

宝鸡市财政预算评审中心 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

宝鸡市财政预算评审中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。内设机构3个：综合科、业务一科、业务二科，内设机构科级领导职数4名。主要职责是：负责市级部门项目预算评审工作，对部门项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；承担市级部门预算绩效评价管理工作；承担财政投资项目工程的竣工财务决算评审工作；承担市级部门PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证相关工作；负责全市财政预算评审业务培训。指导县（区）预算评审业务工作；承办市财政局交办的其他工作。

二、工作任务

深刻学习领会推进中国式现代化这个最大的政治、高质量发展这个新时代的硬道理，努力把财政评审评价工作提高到新水平，更好服务项目建设、服务财政管理、服务全市大局。

（一）抓扩围。一是巩固部门单位绩效管理全覆盖成果。积极配合局相关科室，通过统一组织绩效自评、规范绩效信息公开等措施，推动部门单位实现预算绩效管理全覆盖。二是扩大财政重点绩效监控和评价范围。对照省对市财政管理绩效考核有关指标，做到财政重点绩效评价“四本预算”全覆盖，涵盖政府投资基金、政府债券、市对县转移支付、PPP项目、政府购买服务等各领域。三是探索开展中省专项资金绩效评价。抓好中央国土绿化

试点、嘉陵江上游尾矿库治理等中央预算内投资项目财政重点绩效评价，为提高资金使用绩效、更好争取上级支持提供基础支撑。

（二）抓升级。一是突出加强事前评估评审。以财政部出台《预算评审管理暂行办法》为契机，巩固拓展事前绩效评估与预算评审联动机制实施效果，围绕拓展领域范围、强化绩效导向、健全预算标准、加强方案评审、科学选用方法等重点环节出实招、求突破，推动建立健全重大政策和项目事前评估机制，既坚决把党政机关习惯过紧日子的要求落到实处，又切实加强对我委市政府重大决策、重点项目、重要工作的财力保障。在坚持“不唯增、不唯减、只唯实、只唯效”原则的前提下，力争实现预算评审综合审减率不低于上年全国平均水平。二是突出部门整体绩效管理。继续做好向市人大报送重点部门绩效目标工作。全覆盖开展市级114个一级预算单位整体支出绩效自评。指导主管部门对所属二级单位全面开展整体绩效评价。三是突出预算标准建设支撑。抓好《加快市级预算支出标准体系建设的思路对策》调研成果转化运用，积极配合推进市级项目支出标准建设，为预算编制、执行和预算评审提供科学支撑。

（三）抓提质。一是夯实基础工作。突出项目特性、量化指标、核心指标，科学合理确定评价指标、分值权重、赋分规则、取值依据，加强第三方协作机构和行业专家执业质量监督和管理，把好财政重点绩效评价指标体系编制关和报告撰写质量关。二是硬化绩效目标约束。把绩效指标特别是量化指标、核心指标作为财政重点绩效监控和评价的“硬杠杠”，有针对性地推动解决绩效目标约束不严等问题，倒逼项目单位做到绩效指标可量

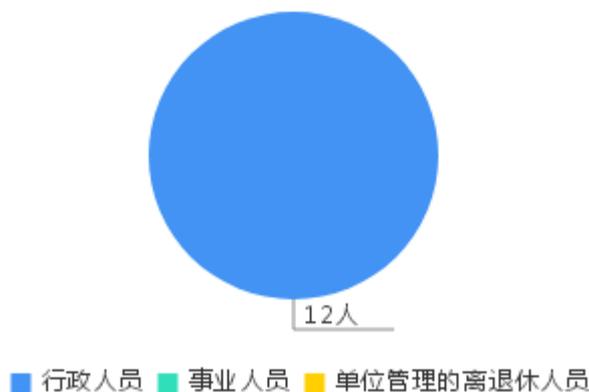
化、可审核、可监控、可评价。三是提高财政重点绩效监控和评价质量。盯紧重大政策和项目全程跟踪问效，重点关注民生保障责任落实、促进基本公共服务均等化、稳预期稳增长稳就业等效果，形成高质量的绩效评价报告，争取上级更大支持。

