

附件 2

镇安县财政绩效管理中心中心 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

（一）单位主要职责

2020年12月机构改革，成立镇安县财政绩效管理中心加挂（镇安县机关事业单位国有资产管理中心）牌子。

1. 为全县财政绩效管理和行政事业单位国有资产管理提供服务。开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作；财政资金绩效评价培训；

2. 行政事业单位国有资产管理办法的制定并组织实施和监督检查；国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2023年内设办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组。

二、工作任务

1. 开展绩效管理，按照部门整体支出不低于20%、项目支出不低于30%的比例，特别是对乡村振兴、涉农整合等重大项目和公共文化、镇办文化站运维等部分社会关注度高的专项资金开展重点评价。

2. 严格按照机关预算，及时确定中介机构参与预算绩效管理工作，通过购买服务对确定的重点部门整体支出和项目支出开展重点绩效评价，确保预算绩效管理工作客观、公正、有序开展。

3. 加强行政事业单位资产信息系统化管理,认真完成行政事业单位资产月报、年报的会审、汇总上报工作,提高报表报送的及时性,数据的有效性、真实性和完整性。

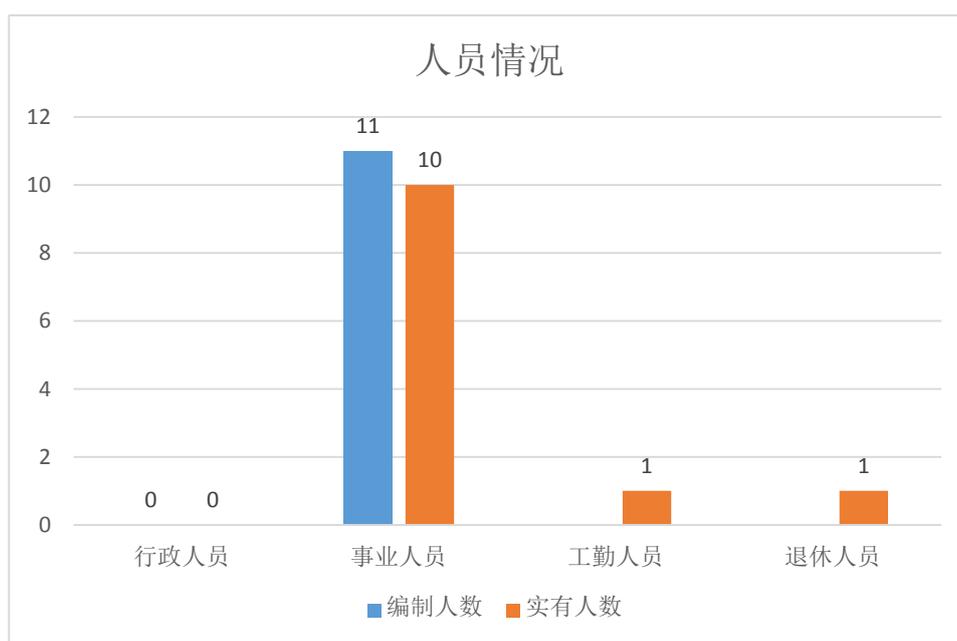
4. 严格按照《镇安县行政事业性国有资产管理办法》《镇安县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》,做好全县行政事业单位新购资产审批工作,依据标准配置资产。

5. 夯实全县行政事业单位国有资产管理主体责任,确保年度内资产收益应收尽收,无资产流失现象发生。

6. 做好全县行政事业单位国有资产的登记、变更、处置等工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 10 人,工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

