

子洲县财政预算绩效评价中心

2022 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、2022 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、2022 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

本单位主要职责是：

我单位是全额财政拨款的事业单位，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：

根据单位职责，单位内设评价岗、监督检查岗、综合岗、内控岗、预算和财务管理岗。

### 二、2022年度部门工作任务

（一）认真学习，广泛宣传。

认真学习马列主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、中国特色社会主义理论体系、习主席重要讲话精神，学习各类法律法规规章制度，如，党的十九届五中全会精神、《党章》、《宪法》、《预算法》、《中国共产党纪律处分条例》、《财政处罚处分条例》等。并且经我中心集体讨论制定我单位2022年度的学习计划。

全面宣传《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发[2019]3号）和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发[2018]1号）、《子洲县人民政府关于印发全面实施预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）和《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）文件精神，从而提高社会对绩效管理的认识，为全面实行预算绩效管理营造良好的氛围。

（二）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2022年部门整体支出绩效目标的申报、2022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。

（三）积极配合预算搞好绩效目标的申报和批复。

2022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。

#### （四）指导部门开展部门自评工作。

1、预计今年在2至3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。

#### （五）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15个重

点项目如直达资金、疫情况防控资金等重点资金进行评价,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。

#### (六) 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。

#### (七) 全面考核预算绩效管理要作

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。

#### (八) 制度建设

2022年我中心计划起草《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》,从而完善全面实施预算绩

效管理的制度建设，也同时规范了我县项目申报的准确性，提高了项目的可操作性。

#### （九）对部分重点项目开展项目事前评估工作

今年主要对 2022 年安排的衔接资金项目进行项目的事前评估工作，从而规范项目的管理，提高财政资金的使用效益。

#### （十）指导部门开展绩效管理工作

我中心计划先 1 至 2 个部门，对选准的部门进行业务指导，规范部门行业开展预算绩效管理，积累经验，以便规范全县各部门的业务操作。

#### （十一）积极组织配合有关部门单位开展省市安排的评价工作

特别是积极组织完成革命老区项目绩效评价工作，配合预算、国库等股室开展中省市安排的评价工作。

#### （十二）加强党风廉政建设

根据县财政局的安排，每周组织学习有关党风廉政建设方面的知识，并且认真落实机关作风整顿的成果。积极整改落实有关制度。

认真开展三比三整治活动，积极组织学习党的各项会议精神。

#### （十三）扩大会计信息质量检查

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 10 个部门单位进行会计监督与评价工作。特别是对群众反映强烈的问题进行专项检查。

#### （十四）加大调研工作

积极对全面实施预算绩效管理、财政财务管理工作和财政监督检查等方面进行专题调研，形成调研报告报送市县财政局。

#### （十五）加大对部门单位自评报告的抽查力度。

我们对部门单位开绩效自评工作要加大监督力度，扩大范围，并且充分利用检查结果。

### 三、部门预算单位构成

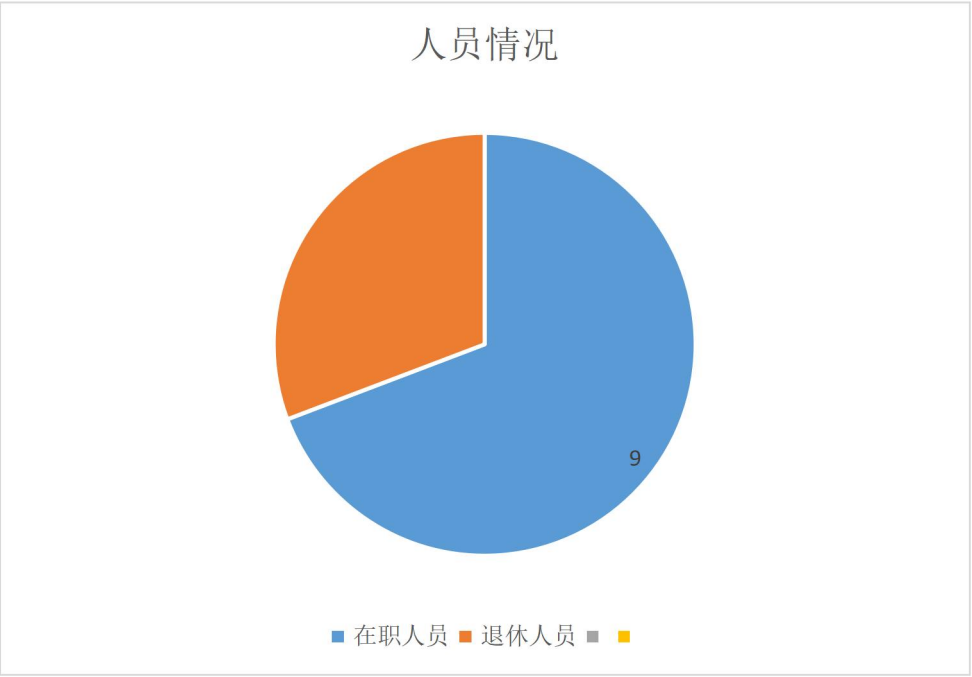
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：



