

子洲县财政预算绩效评价中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

机构设置：

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

（一）搞好全县预算单位全面实施预算绩效管理的培训工作。

我中心将举行 3 至 4 次大型业务培训会，主要召集全县预算单位相关业务人员。培训内容主要有：各单位对 2021 年部门整体支出绩效目标的申报、2021 年各专项资金的绩效目标的申报、各部门如何开展绩效自评工作、绩效目标的跟踪监控、部门整体评价和重点项目评价工作等内容进行专项培训。

（二）积极配合预算搞好绩效目标的申报和批复。

2021年我们要在云系统进行两上两下的绩效目标申报与批复工作。并且在下达后预算绩效目标时，同时要在县政府门户网站进行公开整体支出绩效目标和专项资金的绩效目标。

同时积极全面推开预算下达上级专项资金时，同时下达各项目的绩效目标，而且重点项目的绩效目标要在子洲县人民政府门户网站进行公示。

（三）指导部门开展部门自评工作。

1、预计今年在3至4月份开展各部门各单位开展部门自评工作。各单位要按时开展部门整体支出自评和重点项目的自评，并且将自评报告即时上报县财政局。

2、绩效自评的抽查。5月1日开始，对全县所有预算单位采“两随机一公开”进行抽查。并且将抽结果进行通报，并且将检查结果纳入年度全面实施预算绩效考核中。

（四）认真组织再评价工作。

1、开展部门整体支出评价。我们全县一级预算部门开展部门支出整体评价工作，并且评价结果在县政府门户网站进行公开，同时将评价报告报县委政府人大政协有关领导，从而加强评价结果的应用。同时选择部分二级预算单位试点性开展整体评价工作。

2、开展项目重点评价工作。围绕县委县政府的重点工作，今年计划在4月份开展，抽选10个重点项目如直达资金、疫情况防控资金、苏陕资金等重点资金和项目进行评价，并且评价结果在县政府门户网站进行公开，同时将评价报告报县委政府人大政协有关领导，从而加强评价结果的应用。

（五）项目绩效目标的跟踪监控。

根据《子洲县预算绩效运行监控管理暂行办法》，积极与预算股对接随时对绩效目标进行跟踪监控。并且在8月份各乡镇部门年度绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本乡镇部门绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》（含电子版）于8月31日前报送县财政局和绩效评价中心。我中心对所报送的《项目支出绩效目标执行监控表》进行复核监控。今年我们要加强对扶贫资金动态系统录入的绩效目标进行跟踪监控。

今年计划根据财政局下达的绩效目标不定时对上级专项资金进行跟踪监控。

（六）预决算公开检查。

在七月积极开展2021年部门预算公开检查。检查面要求达到100%。计划今年根据“双随机一公开”对全县预算单位预算公开的全面性和真实性进行抽查，计划抽查面达到10%以上。

十月对2020年部门决算公开情况进行检查。检查面要求达到100%。并且对有些部门单位进行实

地检查。计划今年根据“双随机一公开”对全县预算单位决算公开的全面性和真实性进行抽查，计划抽查面达到10%以上。

对查出问题通报各部门单位，要求及时整改。抽查追踪检查预决算公开的真性。

（七）认真开展会计监督与评价工作。

根据市财政局的安排内容确定监督与评价对象，初步计划安排16个部门单位进行会计监督与评价工作。

（八）对全县部门单位全面实施预算绩效管理工作进行考核

根据《子洲县财政局关于印发预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）在12月份对我县一级预算单位进行全面考核，并且根据考核结果确定等次。

（九）积极组织配合有关部门单位开展省市县安排的评价工作

特别是积极组织完成市对县区综合评价工作，配合预算、国库等股室开展中省市安排的自评价工作。

（十）积极组织调研工作

积极对全面实施预算绩效管理和财政财务管理工作进行专题调研，形成调研报告报送市县财政

局。

（十一）健全制度方面

为了加大绩效评价结果的应用，今年计划起草《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》文件，经财政局研究上报县政府转发。

