.72								
210	卫生健康支出	29007.4	29007.4								
21011	行政事业单位医疗	29007.4	29007.4								
2101102	事业单位医疗	29007.4	29007.4								
221	住房保障支出	106630.08	106630.08								
22102	住房改革支出	106630.08	106630.08								
2210201	住房公积金	106630.08	106630.08								

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）

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心

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			1344091.67	1293091.67	51000	**
301	工资福利支出			1293091.67	1293091.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855012	855012		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55572	55572		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142173.44	142173.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71086.72	71086.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29007.4	29007.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1710.03	1710.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106630.08	106630.08		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县重大项目规划评估中心		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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县重大项目规划评估中心

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：吴堡县重大项目规划评估中心

单位名称		吴堡县重大项目规划评估中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	5.10	5.10	
	金额合计		5.10	5.10	
年度 总体 目标	重大项目规划评估中心公用经费保障日常办公及运营。				
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	保障日常办公运行，提升办公效率		保障日常工作正常开展
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足正常办公，提升办公环境		符合要求
		时效指标	县政府及县发展改革和科技局主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		达到合格
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足正常办公，提升办公效率		有效提升
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称： 吴堡县重大项目规划评估中心

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。