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	无变化

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入158.86万元，其中一般公共预算拨款收入158.86万元，2022年本部门预算收入较上年减少25.29万元，主要原因：一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少；2022年本部门预算支出158.86万元，其中一般公共预算拨款支出158.86万元，2022年本部门预算支出较上年减少25.29万元主要原因：一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入158.86万元，其中一般公共预算拨款收入158.86万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少25.29万元，主要原因：一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。2022年本部门财政拨款支出158.86万元，其中一般公共预算拨款支出158.86万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少25.29万元，主要原因：一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩

效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出158.86万元，较上年减少25.29万元，主要原因有两点：一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出158.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.68万元，较上年减少0.23万元，原因是我单位人员调出1人工资高，调入1人的工资低，所有基本养老保险略有减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.84万元，较上年减少0.12万元，原因是我单位人员调出1人工资高，调入1人的工资低，所有职业年金略有减少。

（3）事业单位离退休（2080502）3.32万元，较上年减少0.19万元，主要原因一是上年2人的

护理费没出文件年末核减了，今年未预算，二是退休人员大病保险因为缴费和在职分不开，所以在医疗保险中填列。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.42万元，主要原因是单位人员工资普调，缴费基数增加。

(5)事业单位医疗（2101102）2.22万元，较上年增加0.11万元，主要原因一是人员工资普调，缴费基数增加，二是退休人员大病保险因为缴费和在职分不开，所以也在此科目中填列。

(6)住房公积金（2210201）8.14万元，较上年减少0.16万元，主要原因是我单位人员调出1人工资高，调入1人的工资低，所有职业年金略有减少。

(7)事业运行（2010560）79.46元，较上年减少0.61万元，主要原因是压缩经费，日常公用经费预算减少。

(8)其他财政事务支出（2010699）50.65万元，较上年减少26.63万元，主要原因一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 158.86 万元，其中：

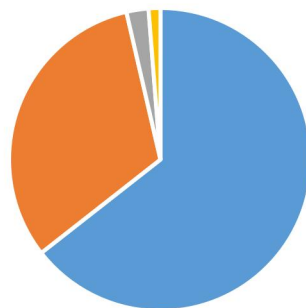
工资福利支出（301）102.36 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是人员工资普调，各项费用增加。

商品和服务支出（302）50.76 万元，较上年减少 24.58 万元，原因一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

对个人和家庭的补助费用（303）3.74 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因一是上年 2 人的护理费没出文件年末核减了，今年未预算，二是退休人员大病保险因为缴费和在职分不开，所以在医疗保险中填列。

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是上年新建绩效档案室费用高，本年办公设备购置所需费用低。

按照部门预算经济分类



■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助费用 ■ 资本性支出

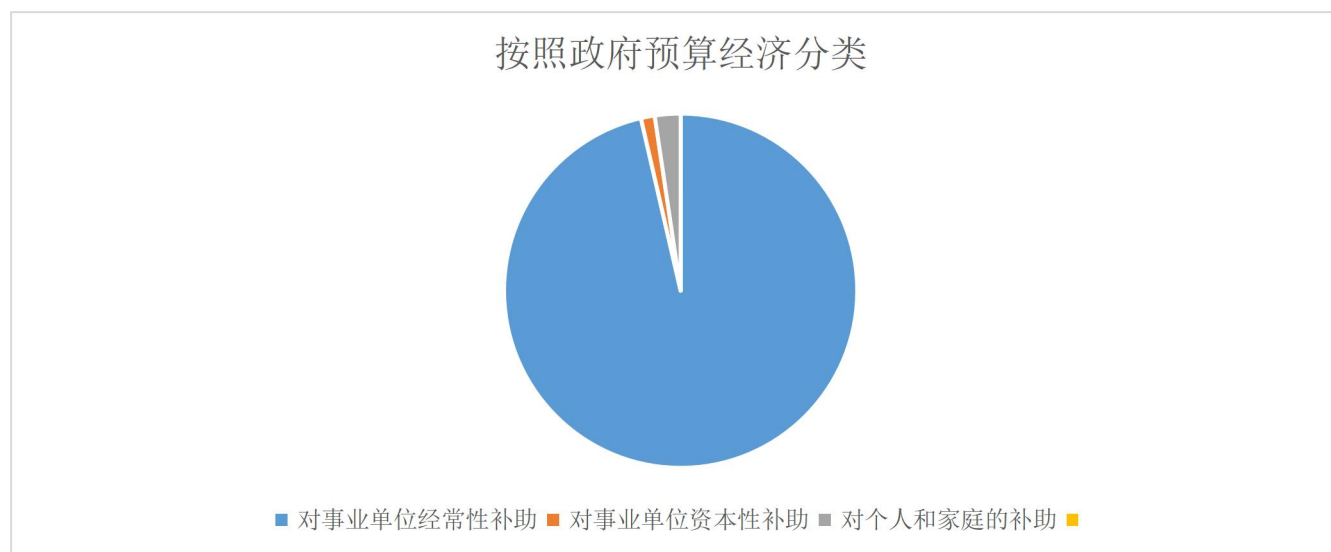
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 158.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.12 万元，较上年减少 22.83 万元，原因一是上年有绩效档案室建设预算，本年度没有此项预算；二是第三方绩效评估服务购买因为评价项目不同，资金预算减少。

