

(靖边县财政规范化服务中心)
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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：为全县财政规范运行提供保障服务。指导财税法规政策执行情况和财务运行情况；财政内控评价。

机构设置：正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算；单位内部设置了办公室、检查组、复核股。

二、工作任务

财政监督是依法依规对国家机关、企事业单位，其他组织和个人财政、财务、会计活动实施的监督。我中心在县委、县政府和县财政局的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，认真学习贯彻落实党的理论路线方针政策和各级政府的决策部署，以维护我县财经秩序、保障财政资金的规范安全有效为出发点，扎实开展各类财政资金监督检查工作，同时深入开展党史学习教育和党建工作等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 286.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.34 万元、较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 286.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.34 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 286.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.34 万元、较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提

高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 286.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.34 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

（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

本单位当年预算收入 286.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.34 万元、较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 286.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.34 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 286.34 万元，其中：

一般公共服务支出（201）222.14 万元，较去年增长 44.80 万元原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

社会保障和就业支出（208）27.22 万元，较去年增长 5.44 万元，原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

卫生健康支出（210）15.81 万元，较去年增长 2.25 万元，原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

住房保障支出（221）21.17万元，较去年增长3.85万元。原因是：一、单位新增3名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济科目，本单位当年一般公共预算支出276.34万元，其中：

（1）、工资福利支出（301）261.68万元，较上年增加52.71万元，原因是新增预算人员3名；

（2）、商品和服务支出（302）11.7万元，较上年增加（减少）6.8万元，原因是公用经费标准提高；

（3）、对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加0.83万元，原因是医疗补助增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出286.34万元，其中：

（1）、对事业单位经常性补助支出（50501）283.38万元，较上年增加50.51万元，原因是新增预算人员3名；

（2）、对商品和服务支出（50502）21.7万元，较上年增加2.8万元，原因是公用经费标准提高，专项业务经费减少4万元。

（3）、对个人和家庭的补助支出（50901）2.96万元，较上年增加0.83万元，原因是医疗补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.7 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政规范化服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未发生
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	是	本年度未发生
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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。

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	2,863,387.52	一、财政拨款	2,863,387.52	一、财政拨款	2863387.52	一、财政拨款	2,863,387.52
1、一般公共预算拨款	2,863,387.52	1、一般公共服务支出	2,221,410.68	1、人员经费和公用经费支出	2,763,387.52	1、机关工资福利支出	
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	2,616,789.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,000.00	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	29,597.68	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	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,833,789.84
		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	272,217.24	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	29,597.68
		10、卫生健康支出	158,078.16	(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	211,681.44				
		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	2,863,387.52	本年支出合计	2,863,387.52	本年支出合计	2863387.52	本年支出合计	2,863,387.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,863,387.52	支出总计	2,863,387.52	支出总计	2863387.52	支出总计	2,863,387.52

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	2863387.52	2646387.52	117000	100000	
201	一般公共服务支出	2221410.68	2004410.68	117000	100000	
20106	财政事务	2221410.68	2004410.68	117000	100000	
2010606	财政监察	2221410.68	2004410.68	117000	100000	
208	社会保障和就业支出	272217.24	272217.24			
20805	行政事业单位养老支出	268850.4	268850.4			
2080505	机关事业单位基本养老保	268850.4	268850.4			
20899	其他社会保障和就业支出	3366.84	3366.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3366.84	3366.84			
210	卫生健康支出	158078.16	158078.16			
21011	行政事业单位医疗	158078.16	158078.16			
2101102	事业单位医疗	158078.16	158078.16			
221	住房保障支出	211681.44	211681.44			
22102	住房改革支出	211681.44	211681.44			
2210201	住房公积金	211681.44	211681.44			

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			2863387.52	2646387.52	117000	100000	
301	工资福利支出			2616789.84	2616789.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971292	971292			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371790	371790			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155211	155211			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476520	476520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268850.4	268850.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158078.16	158078.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3366.84	3366.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211681.44	211681.44			
302	商品和服务支出			217000		117000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		80000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57000		37000	20000	
303	对个人和家庭的补助			29597.68	29597.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9660	9660			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15667.68	15667.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270			

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	2763387.52	2646387.52	117000	
201	一般公共服务支出	2121410.68	2004410.68	117000	
20106	财政事务	2121410.68	2004410.68	117000	
2010606	财政监察	2121410.68	2004410.68	117000	
2010650	事业运行				
208	社会保障和就业支出	272217.24	272217.24		
20805	行政事业单位养老支出	268850.4	268850.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	268850.4	268850.4		
20899	其他社会保障和就业支出	3366.84	3366.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3366.84	3366.84		
210	卫生健康支出	158078.16	158078.16		
21011	行政事业单位医疗	158078.16	158078.16		
2101102	事业单位医疗	158078.16	158078.16		
221	住房保障支出	211681.44	211681.44		
22102	住房改革支出	211681.44	211681.44		
2210201	住房公积金	211681.44	211681.44		

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			2763387.52	2646387.52	117000	
301	工资福利支出			2616789.84	2616789.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971292	971292		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371790	371790		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155211	155211		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476520	476520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268850.4	268850.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158078.16	158078.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3366.84	3366.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211681.44	211681.44		
302	商品和服务支出			117000		117000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000		37000	
303	对个人和家庭的补助			29597.68	29597.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9660	9660		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15667.68	15667.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270		

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		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	

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
408008	靖边县财政规范化服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	县级专项业务经费	100000	
	财政监督检查费	100000	充分发挥财政监督职能，依法依规履行财政监督职责

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	充分发挥财政监督职能,依法依规履行财政监督职责。				
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	完成检查报告数量	≥100个	
			检查频次	≥100个	
		质量指标	抽查覆盖率	≥60%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	

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		靖边县财政规范化服务中心			
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	工资	264.34	264.34	
	任务2	公用经费	11.7	11.7	
	任务3	专项业务费	10	10	
				
金额合计			286.34	286.34	
年度 总体 目标	保障财政部门工作人员工资按时发放，保障财政工作正常运转。				
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	支付率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	支付及时性		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%	

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		财政监督检查费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分发挥财政监督职能, 依法依规履行财政监督职责。			充分发挥财政监督职能, 依法依规履行财政监督职责。	
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	完成检查报告数量	≥100个	
			检查频次	≥100个	
		质量指标	抽查覆盖率	≥60%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	

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。