

神木市财政投资评审中心 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

对全市财政资金投资项目的预决算评审；参与市政府投资项目建设全过程的管理；确定工程造价、对基本建设项目投资管理。

二、工作任务

合理确定工程造价，有效控制建设投资，加强全市基本建设项目投资管理，提高资金使用效益。一是强化党建引领，切实提高工作效率；二是坚持原则，提质增效，严把预算审查关；三是加强监管，认真复核，严把中介审查关；四是深入现场，认真勘察，严把工程变更审查关；五是实地勘测，认真审核，严把工程决算审查关。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 13 人，白领派遣 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 223.6868 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 223.6868 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算支出 223.6868 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.6868 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.6868 万元，其中一般共预算拨款收入 223.6868 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款支出 223.6868 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.6868 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(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 223.6868 万元。

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 223.6868 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）189.197 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.2212 万元；

(3) 住房公积金（2210201）16.2686 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 223.6868 万元，其中：

工资福利支出（301）211.5305 万元；

商品和服务支出（302）12.1563 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 223.6868 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.5305 万元；
机关商品和服务支出（502）12.1563 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、培训费收支，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情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

当年一般公共预算拨款 223.6868 万元，其中基本支出 223.6868 万元，专用项目支出 0 万元，不涉及专用项目目标申报金额；当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 12.1563 万元。

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

神木市财政投资评审中心
2023年6月27日

神木市财政投资评审中心

2023年6月27日印发

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市财政投资评审中心

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	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	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	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1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	2236868.00	一、部门预算	2236868.00	一、部门预算	2236868.00	一、部门预算	2236868.00
1、财政拨款	2236868.00	1、一般公共服务支出	1891970.00	1、人员经费和公用经费支出	2236868.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2236868.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2115305.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	121563.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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)	0.00
(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	2236868.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	182212.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	162686.00				
		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				

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	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2236868.00	一、财政拨款	2236868.00	一、财政拨款	2236868.00	一、财政拨款	2236868.00
1、一般公共预算拨款	2236868.00	1、一般公共服务支出	1891970.00	1、人员经费和公用经费支出	2236868.00	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	2115305.00	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	121563.00	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	2236868.00
		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	182212.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	162686.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	2,236,868.00	2,115,305.00	121,563.00		
201	一般公共服务支出	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00		
20106	财政事务	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00		
2010650	事业运行	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00		
208	社会保障和就业支出	182,212.00	182,212.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,212.00	182,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,212.00	182,212.00			
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00			
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00			
2210201	住房公积金	162,686.00	162,686.00			

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	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			2,236,868.00	2,115,305.00	121,563.00		
301	工资福利支出			2,115,305.00	2,115,305.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,312.00	507,312.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,496.00	39,496.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,908.00	691,908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,212.00	182,212.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,106.00	91,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,463.00	112,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,606.00	12,606.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,686.00	162,686.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,516.00	315,516.00			
302	商品和服务支出			121,563.00		121,563.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00		16,563.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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	2,236,868.00	2,115,305.00	121,563.00	
201	一般公共服务支出	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00	
20106	财政事务	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00	
2010650	事业运行	1,891,970.00	1,770,407.00	121,563.00	
208	社会保障和就业支出	182,212.00	182,212.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,212.00	182,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,212.00	182,212.00		
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00		
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00		
2210201	住房公积金	162,686.00	162,686.00		

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			2,236,868.00	2,115,305.00	121,563.00	
301	工资福利支出			2,115,305.00	2,115,305.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,312.00	507,312.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,496.00	39,496.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,908.00	691,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,212.00	182,212.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,106.00	91,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,463.00	112,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,606.00	12,606.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,686.00	162,686.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,516.00	315,516.00		
302	商品和服务支出			121,563.00		121,563.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00		16,563.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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	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
		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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00		
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

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

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					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	不涉及专用项目		项目实施起止时间		
项目主管部门			项目实施单位		
项目预算（万元）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据					
项目概述					
经费测算（测算方法,测算依据）					
项目实施方案					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2023*****	
预算安排情况	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	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		详见附件 3			
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
	人员及公用经费	保障基本工资，津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	223.6868	223.6868	
	项目支出				
	金额合计		223.6868	223.6868	
年度 总体 目标	目标 1：完成全市基本建设项目的预算审查工作 目标 2：完成办公室和党建相关工作 目标 3：完成上级部门交办的各项工作任务				
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	领取工资人数		15 人
			保障运行单位		1 个
		质量指标	部门正常运行率		≥99%
		时效指标	工资发放及时性		及时
			资金给付及时性		≤3 天
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%
			服务单位满意度		≥98%

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。