

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为全区预算绩效管理工作提供服务保障。负责区级项目预算评审，对项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；区级部门预算绩效评价管理；全区财政预算绩效管理工作培训。

二、工作任务

我单位按照核准登记业务范围开展活动，主要完成了以下工作：

一是完善制度，为深化预算绩效管理工作奠定基础。按照全年工作计划，今年新出台了《渭滨区预算绩效评价结果应用管理暂行办法》和《渭滨区部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》，为落实“深化预算绩效评价结果应用”这一工作重点提供了制度依据。

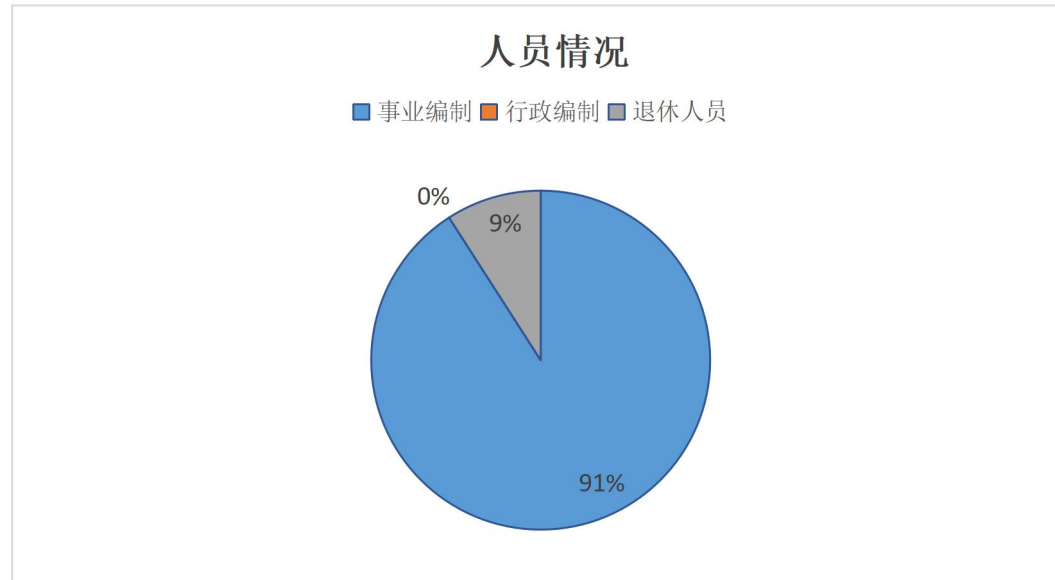
二是开展培训，全面提高各单位绩效意识和业务能力。上半年，我区先后四次组织召开了预算绩效管理方面的业务培训，分层次分别对财政干部、全区财务人员及第三方机构开展有针对性的培训。

三是强化监控，及时发现和纠正预算执行过程中的问题。今年8月份，区财政部门组织所有预算单位对7月份以前下达的项目支出预算，逐指标、逐项目进行监控分析，重点剖析支付进度慢、绩效指标完成度不高的原因，提出第四季度改进措施，着力提升财政资金使用绩效。

四是强化应用，切实提高预算绩效管理工作的质效。按照今年我区确定的预算绩效管理工作重点和新出台的《渭滨区预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，我区分别采取书面反馈、通报会、信息公开的形式，

对已完成的乡村振兴衔接资金项目、其他 18 个重点项目和部门整体支出绩效评价结果进行了反馈，已第一时间向相关单位反馈了评价结果，下发了整改通知书，被评价单位根据反馈问题按要求制定了整改措施，积极落实了整改。

三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 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 243.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 4.87 万元，主要原因是单位人员基本工资正常变动导致；本单位当年预算支出 243.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是单位人员基本工资正常变动导致。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 243.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是单位人员基本工资正常变动导致；本部门当年财政拨款支出 243.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是单位人员基本工资正常变动导致。

(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 243.38 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是单位人员基本工资正常变动导致。

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 243.38 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）108.1 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是响应政府缩减支出，人员经费减少。

(2) 财政委托业务（2010608）100 万元，与上年相同。

(3) 预算改革业务（2010604）3.4 万元，与上年相同。

(4) 社会保障就业支出（2080505）15 万元，与上年相比增加 3 万元，主要原因是人员工资等级晋升和社会保险费用支出增加。

(5) 卫生健康支出（2080505）7.01 万元，与上年相比减少 1.01 万元，主要原因响应政府缩减支出，人员经费减少。

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 243.38 万元，其中：

工资福利支出（301）125.74 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是，主要原因响应政府缩减支出，人员经费减少。

商品和服务支出（302）115.02 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是二是当年财政预算评审项目增加，支付第三方评审业务费增加。。

对个人和家庭的补助支出（303）2.63万元，与上年相同。

（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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，与上年相同。增加的主要原因是 2024 年度拟开展评审业务培训活动，聘请讲师等费用增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.2 万元，与上年相同。增加的主要原因是 2024 年度拟开展评审业务培训活动，聘请讲师等费用增加。

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	评审业务培训	2023 年 6 月 14 日—6 月 16 日	30 人	1.00	
2	评审业务培训	2023 年 6 月 26 日-6 月 28 日	30 人	1.00	
3	评审业务培训	2023 年 7 月 3 日-7 月 6 日	30 人	1.00	
4	评审业务培训	2023 年 7 月 10 日-7 月 12 日	40 人	1.20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 243.38 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 11.62 万元，与上年相同。

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：指部门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。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 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）	否	

