

洛南县财政绩效管理中心
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、加强财政资金监管，提高财政资金效率；
- 2、加大财政周转金的回收；
- 3、制定《财政资金绩效评价办法》，指导做好本级财政资金绩效评价工作，组织开展财政资金绩效评价工作。

（二）机构设置

本单位现内设3个股室：办公室、财政绩效管理股、财务管理股。

二、工作任务

- （一）加强学习，提高政治业务素质，更好地适应财政改革发展新形势的需要。

（二）切实搞好财政绩效管理工作，完成年度工作任务。

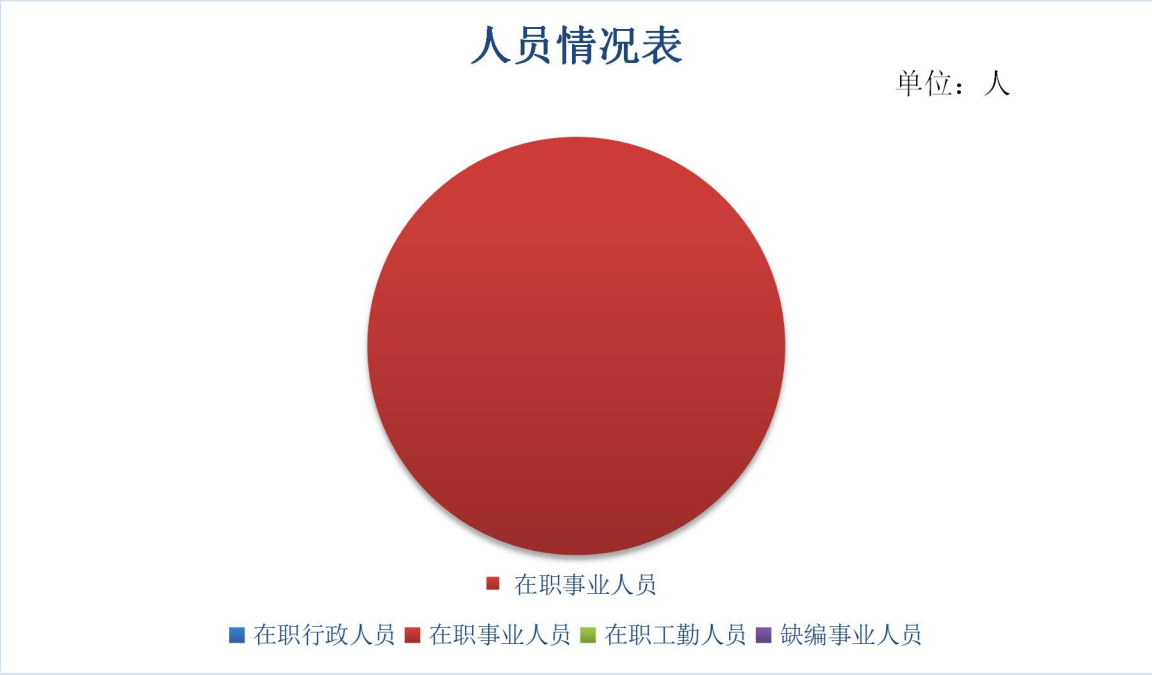
（三）强化干部队伍建设，加大学习教育培训力度，不断提升干部职工综合素质。

（四）抓好牵头单位路段环境卫生网格化管理工作，确保辖区内干净、卫生、整洁。

（五）进一步深入财政绩效支出评价工作，加大评价规模；按要求完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作；按规定执行环境卫生网格化管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 名，其中事业编制 10 名；实有人员 9 人，其中事业管理 9 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 8 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为107.79万元，其中一般公共预算拨款收入107.79万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加3万元。主要原因是：人员工资调整。

本单位当年预算支出为107.79万元，其中一般公共预算拨款支出107.79万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加3万元，主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为107.79万元，其中一般公共预算拨款收入107.79万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加3万元。主要原因是：人员工资调整。

（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107.79万元，较上年增加3万元，增加原因是：人员工资调整。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出107.79万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元。

（2）事业运行（2010650）80.24万元，较上年增加3.77万元，原因是：人员工资调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.08万元，较上年减少4.60万元，原因是：3月份有一人退休。

（4）事业单位医疗（2101102）支出8.15万元，较上年增加4.03万元，原因是：人员工资调整。

（5）住房公积金（2210201）支出8.31万元，较上年增加0.47万元，原因是：人员工资调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