（四）抓增效。一是推动健全绩效结果反馈与整改机制。坚持以评促管，推动形成“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理机制，做到评价必反馈、结果必通报、问题必整改。二是推动绩效结果与预算安排挂钩。建立事前评估评审结果跟踪回访机制，推动加强部门整体绩效评价、重大政策和项目绩效评价结果应用，更好体现奖优罚劣和激励相容导向。三是推进绩效信息公开。积极配合做好重要绩效目标、绩效评价结果公开，推动部门和单位随部门预决算公开绩效目标、绩效自评信息，自觉接受人大和社会监督。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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238.11万元，其中：一般公共预算拨款238.11万元，较上年减少174.97万元，下降42.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出238.11万元，其中：一般公共预算拨款238.11万元，较上年减少174.97万元，下降42.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入238.11万元，其中：一般公共预算拨款收入238.11万元，较上年减少174.97万元，下降42.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出238.11万元，其中：一般公共预算拨款支出238.11万元，较上年减少174.97万元，下降42.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位

本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

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238.11万元，较上年减少174.97万元，下降42.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（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238.11万元，其中：

（1）行政运行（2010601）149.74万元，较上年减少59.23万元，下降28.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（2）一般行政管理事务（2010602）17.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（3）财政委托业务支出（2010608）0.00万元，较上年减少158.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模

块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

(4) 其他财政事务支出（2010699）43.00万元，较上年减少3.10万元，下降6.72%，下降的主要原因是：委托业务费开支减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

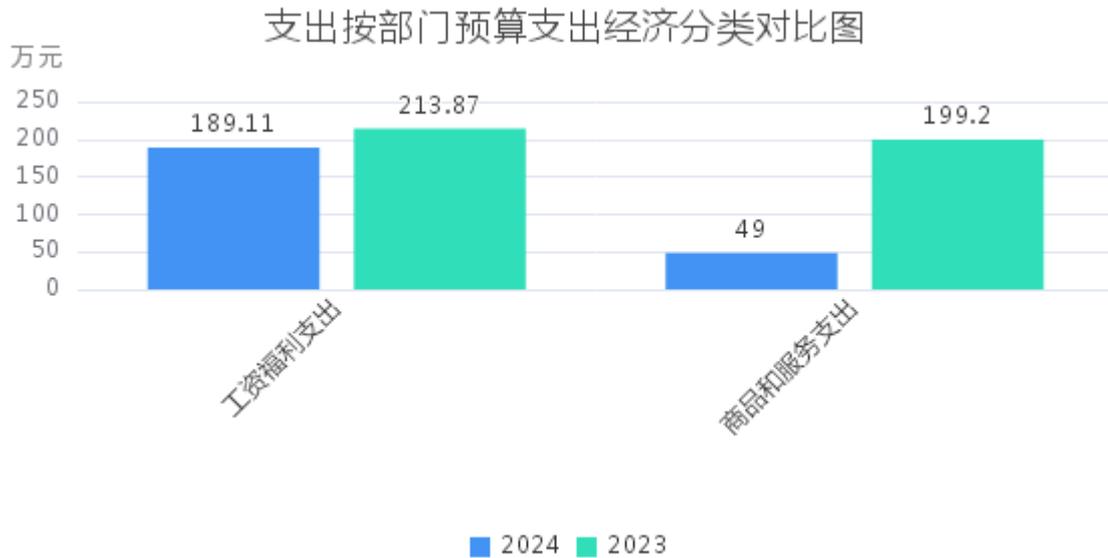
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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238.11万元，其中：

