

渭南市财政预算绩效评价中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

强化预算绩效管理，规范财经秩序。开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作；配合局机关做好会计信息质量、注册会计师和资产评估质量督导检查工作；配合局机关参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导检查；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

渭南市财政预算绩效评价中心共设七个科室，分别是综合科、内控科、评价一科、评价二科、评价三科、评价四科、评价五科。

二、工作任务

1. 组织开展2023年度市级财政重点绩效评价。提前介入，提出可行意见建议，精选项目；优化实施方案，细化责任分工；按照规定程序，选优、选强第三方机构；组织实施方案、报告评审会，确保查找问题精准，建议切实可行，提高报告质量。

2. 健全完善制度体系。及时衔接督促修订完善专项风险内控办法。

3. 预决算公开检查。按照省厅安排，组织实施全市2023年度预决算公开检查。

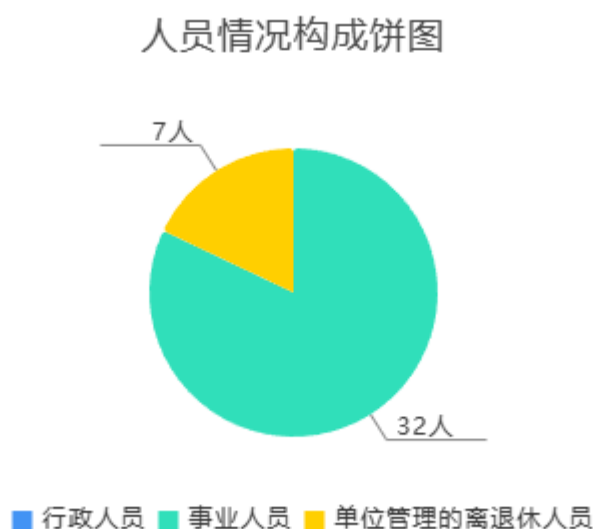
4. 组织开展重大政策监督检查。配合省厅开展重大政策落实

情况监督检查。

5. 开展会计和评估监督检查工作。协调落实全市会计信息质量督导检查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入323.15万元，其中：一般公共预算拨款292.42万元、上年结转30.73万元，较上年增加28.53万元，增长9.69%，增长的主要原因是：结转资金有余额；本单位

2024年预算支出323.15万元，其中：一般公共预算拨款292.42万元、上年结转30.73万元，较上年增加28.53万元，增长9.69%，增长的主要原因是：结转资金有余额。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入292.42万元，其中：一般公共预算拨款收入292.42万元，较上年减少2.20万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员经费降低；本单位2024年财政拨款支出323.15万元，其中：一般公共预算拨款支出292.42万元，较上年增加28.53万元，增长9.69%，增长的主要原因是：结转资金有余额。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出292.42万元，较上年减少2.20万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员经费降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出292.42万元，其中：

（1）行政运行（2010601）185.04万元，较上年减少21.57万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员经费降低；

（2）其他财政事务支出（2010699）61.12万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）3.48万元，较上年增加0.78万元，增长28.89%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.99万元，较上年减少1.19万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费降低；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）13.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出292.42万元，其中：

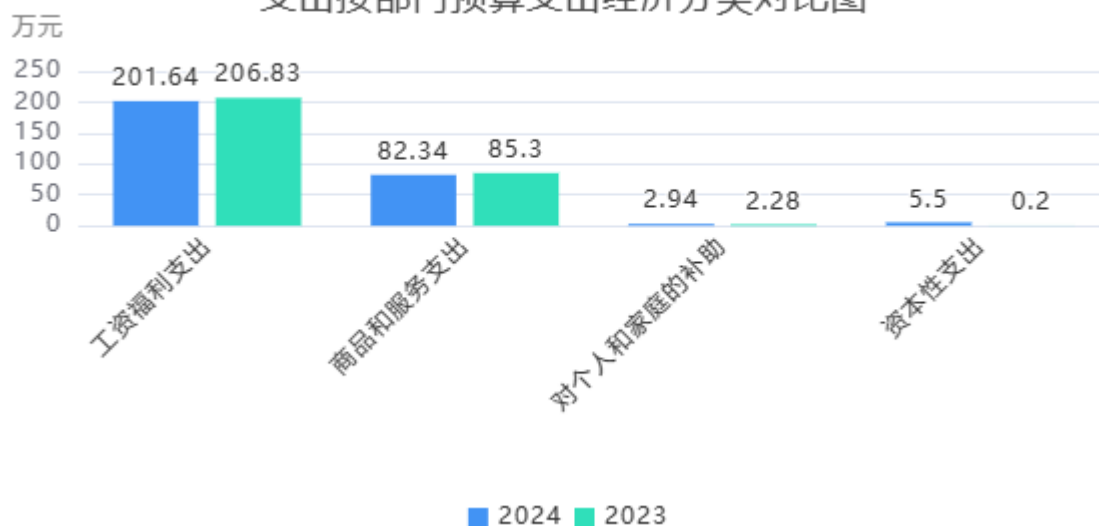
工资福利支出（301）201.64万元，较上年减少5.19万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职职工数减少；