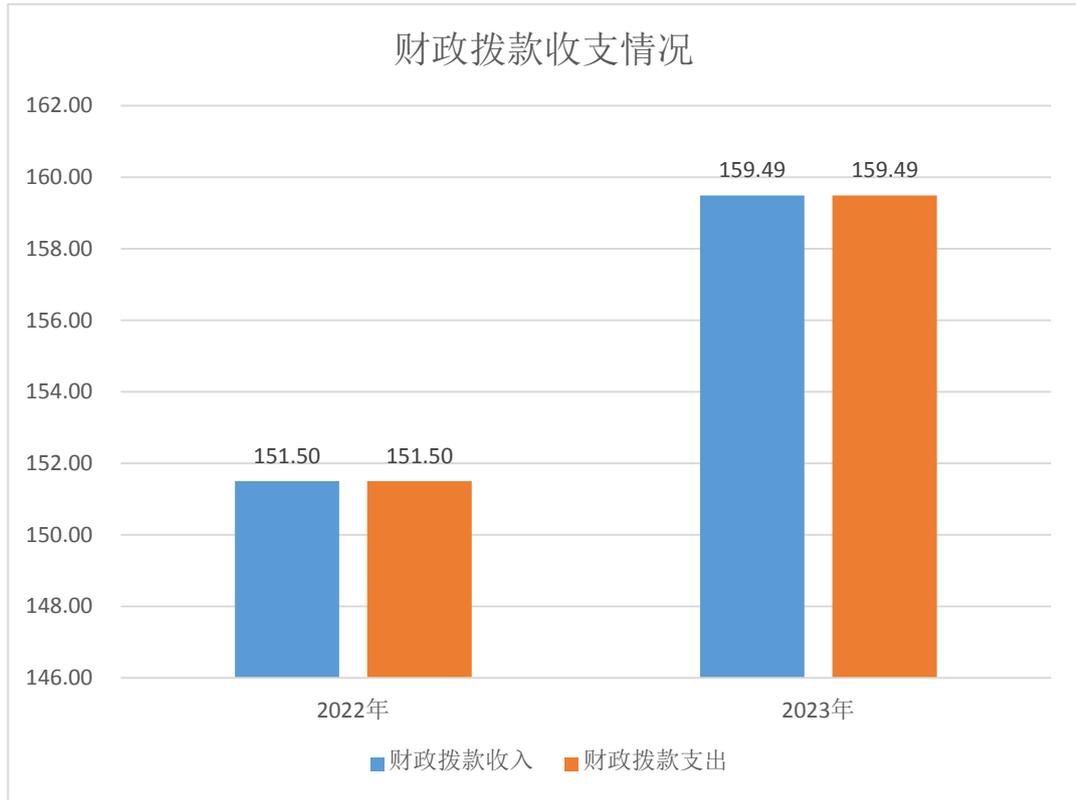
四、收支说明

(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 159.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 159.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费和专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 159.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费和专项业务费增加。



（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 159.49 万元，较上较上年增加 7.99 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、相关社保缴费和专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

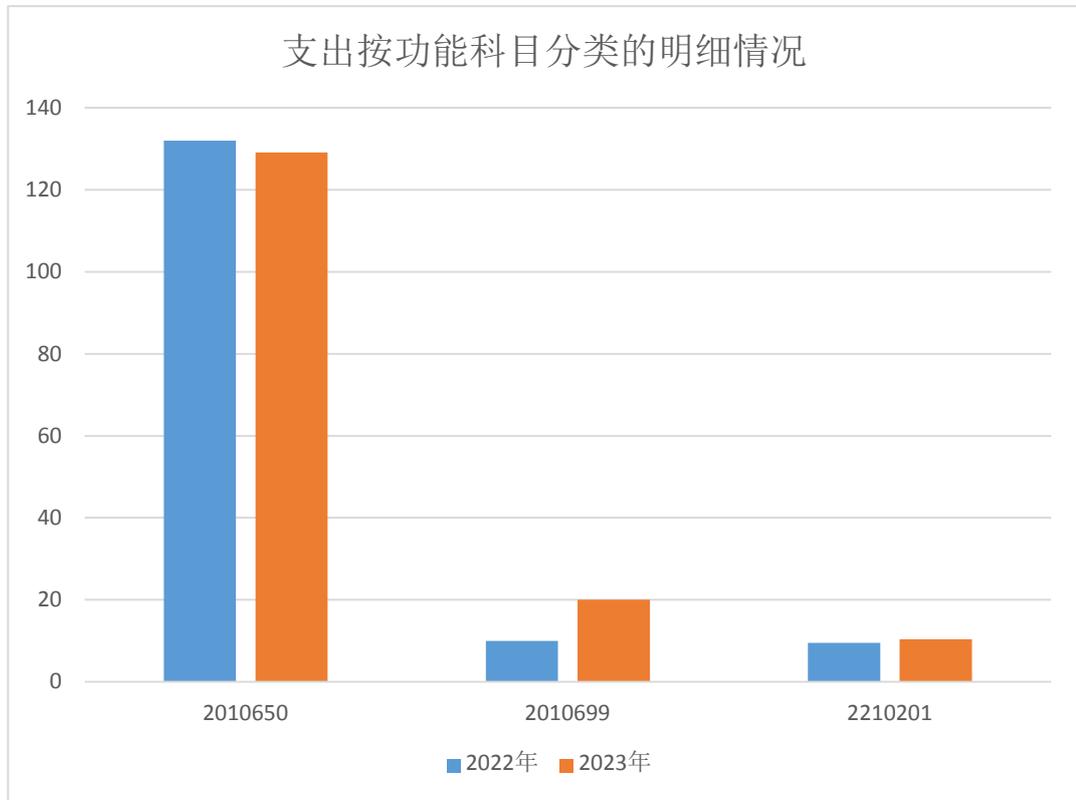
本单位当年一般公共预算支出 159.49 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）129.13 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

