

凤县财政预算评审中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

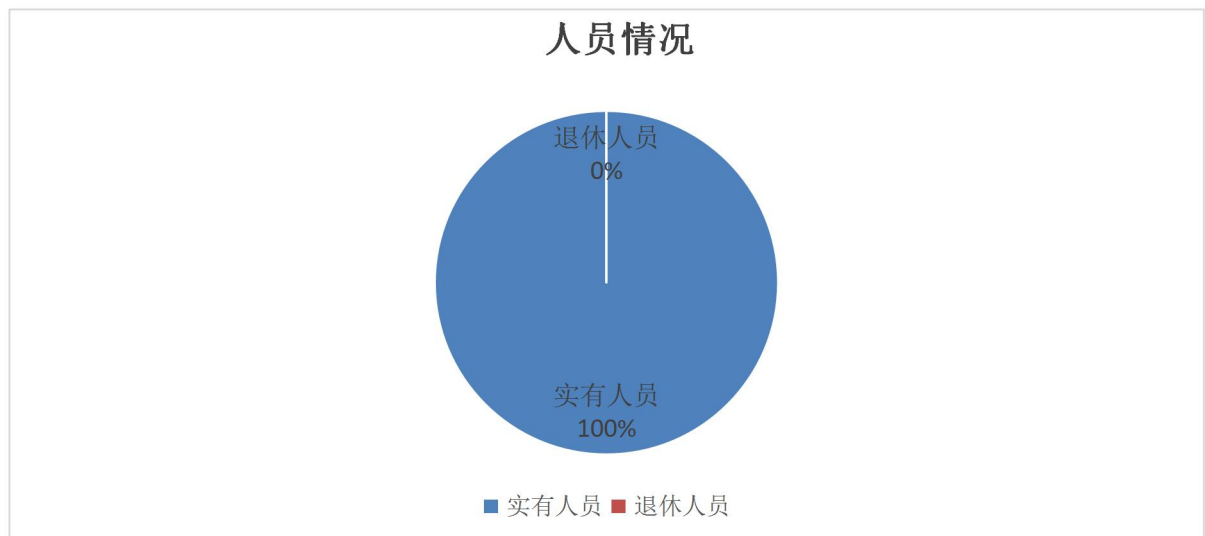
凤县财政预算评审中心更名于 2019 年 11 月 25 日，前身为凤县生产资金管理中心（凤县投资评审中心），隶属凤县财政局，为财政全额拨款正科级事业单位，核定编制 6 名，现实有在职在岗工作人员 6 名。

二、工作任务

1. 负责管理县级财政周转金，依照财经法规，做好企业财务的日常监督和管理。
2. 负责对财政投资项目进行评审、评价。
3. 负责开展政府财政投资政策、项目管理研究、投资风险的评估、评审工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人



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 347.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.21 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 29.12 万元；本单位当年预算支出 347.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.21 万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加减少 29.12 万元，主要原因是临时人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.21 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 29.12 万元，主要原因是临时人员减少；本单位当年财政拨款支出 347.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.21 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 29.12 万元，主要原因是临时人员减少。

(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 347.21 万元，较上年减少 29.12 万元。

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 347.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）22.93 万元，较上年减少 304.15 万元，原因是部分预算支出功能分类科目发生变化。

（2）事业运行（2010650）38.63 万元；

（3）财政委托业务支出（2010608）20 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.89 万元；较上年减少 1.43 万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.45 万元；较上年减少 0.71 万元。

（6）行政单位医疗（2101101）支出 1.74 万元；

（7）事业单位医疗（2101102）支出 3.15 万元，较上年减少 0.79 万元；

（8）住房公积金（2210201）6.87 万元，较上年减少 1.23 万元。

（9）科技成果转化与扩散（2060404）240.54 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 347.21 万元，其中：

工资福利支出(301)257.21 万元，较上年增加减少 29.12 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）90 万元，

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 347.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.21 万元，较上年增加减少 29.12 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）90 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“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；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

上年度及本年度，本单位无会议及培训费经费预算。

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

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 347.2116 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）。2024 年本单位专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，达到预期绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 347.2116 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费；项目支出，用于财政资金绩效评价、凤县矿产品税费统征管理办公室系统运行费等费用支出。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县财政预算评审中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3472116.00	1、一般公共服务支出	815578.00	1、人员经费和公用经费支出	866734.00	1、机关工资福利支出	2572116.00
(1)一般公共预算拨款	3472116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	866734.00	2、机关商品和服务支出	900000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2405382.00	2、专项业务经费支出	2605382	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	1705382.00	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	133495.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	48916.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	68745.00				
		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	3472116.00	本年支出合计	3472116.00	本年支出合计	3472116.00	本年支出合计	3472116.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3472116.00	支出总计	3472116.00	支出总计	3472116.00	支出总计	3472116

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	3472116.00	1、一般公共服务支出	815578.00	1、人员经费和公用经费支出	866734.00	1、机关工资福利支出	2572116.00
(1) 一般公共预算拨款	3472116.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	866734.00	2、机关商品和服务支出	900000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
		6、科学技术支出	2405382.00	2、专项业务经费支出	2605382	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	1705382.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133495.00	(2) 商品和服务支出	900000.00	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	48916.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	68745.00				
		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	3472116.00	本年支出合计	3472116.00	本年支出合计	3472116.00	本年支出合计	3472116.00
上年结转							
收入总计	3472116.00	支出总计	3472116.00	支出总计	3472116.00	支出总计	3472116

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年矿产品税费统征管理办公室系统运行费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	2024年矿产品税费统征管理办公室系统运行费				
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	系统运行费全年控制在70万元以内,完成矿产品检查计重任务无流失。	小于等于70万元	
		质量指标	全面完成承担的矿产品检查计重任务,维护矿产品开发秩序,保护生态环境	良好	
		时效指标	按要求进度完成保障任务	2024年底	
		成本指标	控制和压缩一般性支出,压缩支出不低于5%	不低于5%	
	效益指标	经济效益指标	确保矿产品计重监管规范运行,建立系统计重数据资料,为相关部门提供服务支	良好	
		社会效益指标	确保全县矿产品开发利用有序进行,协助保护矿山生态环境	良好	
		生态效益指标	协助保护矿山生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续落实监管措施,推动县域经济可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度。	良好	

备注: 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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年矿产品税费统征管理办公室检查站运行费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.54	
		其中:财政拨款		170.54	
		其他资金			
总体目标	2024年矿产品税费统征管理办公室检查站运行费				
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	系统运行费全年控制在1705382元以内,完成矿产品检查计重任务无流失。	小于等于1705382元	
		质量指标	全面完成承担的矿产品检查计重任务,维护矿产品开发秩序,保护生态环境	良好	
		时效指标	按要求进度完成保障任务	2024年底	
		成本指标	控制和压缩一般性支出,压缩支出不低于5%	不低于5%	
	效益指标	经济效益指标	确保矿产品计重监管规范运行,建立系统计重数据资料,为相关部门提供服务支持	良好	
		社会效益指标	确保矿产品计重监管规范运行,建立系统计重数据资料,为相关部门提供服务支持确保全县矿产	良好	
		生态效益指标	协助保护矿山生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续落实监管措施,推动县域经济可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度.	良好	

公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政资金绩效评价工作经费			
主管部门		凤县财政局			
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	2024年财政资金绩效评价				
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	支付率	100%	
		质量指标	财政资金绩效	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金效能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于等于95%	

公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县财政预算评审中心			
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
			347.21	347.21	
	金额合计		347.21	347.21	
年度 总体 目标	保障公务人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
	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。