

附件 2

靖边县财政投资评审中心 2023 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

贯彻落实有关财政投资评审管理的法律、法规和政策；负责依规进行全县建设项目的财政投资评审工作；做好各类财政投资评审资料的收集、归档、保管工作；承办县财政局交办的其他事项。

二、工作任务

负责依规进行全县建设项目的财政投资评审工作，提高政府财政资金使用效益。

三、预算单位构成

我单位为二级单位，涉及预算单位为财政投资评审中心和原驻银川办事处人员切块预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 50 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 902 万元，其中一般公共预算拨款收入 902 万元、较上年增加 440 万元，主要原因是原来由财政局支付的中介评审委托费划转由我单位支付；

（二）财政拨款收支情况

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。本部门当年预算收入 902 万元，其中一般公共预算拨款收入 902 万元、较上年增加 440 万元，主要原因是原来由财政局支付的中介评审委托费划转由我单位支付；

（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

一般公共预算拨款收入 902 万元、较上年增加 440 万元，主要原因是原来由财政局支付的中介评审委托费划转由我单位支付

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 902 万元，较上年增加 440 万元，主要原因是原来由财政局支付的中介评审委托费划转由我单位支付。

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当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 902 万元，其中：

工资福利支出（301）584 万元，较上年增加 142 万元，原因是较上年比较单位新增 7 人，原驻银办机构改革工资由原来差额 87.5%调至 100%；

商品和服务支出（302）318.8 万元，较上年增加 300.4 万元，原因是财政局支付的 300 万中介评审委托费划转由我单位支付；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是由于原驻银办人员工资切块不予体现

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无三公经费及会议费、培训费支出预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年我单位公车交回，无车辆

八、政府采购情况说明

我单位无政府采购信息

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 902 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位没有机关运行经费安排

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县财政投资评审中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	9023988.72	一、部门预算	9023988.72	一、部门预算	9023988.72	一、部门预算	
1、财政拨款	9023988.72	1、一般公共服务支出	8354166.00	1、人员经费和公用经费支出	5963988.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9023988.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5835988.72	2、机关商品和服务支出	
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	128000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
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	3060000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	282904.92	(2)商品和服务支出	3060000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165694.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	221222.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9023988.72	本年支出合计	9023988.72	本年支出合计	9023988.72	本年支出合计	9023988.72
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9023988.72	支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门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	9023988.72	一、财政拨款	9023988.72	一、财政拨款	9023988.72	一、财政拨款	9023988.72
1、一般公共预算拨款	9023988.72	1、一般公共服务支出	8354166.00	1、人员经费和公用经费支出	5963988.72	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	5835988.72	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	128000.00	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	0.00	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	9023988.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3060000.00	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	282904.92	(2)商品和服务支出	3060000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	165694.92	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		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	221222.88				
		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	9023988.72	本年支出合计	9023988.72	本年支出合计	9023988.72	本年支出合计	9023988.72
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	9023988.72	支出总计	9023988.72	支出总计	9023988.72	支出总计	9023988.72

表5

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）

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	9023988.72	5835988.72	128000	3060000	
201	一般公共服务支出	8354166	5166166	128000	3060000	
20106	财政事务	8354166	5166166	128000	3060000	
2010608	财政委托业务支出	3000000			3000000	
2010650	事业运行	5354166	5166166	128000	60000	
208	社会保障和就业支出	282904.92	282904.92			
20805	行政事业单位养老支出	279377.28	279377.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279377.28	279377.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3527.64	3527.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3527.64	3527.64			
210	卫生健康支出	165694.92	165694.92			
21011	行政事业单位医疗	165694.92	165694.92			
2101102	事业单位医疗	165694.92	165694.92			
221	住房保障支出	221222.88	221222.88			
22102	住房改革支出	221222.88	221222.88			
2210201	住房公积金	221222.88	221222.88			

表6

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）

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			9023988.72	5835988.72	128000	3060000	
301	工资福利支出			5835988.72	5835988.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4097344	4097344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406890	406890			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156192	156192			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505740	505740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279377.28	279377.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165694.92	165694.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3527.64	3527.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221222.88	221222.88			
302	商品和服务支出			3188000		128000	3060000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127800		82800	45000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000000			3000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60200		45200	15000	

表7

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）

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	5963988.72	5835988.72	128000	
201	一般公共服务支出	5294166	5166166	128000	
20106	财政事务	5294166	5166166	128000	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	5294166	5166166	128000	
208	社会保障和就业支出	282904.92	282904.92		
20805	行政事业单位养老支出	279377.28	279377.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279377.28	279377.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3527.64	3527.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3527.64	3527.64		
210	卫生健康支出	165694.92	165694.92		
21011	行政事业单位医疗	165694.92	165694.92		
2101102	事业单位医疗	165694.92	165694.92		
221	住房保障支出	221222.88	221222.88		
22102	住房改革支出	221222.88	221222.88		
2210201	住房公积金	221222.88	221222.88		

表8

部门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：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			5963988.72	5835988.72	128000	
301	工资福利支出			5835988.72	5835988.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4097344	4097344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406890	406890		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156192	156192		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505740	505740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279377.28	279377.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165694.92	165694.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3527.64	3527.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221222.88	221222.88		
302	商品和服务支出			128000		128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82800		82800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45200		45200	

表9

部门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		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支出	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（一）	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（二）	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助	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助	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、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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3060000	
408	靖边县财政局	3060000	
408009	靖边县财政投资评审中心	3060000	
	专用项目	3060000	
	县级专项业务经费	3060000	
	财政委托评审服务费	3000000	为了项目的客观合理公正公平 建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目可行有利于项目的客观公正
	项目评审业务经费	60000	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目可行有利于项目的客观公正

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托评审服务费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构项目可行有利于项目的客观公正				
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	委托评审业务	>70个	
		质量指标	委托评审质量	95%	
		时效指标	委托评审业务时效性	按时	
		成本指标	评审成本效益	最大化	
	效益指标	经济效益指标	评审效益最大化	最大化	
		社会效益指标	评审社会效益	社会效益最大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	评审可持续	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	最大化	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多技术要求特别难的项目随机派给中介机构项目可行有利于项目的客观公正				
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	完成项目评审	>80	
		质量指标	完成项目节约资金额最大化	100%	
		时效指标	按计划时间完成	14日	
		成本指标	评审成本	最低	
	效益指标	经济效益指标	评审项目节约资金	最大化	
		社会效益指标	政府项目资金评审节约	最大化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	评审重大项目可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	最大化	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政投资评审中心			
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
	人员类工资	人员工资社保养老保险及住房公积金和职业年金	583.59	583.59	
	公用经费	保运转办公	12.80	12.80	
	业务经费	保业务运转	6.00	6.00	
	委托业务经费	结算委托业务经费	300.00	300.00	
	金额合计		902.39	902.39	
年度总体目标	根据中共靖边县委机构编制委员会办公室《关于报送各部门下属事业单位主要责任的通知》（靖编办发〔2020〕4号）文件精神。为规范我县财政投资评审工作，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。根据中、省、市财政投资评审管理规定以及《靖边县财政投资评审管理办法（暂行）》（靖政办发〔2019〕14号）文件规定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障四个股室顺利完成80个以上项目的运行	保量完成	
		质量指标	对于完成项目的客观公正性	保质完成	
		时效指标	按照县财政投资评审管理办法15个工作日内完成	15日办结	
		成本指标	完成18万指标	保量完成	
	效益指标	经济效益指标	把所有财政资金用于评审项目的完成上	完成	
			对于送审项目的完成率	保量保质	
			评审项目单位的满意度	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位的满意度	100%	

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。

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。