为了提高部门单位的整体绩效管理水平和，今年计划起草《子洲县预算部门单位整体支出绩效管理办法》文件。

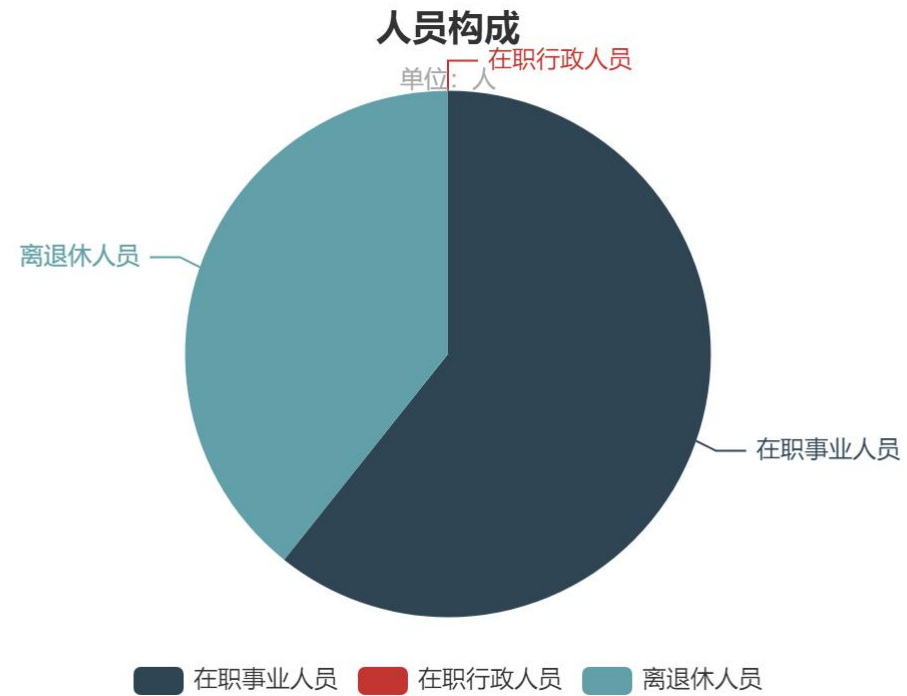
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政预算绩效评价中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入184.15万元，其中一般公共预算拨款收入184.15万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.45万元，主要原因是本年我单位调入人员3人，人员经费预算增加。2021年本部门预算支出184.15万元，其中一般公共预算拨款支出184.15万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.45万元，主要原因是本年我单位调入人员3人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入184.15万元，其中一般公共预算拨款收入184.15万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.45万元，主要原因是本年我单位调入人员3人，人员经费预算增加。2021年本部门财政拨款支出184.15万元，其中一般公共预算拨款支出184.15万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.45万元，主要原因是本年我单位调入人员3人，人员经费预算增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出184.15万元，较上年增加11.45万元，主要原因是本年我

单位调入人员 3 人，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 184.15 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）155.24 万元，较上年增加 6.62 万元，主要原因是我单位本年调入人员，人员经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.91 元，较上年增加 2.82 万元，原因是人员调入及人员工资正常上涨，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.96 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员调入及人员工资正常上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）3.51 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年退休人员预算中包含了退休人员的降温费和大病保险费。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 元，较上年增加 0.31 万元，原因是新增工伤保险金预算。

(6) 事业单位医疗（2101102）2.10 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员调入及人员工资正常上涨，单位职工医保缴纳经费预算增加。

(7) 住房公积金（2210201）8.30 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员调入及人员工资正常上涨，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 184.15 万元，其中：

工资福利支出（301）100.61 万元，较上年增加 29.91 万元，主要原因是我单位本年调入人员和人员正常增资增加预算支出。

商品和服务支出（302）75.34 万元，较上年减少 23.9 万元，主要原因是较 2020 年购买第三方服务费减少。

对个人和家庭的补助（303）3.92 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年退休人员预算中包含了退休人员的降温费和大病保险费。

资本性支出（310）4.28万元，较上年增加4.28万元，原因是本年单位新建绩效档案室，档案室建设资本性支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出184.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.95万元，较上年增加6.01万元，主要原因是我单位本年调入人员，人员经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）4.28万元，较上年增加4.28万元，原因是本年单位新建绩效档案室，档案室建设资本性支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）3.92万元，较上年增加1.16万元，原因是本年退休人员预算中包含了退休人员的降温费和大病保险费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元；较上年减少 0.95 万元，原因是加强公务用车管理，压缩三公费。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历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是加强公务用车管理，压缩三公费，；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年本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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经

费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门所综合预算公开报表

单位名称：子洲县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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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	184.15	一、部门预算	184.15	一、部门预算	184.15	一、部门预算	184.15
1、财政拨款	184.15	1、一般公共服务支出	155.24	1、人员经费和公用经费支出	106.87	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	184.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.61	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	2.34	3、机关资本性支出(一)	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	3.93	4、机关资本性支出(一)	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	175.95
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	77.28	6、对事业单位资本性补助	4.28
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	18.51	(2)商品和服务支出	73.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.11	(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、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.28	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障 支出	8.30		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资 储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本 经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治 及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	184.15	本年支出合计	184.15	本年支出合计	184.15	本年支出合计	184.15
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资 金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款 资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	184.15	支出总计	184.15	支出总计	184.15	支出总计	184.15