商品和服务支出（302）82.34万元，较上年减少2.96万元，下降3.47%，下降的主要原因是：部分办公、差旅费调整至资本性支出（新增固定资产购置中）；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年增加0.66万元，增长28.95%，增长的主要原因是：相关标准调增；

资本性支出（310）5.50万元，较上年增加5.30万元，增长2650.00%，增长的主要原因是：多项固定资产达到报废年限且无法正常使用，新增固定资产购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

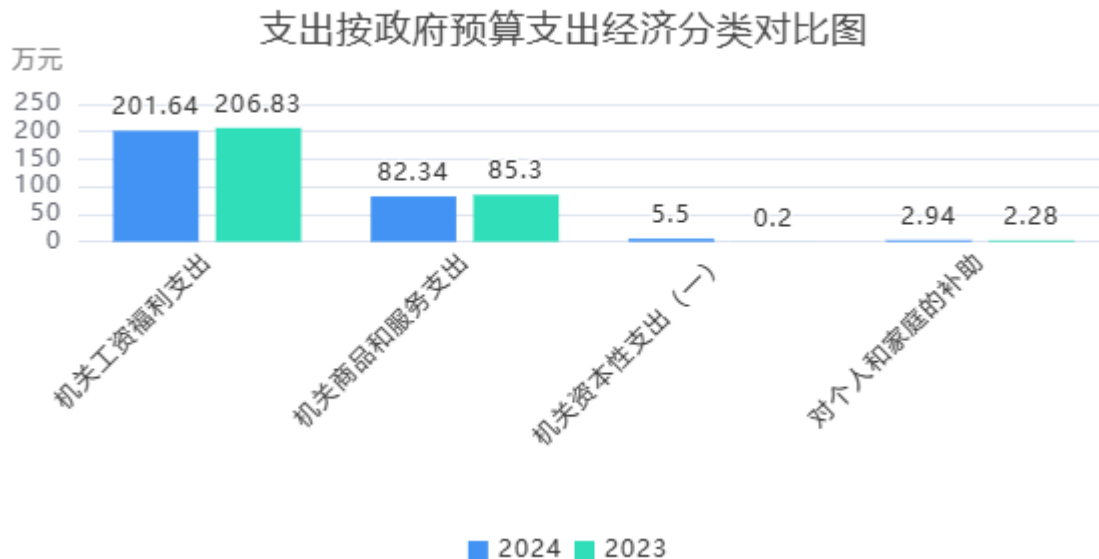
2024年，本单位当年一般公共预算支出292.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.64万元，较上年减少5.19万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

机关商品和服务支出（502）82.34万元，较上年减少2.96万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员减少引起的公用经费降低；

机关资本性支出（一）（503）5.50万元，较上年增加5.30万元，增长2650.00%，增长的主要原因是：多项固定资产达到报废年限且无法正常使用，新增固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年增加0.66万元，增长28.95%，增长的主要原因是：相关标准调增。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新增了市财政局会计信息质量检查培训和全市财政内控业务培训。