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是上年新建绩效档案室费用高，本年办公设备购置所需费用低。

对个人和家庭的补助（509）3.74 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因一是上年 2 人的护理费没出文件年末核减了，今年未预算，二是退休人员大病保险因为缴费和在职分不开，所以在医疗保险中填列。



#### （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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **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**

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元；较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控“三公”经费，维持上年水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加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，较上年增加 0 万元（0%），增加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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控“三公”经费，维持上年水平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的历年没有购置预算的计划。

本部门本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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**

2022 年本部门政府采购预算共计 32 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元，政府采购服务类预算 30 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中得政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 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 158.86 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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,主要原因是我单位是事业单位,没有行政运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位2022年无政府基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容

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

## 2022年部门综合预算收支总表

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	158.86	一、部门预算	158.86	一、部门预算	158.86	一、部门预算	158.86
1、财政拨款	158.86	1、一般公共服务支出	121.64	1、人员经费和公用经费支出	108.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	158.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.36	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	2.11	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	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.13
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	50.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	21.87	(2)商品和服务支出	50.65	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.22	(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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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
		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
		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
		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	8.14				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.86	本年支出合计	158.86	本年支出合计	158.86	本年支出合计	158.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	158.86	支出总计	158.86	支出总计	158.86	支出总计	158.86







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	158.86	一、财政拨款	158.86	一、财政拨款	158.86	一、财政拨款	158.86
1、一般公共预算拨款	158.86	1、一般公共服务支出	126.64	1、人员经费和公用经费支出	108.21	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	102.36	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	2.11	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	3.74	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	155.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.65	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	21.87	(2)商品和服务支出	50.65	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	3.74
		10、卫生健康支出	2.22	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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
		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
		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

		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	8.14				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.86	本年支出合计	158.85	本年支出合计	158.86	本年支出合计	158.86
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	158.86	支出总计	158.85	支出总计	158.86	支出总计	158.86

表5

## 2022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）

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	158.86	106.1	2.11	50.65	
201	一般公共服务支出	126.63	73.87	2.11	50.65	
20106	财政事务	126.63	73.87	2.11	50.65	
2010650	事业运行	79.46	77.35	2.11	0	
2010699	其他财政事务支出	50.65	0	0	50.65	
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0	0	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0	0	
221	住房保障支出	8.14	8.14	0	0	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0	0	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0	0	

表6

## 2022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）

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			158.86	106.1	2.11	50.65	
301	工资福利支出			102.36	102.36	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.51	68.51	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0	0	
302	商品和服务支出			52.76	0	2.11	50.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.61	0	2.11	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.95	0	0	2.95	
30207	邮电费	50503	商品和服务支出	0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1			1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0	0.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0	0	1.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.74	3.74	0	0	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置费	50502	商品和服务支出	2			2	

表7

## 2022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）

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	108.21	106.1	2.11	
201	一般公共服务支出	75.98	73.87	2.11	
20106	财政事务	75.98	73.87	2.11	
2010650	事业运行	79.46	77.35	2.11	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0	
221	住房保障支出	8.14	8.14	0	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0	

表8

## 2022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）

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			108.21	106.1	2.11	
301	工资福利支出			102.36	102.36	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.51	68.51	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0	
302	商品和服务支出			2.11	0	2.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11	0	2.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.74	3.74	0	