工资福利支出（301）189.11万元，较上年减少24.76万元，下降11.58%，下降的主要原因是：人员退休；

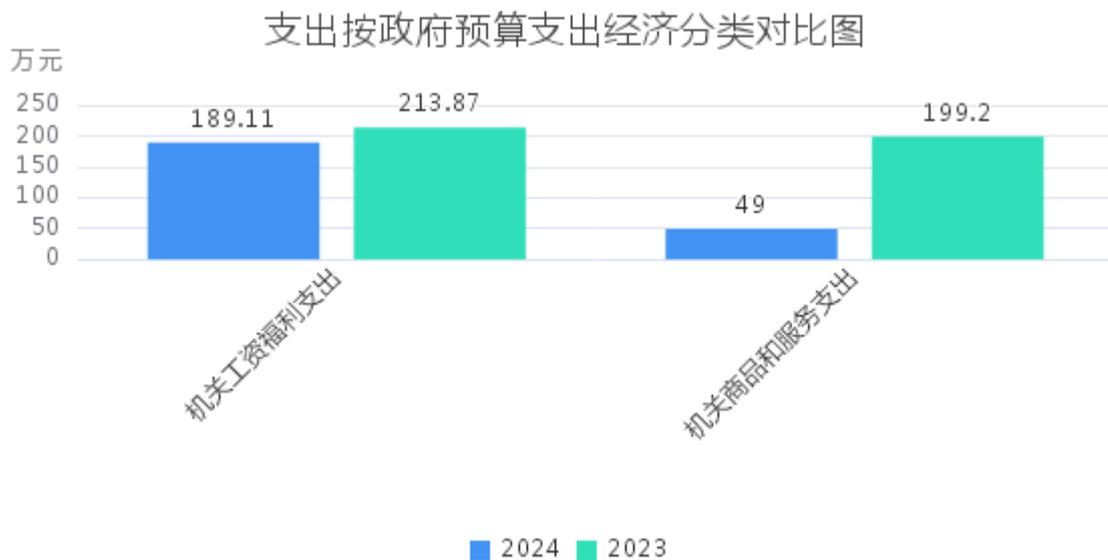
商品和服务支出（302）49.00万元，较上年减少150.20万元，下降75.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。



(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238.11万元，其中：机关工资福利支出（501）189.11万元，较上年减少24.76万元，下降11.58%，下降的主要原因是：年内退休2名；

机关商品和服务支出（502）49.00万元，较上年减少150.20万元，下降75.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。



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0.50万元，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0.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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238.11万元，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6.00万元，较上年减少1.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：年内2名人员退休。

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的各项公务接待（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：宝鸡市财政预算评审中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	一、部门预算	2,381,050.00	一、部门预算	2,381,050.00	一、部门预算	2,381,050.00
1、财政拨款	2,381,050.00	1、一般公共服务支出	2,097,727.00	1、人员经费和公用经费支出	1,780,750.00	1、机关工资福利支出	1,891,050.00
(1)一般公共预算拨款	2,381,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,720,750.00	2、机关商品和服务支出	490,000.00
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	60,000.00	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	600,300.00	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	170,300.00	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	181,628.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	101,695.00	(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			
		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	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00
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							
收入总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	2,381,050.00										
415	宝鸡市财政局	2,381,050.00	2,381,050.00										
415006	宝鸡市财政预算评审中心	2,381,050.00	2,381,050.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	2,381,050.00								
415	宝鸡市财政局	2,381,050.00	2,381,050.00								
415006	宝鸡市财政预算评审中心	2,381,050.00	2,381,050.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	一、财政拨款	2,381,050.00	一、财政拨款	2,381,050.00	一、财政拨款	2,381,050.00
1、一般公共预算拨款	2,381,050.00	1、一般公共服务支出	2,097,727.00	1、人员经费和公用经费支出	1,780,750.00	1、机关工资福利支出	1,891,050.00
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	1,720,750.00	2、机关商品和服务支出	490,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	600,300.00	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	170,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,628.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	101,695.00	(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			
		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	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00	本年支出合计	2,381,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00	支出总计	2,381,050.00

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	1,720,750.00	60,000.00	600,300.00	
201	一般公共服务支出	2,097,727.00	1,437,427.00	60,000.00	600,300.00	
20106	财政事务	2,097,727.00	1,437,427.00	60,000.00	600,300.00	
2010601	行政运行	1,497,427.00	1,437,427.00	60,000.00		
2010602	一般行政管理事务	170,300.00			170,300.00	
2010699	其他财政事务支出	430,000.00			430,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,628.00	181,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,628.00	181,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,628.00	181,628.00			
210	卫生健康支出	101,695.00	101,695.00			
21011	行政事业单位医疗	101,695.00	101,695.00			
2101101	行政单位医疗	101,695.00	101,695.00			