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	184.15	一、财政拨款	184.15	一、财政拨款	184.15	一、财政拨款	184.15
1、一般公共预算拨款	184.15	1、一般公共服务支出	155.24	1、人员经费和公用经费支出	106.87	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.61	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	2.34	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	3.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	175.95
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.28	6、对事业单位资本性补助	4.28
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	18.51	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	3.93
	0.00	10、卫生健康支出	2.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.28	12、债务还本支出	0.00

	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	8.30		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00

本年收入合计	184.15	本年支出合计	184.15	本年支出合计	184.15	本年支出合计	184.15
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	184.15	支出总计	184.15	支出总计	184.15	支出总计	184.15

表5

2021年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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	184.15	104.53	2.34	77.28	
201	一般公共服务支出	155.24	75.62	2.34	77.28	
20106	财政事务	155.24	75.62	2.34	77.28	
2010650	事业运行	155.24	75.62	2.34	77.28	
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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			184.15	104.53	2.34	77.28	
301	工资福利支出			100.61	100.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			75.34	0.00	2.34	73.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.17	0.00	2.34	2.83	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.00	0.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	0.00	1.05	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.51	3.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			4.28	0.00	0.00	4.28	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.28	0.00	0.00	4.28	

表7

2021年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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	106.87	104.53	2.34	
201	一般公共服务支出	77.96	75.62	2.34	
20106	财政事务	77.96	75.62	2.34	
2010650	事业运行	77.96	75.62	2.34	
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	

2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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			106.87	104.53	2.34	
301	工资福利支出			100.61	100.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	
302	商品和服务支出			2.34	0.00	2.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.51	3.51	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
187	全额	77.28	
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	77.28	
	专用项目	77.28	
	履职项目	77.28	
	2020年扶贫资金第三方 进行评估购买服务	35.00	对2020年扶贫资金进行第三方绩效评估服务购买
	会计信息质量评估	5.00	会计信息质量评估
	绩效档案室建设经费	4.28	绩效档案室建设, 购买档案柜档案盒, 制度牌, 电脑打印机, 桌椅等
	全面实施财政预算绩效 评价经费	33.00	全面实施财政预算绩效评价, 绩效自评、绩效目标监控、绩效再评价

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：子洲县财政预算绩效评价中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	3.95	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-3.00
187	子洲县财政预算绩效评价中心	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	3.95	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-3.00
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	3.95	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-3.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年扶贫资金第三方进行评估购买服务			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	规范2020年度的扶贫资金及涉农整合资金				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估金额	40099.9万元	
			涉及部门及乡镇	28个	
		质量指标	评价报告合规率	≥95%	
		时效指标	开展时间	9月30日前	
		成本指标	评估服务购买成本	≤35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范资金管理	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计信息质量评估			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升会计信息质量				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查涉及部门(单位)	≥ 4	
		质量指标	会计评估报告合规率	$\geq 95\%$	
		时效指标	检查时间	9月30日前	
		成本指标	会计信息评估成本	≤ 5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效档案室建设经费			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.28		
		其中:财政拨款	4.28		
		其他资金			
总体目标	规范绩效档案管理。				
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	电脑数量	3台	
			打印机数量	1台	
			桌椅数量	3套	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2021年6月前	
		成本指标	构建总成本	≤4.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	使用对象满意度	100%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面实施财政预算绩效评价经费			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	1、全面开展和实施财政预算绩效评价工作 2、聘请第三方及相关经费 3、绩效评价奖励				
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	整体绩效评价部门	66个	
			绩效业务培训次数	≥3	
			重点项目评价	12项	
		质量指标	绩效评价报告合规率	≥95%	
		时效指标	评价时效	12月日前	
		成本指标	全面实施预算管理	≤33万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范财务管理	较上年有所提升	
		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	社会满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县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	保障正常运转	保障人员工资津贴按时足额发放及日常办公正常运行	106.87	29.59	
	全面实施预算管理及评价	保障全面实施预算绩效管理业务、会计信息质量评估业务、委托第三方对2020年扶贫资金进行绩效评价业务顺利完成	77.28	77.28	
	金额合计		184.15	184.15	
年度总体目标	1、保障正常运转 2、全面实施预算管理及评价。				
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	人员经费预算执行率		100%
			县本级绩效目标审核率		100%
			绩效目标监控率		≥10%
			指导部门单位处评完成率		100%
			重点项目评价		12个
			部门整体支出评价		66个
	产出指标	质量指标	绩效评价报告合规率		≥95%
		时效指标	各项任务完成时间		12月10日前
		成本指标	按预算执行		≤184.15万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		全面实施财政预算绩效管理		≥90%	
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	服务对象满意度	≥98%

表16

2021年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			年度总目标	
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			
		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			
		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			