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.65	
1	全额	50.65	
187001	子洲县财政预算绩效评价中心	50.65	
	聘请第三方及专家经费	30	2021年度对18个乡镇和8个部门单位的衔接资金和涉农资金整合进行委托第三方绩效评价
	工会经费（留用部分）	0.39	2022年度开展工会活动，提高职工工作积极性
	工会经费（上解部分）	0.26	2022年单位上解总会的经费
	会计信息质量评估经费	5	会计信息质量评估经费，主要包括会计信息质量监督检查、预决算信息真实性检查、会计评估-政府会计准则制度执行情况监督检查
	全面实施预算绩效管理经费	15	全面实施预算绩效管理经费，主要包括预算绩效评价宣传、培训，部门和单位整体和项目绩效评价、绩效年度考核等

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	6	99	187											32	
201	6	99	187001	购买会计服务	委托服务	主要对2021年18个乡镇和8个部门单位的衔接资金和涉农资金整合进行绩效评价	衔接资金和涉农资金整合绩效评价	1	302	27	505	27	2022年6月	30	
201	6	99	187002	购买办公设备	商品	办公设备电脑、办公桌、沙发茶几茶吧机	电脑2台，办公桌1张，沙发茶几茶吧机1套	4	310	28	505	2	2022年7月	2	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022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						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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	1.05	1.05	0	0	1.05	0	1.05	0	0	6.05	0	0	0	1.05	0	1.05	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5			
187	子洲县财政绩效评价中心	1.05	1.05	0	0	1.05	0	1.05	0	0	6.05	0	0	0	1.05	0	1.05	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5				
187001	子洲县财政绩效评价中心	1.05	1.05	0	0	1.05	0	1.05	0	0	6.05	0	0	0	1.05	0	1.05	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5				

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面实施预算绩效管理经费			
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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全面实施预算绩效管理经费,提升各部门各单位绩效管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整体绩效评价数量	68个	
			项目绩效评价数量	≥15个	
			绩效考核次数	1次	
			自评抽查数量	≥30个	
			宣传包发放量	400个	
			宣传单份数	1000份	
			培训次数	4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			资金规范率	100%	
		时效指标	培训时间	3月-10月	
	成本指标	预算控制数	≤15万		
	效益指标	社会效益指标	促进各部门各单位绩效管理 水平	有所提升	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥95%		

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14-2

## 2022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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	会计信息质量监督检查、预决算信息真实性检查、会计评估-政府会计准则制度执行情况监督检查,提高被检查部门财务管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会计信息质量检查部门数量	7个	
			“过紧日子”检查部门数量	23个	
		质量指标	检查工资规范性	100%	
		时效指标	评估时间	4-10月	
		成本指标	预算成本控制	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提升被检查单位财务管理水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人满意度	≥90%		

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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方及专家经费			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过聘请第三方对我县衔接资金和涉农资金进行绩效评价, 助力乡村振兴。				
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	聘请第三方数量	1家	
			评价资金	3.71亿元	
		质量指标	评价报告质量合格率	100%	
		时效指标	评价时间	5-11月	
		成本指标	预算成本控制	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度	≥90%	

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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
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：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	上解部分	2600元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	5-12月	
		成本指标	预算控制	≤0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工生活	有报提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
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：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	活动次数	1	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	5-12月	
		成本指标	预算控制	≤0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	95%以上	

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15

## 2022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			
	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	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	106.09	106.09	
	日常运转经费	日常办公经费	2.11	2.11	
	履职项目业务经费	1、开展全面实施财政预算绩效管理项目 2、开展会计信息质量评估项目 3、聘请第三方及专家绩效评价	50.65	50.65	
	金额合计		158.85	158.85	
	年度总体目标	1、全面实施财政预算绩效管理项目，促进各部门各单位绩效管理水平和； 2、开展会计信息质量评估项目，提升被检查单位财务管理水平。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	整体绩效评价部门数量		68个
			重点项目绩效评价项目数量		≥15个
			绩效考核次数		1次
			自评抽查单位数量		≥30个
			宣传包发放量		400个
			印发宣传单份数		1000份
			业务培训次数		4次
聘请第三方绩效评价资金		3.71亿元			

年度绩效指标		财政监督检查部门数量	30个	
	质量指标	资金合规率	100%	
	时效指标	绩效评价完成时间	11月30日前	
		会计信息质量检查完成时间	10月31日前	
	成本指标	全面实施财政预算绩效管理项目	≤15万	
		会计信息质量评估预算控制	≤5万	
		聘请第三方对2021年衔接资金绩效评价预算控制	≤30万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高
		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	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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		年度资金总			
		其中:		其中:财			
				其			
总体	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	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:					
		.....					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。