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	2,381,050.00	1,720,750.00	60,000.00	600,300.00	
301	工资福利支出			1,891,050.00	1,720,750.00		170,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,112.00	629,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	750,852.00	750,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,463.00	48,163.00		170,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,628.00	181,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,625.00	97,625.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,070.00	4,070.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			490,000.00		60,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00			430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	1,780,750.00	1,720,750.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,497,427.00	1,437,427.00	60,000.00	
20106	财政事务	1,497,427.00	1,437,427.00	60,000.00	
2010601	行政运行	1,497,427.00	1,437,427.00	60,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	181,628.00	181,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,628.00	181,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,628.00	181,628.00		
210	卫生健康支出	101,695.00	101,695.00		
21011	行政事业单位医疗	101,695.00	101,695.00		
2101101	行政单位医疗	101,695.00	101,695.00		

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：宝鸡市财政预算评审中心

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	1,780,750.00	1,720,750.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,720,750.00	1,720,750.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,112.00	629,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	750,852.00	750,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,163.00	48,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,628.00	181,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,625.00	97,625.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,070.00	4,070.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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：宝鸡市财政预算评审中心

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：宝鸡市财政预算评审中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,300.00	
415	宝鸡市财政局	600,300.00	
415006	宝鸡市财政预算评审中心	600,300.00	
	专用项目	600,300.00	
	财政	600,300.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	170,300.00	按照局党组的考核结果进行发放
	2024年度本级专项聘用协评人员劳务费	430,000.00	为保证按时完成市财政局下达的各目标任务，弥补中心人员不足的问题，中心聘用协评人员开展工作。

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：宝鸡市财政预算评审中心

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			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度聘用协评人员劳务费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中:财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障中心按时完成市财政局下达的预算评审、事中绩效监控、事后绩效评价等工作, 弥补中心人员力量不足的问题。 目标2: 目标3:				
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: 按照中心聘用协评人数	5人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 严格遵守中心各项规章制度要求	严格遵守中心各项规章制度要求	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按照聘用合同约定	按照聘用合同约定	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 遵照中心聘用协评人员管理办法	遵照中心聘用协评人员管理办法	
			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: 中心服务对象满意度	满意度大于90%	
指标2:					

“备注: 本单位不涉及”

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市财政预算评审中心			
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
	任务1	人员类项目、公用经费项目	195.11	195.11	
	任务2	聘用协评人员劳务费	43	43	
	任务3				
金额合计			238.11	238.11	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：预算评审和绩效评价任务完成率		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：预算评审和绩效评价报告合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算评审和绩效评价任务完成及时性		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：预算控制数与专项批复数		小于等于批复数	
		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：提高预算单位预算绩效管理意识		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：服务对象满意率		大于90%	
		指标2：			

“备注：本单位不涉及”

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度考核奖、聘用协评人员劳务费			
主管部门		宝鸡市财政预算评审中心		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	60.03
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	60.03
		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:按照市财政局的要求开展预算评审、绩效评价工作,评价评审结果遵循科学、客观、公正,为财政预算下拨提供依据。 目标2: 目标3:			目标1:按照市财政局的要求开展预算评审、绩效评价工作,评价评审结果遵循科学、客观、公正,为财政预算下拨提供依据。 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:预算评审和绩效评价任务完成率	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:预算评审和绩效评价报告合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:预算评审和绩效评价任务完成及时性	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1:预算控制数与专项批复数	小于等于批复数		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:为财政预算拨付提供依据,节约财政资金。	为财政预算拨付提供依据,节约财政资金	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:进行项目评审评价工作,有助于打造节约型政府,提高政府	进行项目评审评价,有助于打造节约型政	
			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:服务对象满意率	满意率大于90%		
		指标2:			

“备注:本单位不涉及”