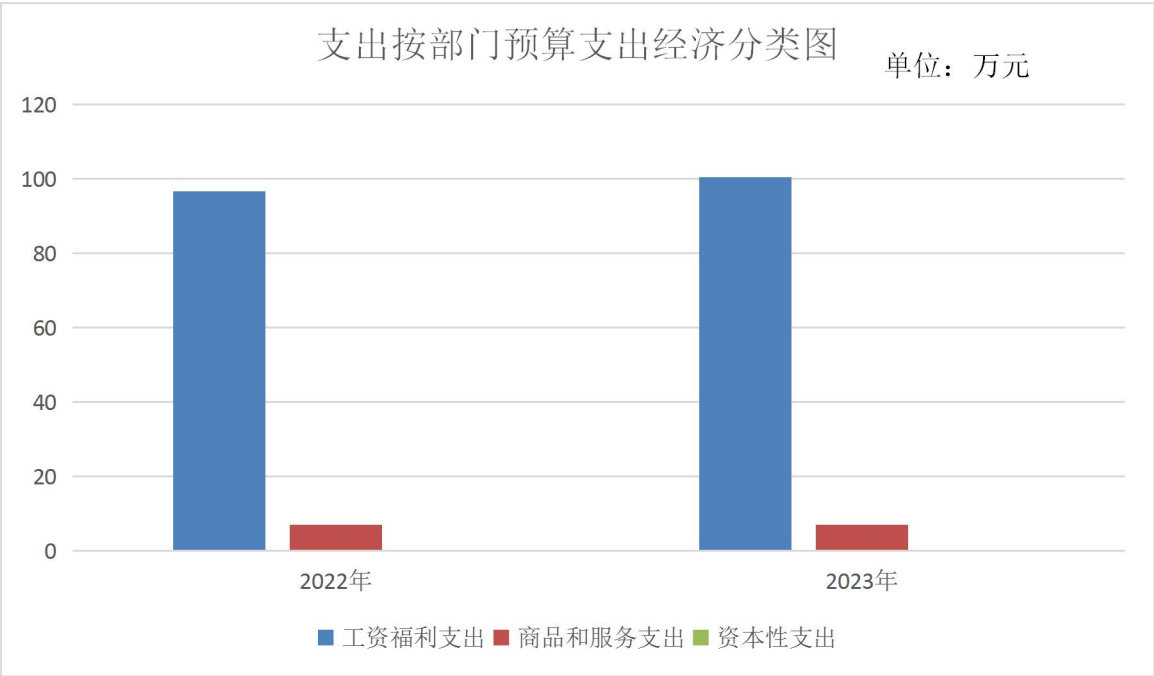
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出预算为107.79万元，其中：工资福利支出100.43万元，较上年增加3.67万元，全部为人员支出。增加原因是：人员工资调整。

商品和服务支出（302）7万元,与上年对比无增加减。

对个人和家庭的补助（303）支出0.36万元，与上年对比无增加减。

资本性支出(310)0万元。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购资金支出预算

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.79万元,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）。

2023年，本单位无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7万元，与上年对比无增减。

本部门无2022年结转的财政拨款运行费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县财政绩效管理中心

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	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	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无三公经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标
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	是	本部门无专项资金

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1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	1077877	1、一般公共服务支出	1077877	1、人员经费和公用经费支出	1077877	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1077877	2、外交支出		（1）工资福利支出	1004277	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	70000	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	3600	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		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		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		（2）商品和服务支出		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		（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	1077877	本年支出合计	1077877	本年支出合计	1077877	本年支出合计	0
用事业基金弥补收支差额		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	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	1077877	1、一般公共服务支出	1077877	1、人员经费和公用经费支出	1077877	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1004277	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70000	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1077877	本年支出合计	1077877	本年支出合计	1077877	本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1077877.00	1,007,877.00	70,000.00		
2	201	一般公共服务支出	802,430.00	732,430.00	70,000.00		
3	20106	财政事务	802,430.00	732,430.00	70,000.00		
4	2010650	事业运行	802,430.00	732,430.00	70,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	110,802.00	110,802.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	110,802.00	110,802.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,802.00	110,802.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	81,543.00	81,543.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	81,543.00	81,543.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	81,543.00	81,543.00	0.00		
11	221	住房保障支出	83,102.00	83,102.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	83,102.00	83,102.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	83,102.00	83,102.00	0.00		
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,077,877.00	1,007,877.00	70,000.00	
2	201	一般公共服务支出	802,430.00	732,430.00	70,000.00	
3	20106	财政事务	802,430.00	732,430.00	70,000.00	
4	2010650	事业运行	802,430.00	732,430.00	70,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	110,802.00	110,802.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110,802.00	110,802.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,802.00	110,802.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	81,543.00	81,543.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	81,543.00	81,543.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	81,543.00	81,543.00	0.00	
13	221	住房保障支出	83,102.00	83,102.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,077,877.00	1,007,877.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,004,277.00	1,004,277.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,430.00	397,430.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,277.00	71,277.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,197.00	253,197.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,802.00	110,802.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,543.00	81,543.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,926.00	6,926.00	0.00	
9	30113	住房公积金			83,102.00	83,102.00	0.00	
10	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30207	邮电费			2,400.00	0.00	2,400.00	
16	303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
17	30305	生活补助	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年单位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）

金額單位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县财政绩效管理中心			
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				
	金额合计				
年度 总体 目标	2023年财政绩效管理中心预算107.79万元				
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	2023年财政绩效管理中心预算107.79万元		
		质量指标	2023年财政绩效管理中心预算107.79万元		
		时效指标			
	成本指标	2023年财政绩效管理中心预算107.79万元			
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资		按时发放
		可持续影响指标	职工满意度		100%

表15

2023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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		