

靖边县基本建设项目服务中心 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

主要职责：负责全县建设项目的考察、评估、论证和服务咨询工作。负责县本级财政投资、中省市投资、中省市预算内投资、融资、债券和向上争资、PPP 等项目库的建设及提出年度项目安排建议；负责建设项目的前期费用审核汇总建议、材料价格考察公布、项目审批决策的事中事后跟踪服务、综合竣工验收和档案管理等工作，提出建设项目资金拨付、设计及变更等意见；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

二、工作任务

（一）职能工作：

1. 认真贯彻落实二十大精神的学习、宣传工作。
2. 预测分析年度固定资产投资 115 亿元的目标任务。
3. 科学编制 2023 年全县重点建设项目和政府投融资建设项目建设计划。
4. 做好年度重点建设项目和政府投融资项目的调度、协调、服务和保障工作。
5. 按省、市、县要求和项目实际需要做好重点建设项目集中开工活动。
6. 做好年度政府投融资项目、争资争项项目、重点项目的策划、包装、储备和计划安排，绩效评价，督导验收。配合完成全年争资争项工作，力争全年额度全省占比达 1%、全市占

比 8% 的目标任务。

7. 完善项目调度考核机制、强化项目要素保障，确保项目顺利推进，每周形成项目通报报告。

8. 完成局里交办的其它工作。

（二）创新工作：

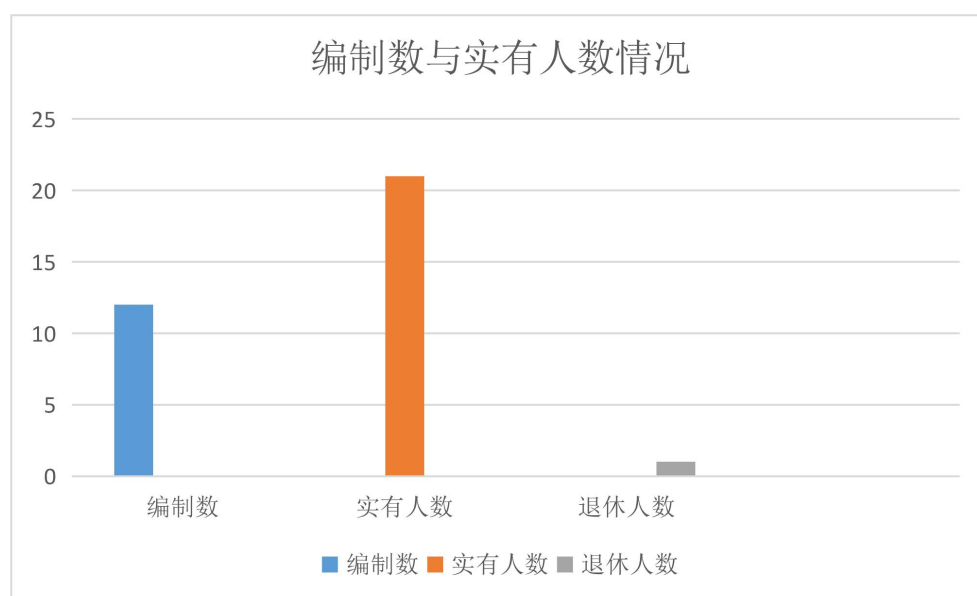
1. 做好政府投融资项目前期服务和协调对接，以及第三方机构管理评价工作。

2. 做好项目全生命周期管理机制落实情况的评估工作，每双周形成评估报告，上下半年各形成 2 个典型案例，在省市进行推广。

3. 做好县重大项目审批服务工作专班牵头单位职能工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人员 21 人，事业编制 12 个；单位管理的离退休人员 1 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 263.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.87 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年一般公共预算拨款收入增加 18.89 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年预算支出 263.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.87 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年一般公共预算拨款支出增加 18.89 万元，主要原因是人员工资标准调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 263.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年一般公共预算拨款收入增加 18.89 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 263.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算拨款支出增加 18.89 万元，主要原因是人员工资标准调整。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 263.87 万元，较上年增加 18.89 万元，主要原因是人员工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 263.87 万元，其中：

（1）事业运行(2010450)202.47 万元，较上年增加 20.84 万元，原因是人员工资标准调整

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.63 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员工资标准调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）15.15 万元。

（5）住房公积金（2210201）20.30 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 263.87 万元，其中：

工资福利支出（301）250.70 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是人员工资标准调整。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是公用经费标准调整。

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新增退休人员医疗补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单当年位无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 263.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 12 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十、专业名词解释

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。

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位今年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位今年无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位今年无专项资金

- 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	2638758.68	一、财政拨款	2638758.68	一、财政拨款	2638758.68	一、财政拨款	2638758.68
1、一般公共预算拨款	2638758.68	1、一般公共服务支出	2024705.44	1、人员经费和公用经费支出	2638758.68	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	2507038.24	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	120000.00	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	11720.44	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	2627038.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	259583.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	11720.44
		10、卫生健康支出	151540.20	(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		
		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	202929.12				
		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	2638758.68	本年支出合计	2638758.68	本年支出合计	2638758.68	本年支出合计	2638758.68
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2638758.68	支出总计	2638758.68	支出总计	2638758.68	支出总计	2638758.68

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	2638758.68	2518758.68	120000		
2010450	事业运行	2024705.44	1904705.44	120000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256357.6	256357.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32			
2101102	事业单位医疗	151540.2	151540.2			
2210201	住房公积金	202929.12	202929.12			

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			2638758.68	2518758.68	120000		
301	工资福利支出			2507038.24	2507038.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1684196	1684196			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61110	61110			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147679	147679			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256357.6	256357.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151540.2	151540.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3226.32	3226.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202929.12	202929.12			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
303	对个人和家庭的补助			11720.44	11720.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2710.44	2710.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			

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	2638758.68	2518758.68	120000	
201	一般公共服务支出	2024705.44	1904705.44	120000	
20104	发展与改革事务	2024705.44	1904705.44	120000	
2010450	事业运行	2024705.44	1904705.44	120000	
208	社会保障和就业支出	259583.92	259583.92		
20805	行政事业单位养老支出	256357.6	256357.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256357.6	256357.6		
20899	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32		
210	卫生健康支出	151540.2	151540.2		
21011	行政事业单位医疗	151540.2	151540.2		
2101102	事业单位医疗	151540.2	151540.2		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	202929.12	202929.12		
22102	住房改革支出	202929.12	202929.12		
2210201	住房公积金	202929.12	202929.12		

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			2638758.68	2518758.68	120000	
301	工资福利支出			2507038.24	2507038.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1684196	1684196		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61110	61110		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147679	147679		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256357.6	256357.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151540.2	151540.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3226.32	3226.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202929.12	202929.12		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			11720.44	11720.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2710.44	2710.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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、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		靖边县基本建设项目服务中心			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	251.87	251.87	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	12.00	12.00	
金额合计			263.87	263.87	
年度 总体 目标	保证人员经费正常发放, 保证单位经费正常运转, 工作顺利开展。				
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	财政预算供养人数		21人
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		2023全年
		成本指标	项目成本		263.87万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		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	单位工作人员满意度		≥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					
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。