（2）其他财政事务支出（2010699）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是业务量增加；

（3）住房公积金（2210201）10.36 万元，较上年增加

0.88 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

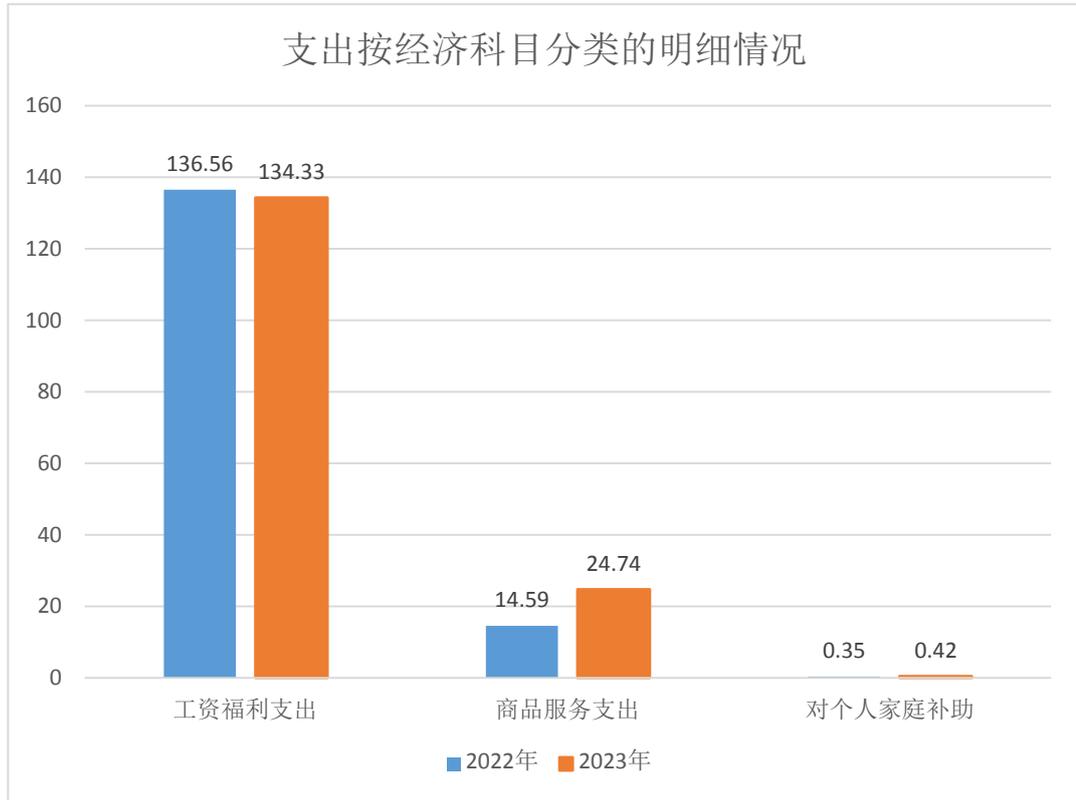


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 159.49 万元，其中：
工资福利支出（301）134.33 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