2024年会议费培训费明细表

序号	单位科室	培训班名称	培训主要内容	培训对象	时间	培训地点	培训人数	经费预算
1	财政预算绩效评价中心	市财政局财政重点绩效评价业务培训	重点绩效评价相关政策依据及具体业务开展（1. 重点绩效评价方案评审培训；2. 重点绩效评价报告评审培训）。	市财政预算绩效评价中心、局属相关单位、机关相关科室、资金主管部门、县（市、区）业务人员。	2024年12月前	局四楼会议室	局内：40 城三区：30 县市：30	1.5万元
2	财政预算绩效评价中心	市财政局会计信息质量检查培训	1. 财政部最新相关政策及要求；2. 《行政事业单位财务准则》，财务管理规定；2. 内部控制相关要求；3. 行政事业单位政府会计准则；4. 资产核算有关重点难点问题；5. 检查程序，常用定性法规，检查纪律。	市财政预算绩效评价中心参与检查人员、县（市、区）参加检查人员、中介结构参与检查人员。	2024年12月前	局四楼会议室	局内：8 中介：8 县市：30	1.5万元
3	财政预算绩效评价中心	全市财政内控业务培训	学习新修订的专项风险内控办法。	市财政局各单位科室负责人、内控管理岗及内控联络员。各县区分管领导及内控业务人员。	2024年12月前	局四楼会议室	约120人	0.5万元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6.50万元，其中政府采购货物类预算5.50万元、政府采购服务类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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292.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.72万元，较上年增加2.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：业务增加，办公需要。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,924,221.00	一、部门预算	3,231,546.72	一、部门预算	3,231,546.72	一、部门预算	3,231,546.72
1、财政拨款	2,924,221.00	1、一般公共服务支出	2,616,528.64	1、人员经费和公用经费支出	2,520,293.72	1、机关工资福利支出	2,168,772.08
(1)一般公共预算拨款	2,924,221.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,168,772.08	2、机关商品和服务支出	978,368.64
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	322,115.64	3、机关资本性支出（一）	55,000.00
(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	29,406.00	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	711,253.00	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	417,093.08	(2)商品和服务支出	656,253.00	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	29,406.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,316.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55,000.00		
		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	130,609.00				
		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	2,924,221.00	本年支出合计	3,231,546.72	本年支出合计	3,231,546.72	本年支出合计	3,231,546.72
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	307,325.72						
收入总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72		
505	渭南市财政局	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72		
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72
505	渭南市财政局	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,924,221.00	一、财政拨款	3,231,546.72	一、财政拨款	3,231,546.72	一、财政拨款	3,231,546.72
1、一般公共预算拨款	2,924,221.00	1、一般公共服务支出	2,616,528.64	1、人员经费和公用经费支出	2,520,293.72	1、机关工资福利支出	2,168,772.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,168,772.08	2、机关商品和服务支出	978,368.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,115.64	3、机关资本性支出（一）	55,000.00
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	29,406.00	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	711,253.00	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	417,093.08	(2)商品和服务支出	656,253.00	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	29,406.00
		10、卫生健康支出	67,316.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55,000.00		
		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	130,609.00				
		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	2,924,221.00	本年支出合计	3,231,546.72	本年支出合计	3,231,546.72	本年支出合计	3,231,546.72
上年结转	307,325.72	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72	支出总计	3,231,546.72

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：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,924,221.00	2,045,812.00	267,209.00	611,200.00	
201	一般公共服务支出	2,461,569.00	1,588,560.00	261,809.00	611,200.00	
20106	财政事务	2,461,569.00	1,588,560.00	261,809.00	611,200.00	
2010601	行政运行	1,850,369.00	1,588,560.00	261,809.00		
2010699	其他财政事务支出	611,200.00			611,200.00	
208	社会保障和就业支出	264,727.00	259,327.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,727.00	259,327.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	34,806.00	29,406.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,921.00	229,921.00			
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00			
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00			
221	住房保障支出	130,609.00	130,609.00			
22102	住房改革支出	130,609.00	130,609.00			
2210201	住房公积金	130,609.00	130,609.00			

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：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,924,221.00	2,045,812.00	267,209.00	611,200.00	
301	工资福利支出			2,016,406.00	2,016,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,732.00	606,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,912.00	468,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,161.00	495,161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,921.00	229,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,875.00	2,875.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,609.00	130,609.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			823,409.00		267,209.00	556,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,268.00		110,068.00	40,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	377,000.00			377,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,741.00		28,741.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			29,406.00	29,406.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,406.00	29,406.00			
310	资本性支出			55,000.00			55,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	

