

附件 2

大荔县财政投资评审中心 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

1. 主要职能。

（一）负责财政性投资项目的概、预算、决（结）算评审工作。

（二）负责政府交办的非财政性投资项目的概、预算、决（结）算评审工作。

（三）参与对财政性投资项目招标标底评审和工程采购的有关工作。

（四）具体实施对基本建设资金使用的监督和建设项目的后评价工作。

（五）配合项目管理部门进行工程造价控制、工程进度、质量监督和竣工验收工作。

（六）完成上级委托的有关项目或资金投入的评审工作。

（七）完成财政局安排的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

设主任 1 名（副科级）

二、工作任务

1、是依据我县预算绩效管理实施方案，结合评审工作实际，逐步建立财政投资项目评审绩效考核指标体系，研究制定和完善财政投资项目评审绩效评价机制。

2、是严把评审项目立项和资金来源资料查验关口，提高评审工作效率，杜绝评而无用或者一个项目反复评审现象的发生，对无政府会议纪要和立项报告的项目，或者无资金来源证明的项目，一律不予评审或暂缓评审。

3、是加强专业人才培养建设，注重评审人才储备，建立一支专业素质强、工作效率高的评审队伍。我们将严格按照上级部署安排，立足县域实际，创新工作举措，将项目预算评审理念贯穿工作全过程，不断完善财政投资项目评审机制，促使财政投资评审与项目绩效评价实现有机结合，促进财政投资评审工作效能再上新台阶，为提升财政资金使用效益、更好地服务县域经济社会发展再做新贡献。继续开展《会计法》执法检查，规范各类会计行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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部门预算管理。本单位当年预算收入 31.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 31.1 万元，其中

一般公共预算拨款支出 31.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 31.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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

无

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 31.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）31.1 万元。

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 31.1 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

商品和服务支出（302）31.1 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 31.1 万元，其中：机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）31.1 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）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，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，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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
1					
2					
.....					

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

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。

如不涉及，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 31.1 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 1.1 万元，较上年增加（减少）0 万元；财政评审经费安排 30 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县财政投资评审中心

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	是空表	
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	是空表	
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	是空表	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

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	311,000.00	一、部门预算	311,000.00	一、部门预算	311,000.00	一、部门预算	311,000.00
1、财政拨款	311,000.00	1、一般公共服务支出	311,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	311,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	311,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	311,000.00	本年支出合计	311,000.00	本年支出合计	311,000.00	本年支出合计	311,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	311,000.00	支出总计	311,000.00	支出总计	311,000.00	支出总计	311,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	311,000.00	一、财政拨款	311,000.00	一、财政拨款	311,000.00	一、财政拨款	311,000.00
1、一般公共预算拨款	311,000.00	1、一般公共服务支出	311,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	311,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(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					
		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	311,000.00	本年支出合计	311,000.00	本年支出合计	311,000.00	本年支出合计	311,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311,000.00	支出总计	311,000.00	支出总计	311,000.00	支出总计	311,000.00

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
201	一般公共服务支出	311000		11000	300000	
20106	财政事务	311000		11000	300000	
2010650	事业运行	311000		11000	300000	

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
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	311000		11000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		

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

[illegible]

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
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	311000		311000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政投资评审项目咨询费用		
主管部门			大荔县财政局		
资金金额 (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	目标：节约财政资金，减少浪费。				
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：评审专项资金	95%以上	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：评审专项资金	99%以上	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：全年项目资金	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目评审咨询费用	30万元	
			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：节约财政资金，减少浪费	显著提升	
			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：减少财政资金浪费	99%	
			指标2：		
					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县会计服务中心			
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	事业运行	1.1	1.1	
	任务2	财政评审项目咨询费	30	30	
	任务3				
					
金额合计			31.1	31.1	
年度 总体 目标	目标1：单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：财政投资评审项目中介咨询费。 目标3：				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：项目咨询		1次
			指标3：		
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：项目评审质量		100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：全年项目资金		12个月
			指标3：		
		成本指标	指标1：标准内执行		1.1万元
			指标2：项目评审中介咨询费		30万元
			指标3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：为财政节约资金，减少浪费		显著提升
			指标3：		
		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：		
			指标3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		95%
			指标2：减少财政资金浪费		99%
			指标3：		

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		会计继续教育经费			
主管部门		大荔县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: : 财政投资评审项目中介咨询费。为财政节约资金, 减少浪费。			目标: 严把评审项目立项和资金来源资料查验关口, 提高评审工作效率, 杜绝评而无用或者一个项目反复评审现象的发生, 对无政府会议纪要和立项报告的项目, 或者无资金来源证明的项目, 一律不予评审或暂缓评审我们将采取以会代训。	
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: 评审专项资金	99%以上	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 评审专项资金	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 全年项目资金	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: : 项目评审咨询费用	30万元	
			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: 节约财政资金, 减少浪费	显著提升	
			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: 减少财政资金浪费	99%	
			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。