商品和服务支出（302）24.74 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是业务量增加；

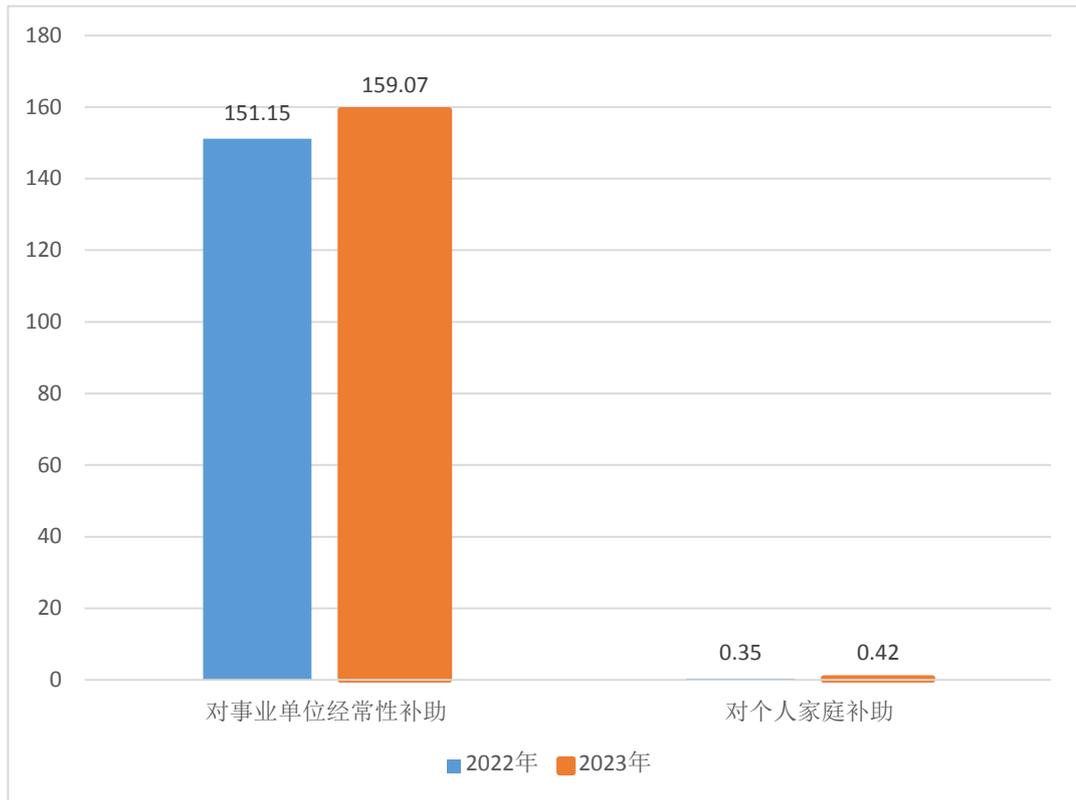
对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.066 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 159.49 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 159.07 万元, 较上年增加 7.92 万元, 原因是业务量增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.42 万元, 较上年增加 0.066 万元, 原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无

变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.49 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 4.74 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是工资正常晋级晋档后提取工会经费增加，公用经费相应增加。

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. 预算绩效管理：是一种由绩效评价手段支持的管理理念和管理机制，它为绩效评价提供了评价内容和对象，并利用绩效评价产生的结果和信息对预算的分配进行决策和改进。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政绩效管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“单位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。

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	1594900.00	一、财政拨款	1594900.00	一、财政拨款	1594900.00	一、财政拨款	1594900.00
1、一般公共预算拨款	1594900.00	1、一般公共服务支出	1491300.00	1、人员经费和公用经费支出	1394900.00	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	1343300.00	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	47400.00	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	4200.00	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	1590700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	103600.00				
		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				
本年收入合计	1594900.00	本年支出合计	1594900.00	本年支出合计	1594900.00	本年支出合计	1594900.00
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	1594900.00	支出总计	1594900.00	支出总计	1594900.00	支出总计	1594900.00

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	1,594,900.00	1,347,500.00	47,400.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,491,300.00	1,243,900.00	47,400.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,491,300.00	1,243,900.00	47,400.00	200,000.00	
2010650	事业运行	1,291,300.00	1,243,900.00	47,400.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	