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：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,313,021.00	2,045,812.00	267,209.00	
201	一般公共服务支出	1,850,369.00	1,588,560.00	261,809.00	
20106	财政事务	1,850,369.00	1,588,560.00	261,809.00	
2010601	行政运行	1,850,369.00	1,588,560.00	261,809.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	264,727.00	259,327.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,727.00	259,327.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	34,806.00	29,406.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,921.00	229,921.00		
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00		
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00		
221	住房保障支出	130,609.00	130,609.00		
22102	住房改革支出	130,609.00	130,609.00		
2210201	住房公积金	130,609.00	130,609.00		

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：渭南市财政预算绩效评价中心

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	2,313,021.00	2,045,812.00	267,209.00	
301	工资福利支出			2,016,406.00	2,016,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,732.00	606,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,912.00	468,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,161.00	495,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,921.00	229,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,875.00	2,875.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,609.00	130,609.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			267,209.00		267,209.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,068.00		110,068.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,741.00		28,741.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			29,406.00	29,406.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,406.00	29,406.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	611,200.00	
505	渭南市财政局	611,200.00	
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	611,200.00	
	专用项目	611,200.00	
	部门预算专用项目	611,200.00	
	绩效评价业务费	556,200.00	绩效评价业务费
	新增资产购置	55,000.00	购买台式电脑两台，笔记本四台，打印机四台，碎纸机一台。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				23						65,000.00	
201	06	99	1	全额				23						65,000.00	
201	06	99	505010	渭南市财政预算绩效评价中心				23						65,000.00	
201	06	99		绩效评价业务费	C23090199其他印刷服务	文件	2	302	02	502	01			5,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	联想	2	310	02	503	06			12,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	联想	4	310	02	503	06			28,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	京瓷	4	310	02	503	06			14,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	三木	1	310	02	503	06			1,000.00	
201	06	99		预算绩效业务评价费	C081401印刷服务		10	302	02	502	01			5,000.00	

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

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20,000.00							20,000.00	35,000.00							35,000.00	15,000.00									15,000.00	
505	渭南市财政局	20,000.00							20,000.00	35,000.00							35,000.00	15,000.00									15,000.00	
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	20,000.00							20,000.00	35,000.00							35,000.00	15,000.00									15,000.00	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.62	
		其中:财政拨款		55.62	
		其他资金			
总体目标	完善财政监督检查工作; 扎实推进内控制度建设和落实工作; 完成财政厅安排的专项检查任务; 积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查; 探索开展绩效评价监督试点, 推进全面绩效管理。				
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	重点绩效评价覆盖率	≥33%	
			内控报告覆盖率	0.99	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	100%	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤55.62万元	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	
			财政资金使用水平	不断规范	
			财政监督检查质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥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。

表

专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中: 财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备, 满足基本办公需求, 提高工作效率。				
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	购买办公设备数量	11个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	配送安装时间	12月底前	
	成本指标	控制成本	≤5.5万元		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
办公设备使用年限			≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政预算绩效评价中心			
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
年度 主要 任务	人员经费	组织本单位工资福利发放，社保缴纳	204.58	204.58	
	公用经费	保障工作正常运转	26.72	26.72	
	预算绩效评价业务费	完善财政监督检查工作；扎实推进内控制度建设和落实工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。	55.62	55.62	
	新增资产购置	采购办公设备，满足基本办公需求，提高工作效率。	5.5	5.5	
	金额合计			292.42	292.42
年度 总体 目标	受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；购买办公设备，满足基本办公需要；完成上级交办的其他任务。				
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	预决算公开覆盖率		提高
			重点绩效评价覆盖率		≥33%
			内控报告覆盖率		99%
			财政厅安排的重大政策检查数量		100%
			会计质量监督抽查率		提高
			全市业务培训班		3个
		购置办公设备数量		11个	
		质量指标	财政监督检查程序符合规范		符合规范
			采购验收合格率		100%
			政府采购率		100%
	时效指标	按时完成年度任务		12月31日前	
		采购设备到位时间		按时完成	
		培训计划完成		按期完成	
	成本指标	严格控制支出规模		292.42万元	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用水平		不断规范
			财政监督检查质量		不断提高
保障业务工作开展			顺利开展		
办公基本条件			有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		90%	
		设备使用人满意度		90%	

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

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。