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			1,594,900.00	1,347,500.00	47,400.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,343,300.00	1,343,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,300.00	518,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,800.00	301,800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	
301	商品和服务支出			247,400.00	0.00	47,400.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,100.00	0.00	15,100.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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	1,394,900.00	1,347,500.00	47,400.00	
201	一般公共服务支出	1,291,300.00	1,243,900.00	47,400.00	
20106	财政事务	1,291,300.00	1,243,900.00	47,400.00	
2010650	事业运行	1,291,300.00	1,243,900.00	47,400.00	
2010699	其他财政事务支	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	103,600.00	103,600.00	0.00	
22102	住房改革支出	103,600.00	103,600.00	0.00	
2210201	住房公积金	103,600.00	103,600.00	0.00	

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			1,394,900.00	1,347,500.00	47,400.00	
301	工资福利支出			1,343,300.00	1,343,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,300.00	518,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,100.00	79,100.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,800.00	301,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,100.00	138,100.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,100.00	69,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,200.00	62,200.00	0.00	
301	商品和服务支出			47,400.00	0.00	47,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,100.00	0.00	15,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,300.00	0.00	11,300.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表10

单位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	200,000.00	
312	镇安县财政局	200,000.00	
312005	镇安县财政绩效管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	国有资产管理 and 绩效管理专项业务经费	200,000.00	
	国有资产管理 and 绩效管理专项业务经费	200,000.00	1. 实施财政绩效管理，开展财政资金绩效评价，提高财政资金配置效率和使用效益。 2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价，出具评价报告。 3. 加强行政事业性国有资产管理，维护行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理，保障国有资产安全和完整。 4. 组织开展预算单位绩效理和国资管理培训、监督检查和交流考察，学习先进经验、做法，进一步提高管理水平。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政绩效管理和国资管理专项业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 实施财政绩效管理,开展财政资金绩效评价,提高财政资金配置效率和使用效益。</p> <p>2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价,出具评价报告。</p> <p>3. 加强行政事业性国有资产管理,维护行政事业单位国有资产管理信息系统,对行政事业单位国有资产实行动态管理,保障国有资产安全和完整。</p> <p>4. 组织开展预算单位绩效管理和国资管理培训、监督检查和交流考察,学习先进经验、做法,进一步提高管理水平。</p>				
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	实施绩效评价项目	≥50个	
			监管全县行政事业单位国有资产	≤231个	
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率	≥90%	
			完成各项职责任务	全面完成	
		时效指标	按照财政绩效管理中心年度工作计划,完成年内各项目标任务,	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	支出合规性		合规		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	
			国有资产保值增值	有所提高	
		社会效益指标	加强财政绩效管理,提高资金使用效率	有所提高	
			加强国有资产管理,提高国有资产管理水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化业务素质,提升服务质量和责任部门对管理服务满意度	≥85%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政绩效管理中心			
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
	工资福利支出	用于发放单位职工的工资、养老保险和住房公积金等	134.75	134.75	
	日常公用经费	日常公用经费	4.74	4.74	
	专项支出	财政绩效管理和国资管理专项支出	20.00	20.00	
金额合计			159.49	159.49	
年度 总体 目标	1. 实施财政绩效管理，开展财政资金绩效评价，提高财政资金配置效率和使用效益。 2. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价，出具评价报告。 3. 加强行政事业性国有资产管理，维护行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理，保障国有资产安全和完整。 4. 组织开展预算单位绩效理和国资管理培训、监督检查和交流考察，学习先进经验、做法，进一步提高管理水平。				
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	人员经费		≤134.75万元
			日常公用经费		≤4.74万元
			财政绩效管理和国资管理费用		≤20万元
		质量指标	各项任务完成质量		全面完成
		时效指标	按照预算严把执行进度		按照财预算执行进度要求完成
			按照财政绩效管理中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施		按时完成
	成本指标	总预算金额		≤159.49万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效		有所提高
			国有资产保值增值		有所提高
		社会效益指标	加强财政绩效管理，提高资金使用效率		有所提高
			加强国有资产管理，提高国有资产管理水平		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	强化业务素质，提升服务质量和责任部门对管理服务满意度		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。