表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年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	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	预算数
1	一、部门预算	243.38	一、部门预算	243.38	一、部门预算	243.38	一、部门预算	243.38
2	1、财政拨款	243.38	1、一般公共服务支出	207.30	1、人员经费和公用经费支出	139.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	243.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	11.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	240.75
7	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	103.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	15.00	(2)商品和服务支出	103.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	预算数
1	一、财政拨款	243.38	一、财政拨款	243.38	一、财政拨款	243.38	一、财政拨款	243.38
2	1、一般公共预算拨款	243.38	1、一般公共服务支出	207.30	1、人员经费和公用经费支出	139.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	125.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	11.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	240.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	15.00	(2)商品和服务支出	103.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.63
11			10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
31	本年收入合计	243.38	本年支出合计	243.38	本年支出合计	243.38	本年支出合计	243.38
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	243.38	支出总计	243.38	支出总计	243.38	支出总计	243.38

表 5

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

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	243.38	128.36	11.62	103.40	
2	201	一般公共服务支出	207.30	96.48	11.62	99.20	
3	20106	财政事务	207.30	96.48	11.62	99.20	
4	2010604	预算改革业务	3.40	0.00	0.00	3.40	
5	2010608	财政委托业务支出	95.80	0.00	0.00	95.80	
6	2010650	事业运行	108.10	96.48	11.62	0.00	
7	205	教育支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
8	20508	进修及培训	4.20	0.00	0.00	4.20	
9	2050803	培训支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
10	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	

表 6

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			243.39	128.37	11.62	103.40	
2	301	工资福利支出			125.74	125.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.74	21.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			115.02	0.00	11.62	103.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.53	0.00	2.33	99.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	

15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.63	2.63	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

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	139.98	128.36	11.62	
2	201	一般公共服务支出	108.10	96.48	11.62	
3	20106	财政事务	108.10	96.48	11.62	
4	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
5	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	108.10	96.48	11.62	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
9	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	

16	221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	

表 8

2024 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

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			139.99	128.37	11.62	
2	301	工资福利支出			125.74	125.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.74	21.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.62	0.00	11.62	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	

16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.66	0.00	6.66	
19	303	对个人和家庭的补助			2.63	2.63	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	103.40	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	103.40	
3	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	103.40	
4		专用项目	103.40	
5		部门履职专项	103.40	
6		2024 年评审业务费	100.00	将政策执行和项目实施全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算使用效果。
7		2024 年专项业务费	3.40	为绩效评审工作开展提供后勤保障和服务费用等支出。

							小计	公用	公用						小计	公用	公用						小计	公用	公用		
		合计	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	608	宝鸡市渭滨区财政局	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费					
主管部门		宝鸡市渭滨区财政预算评审中心					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			3.4		
		其中：财政拨款			3.4		
		其他资金					
总体目标	目标 1：实施期总标 目标 2：保障评审工作有序开展 年度目标：合理补充人员资金不足，保障工作顺利进行						
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	根据项目评审完成情况支付相关工作产生的费用			100%	
		质量指标	提供积极高效的专业服务			100%	
		时效指标	按时完成工作			100%	
		成本指标	资金额度			3.4 万元	

效益指标	经济效益	推动财政预算评审工作积极开展	100%	
	社会效益	审工作积极开展，项目有序实施	100%	
	生态效益	促进持续健康发展	100%	
	可持续影响	推动预算评审工作积极开展，环境优化	100%	
满意度指标	服务对满意度指标	群众对项目环境看好，对政府服务满意	100%	

备注：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

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年评审业务费				
主管部门	宝鸡市渭滨区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中：财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	开展全区年度项目评审工作，联合第三方评审机构，采用现场查看、入户调查、听取汇报、审计票据等方式，进行项目评审工作，对项目出具评审意见及评审报告，根据评审工作量及项目大小支付评审业务费。为预算绩效管理提供服务保障，推进预算评审工作高效开展。贯彻落实市委、市政府《关于印发宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，提高财政的资源使用效率和配置效率。				
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	根据全区评审项目情况及数量开展评审工作	按实际数量评审	
		质量指标	评审服务全覆盖	覆盖率≥99%	
		时效指标	联合第三方评审机构及时高效开展项目评审工作，保障评审工作及时开展	按时开展评审工作	
成本指标		按照评审项目工作量及项目大小评估	按实际情况支付费用		

效益指标	经济效益指标	大大促进被评审项目工作进度，节约成本，增强受益群体的满意度	项目成本细化节约，项目加速推进	
	社会效益指标	受益群体满意度	≥96%	
	生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
	可持续影响	评审项目实施结果良好，有利于周边群体及环境发展	良性发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位与评审机构合作出具评审报告	按项目实际情况出具	

备注：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（单位）也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区财政预算评审中心				
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
	基本支出	单位基本支出	139.98	139.98	139.98	
	专项业务费	专项业务费	3.40	3.40	3.40	
	评审业务费	评审业务费	100.00	100.00	100.00	
	金额合计	243.38	243.38	243.38		
年度 总体 目标	开展全区年度项目评审工作，联合第三方评审机构，采用现场查看、入户调查、听取汇报、审计票据等方式，进行项目评审工作，对项目出具评审意见及评审报告，根据评审工作量及项目大小支付评审业务费。弥补办公经费及人员经费不足。为预算绩效管理提供服务保障，推进预算评审工作高效开展。贯彻落实市委、市政府《关于印发宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，提高财政的资源使用效率和配置效率。					
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	根据全区评审项目情况及数量开展评审工作		根据实际数量开展评审工作	
		质量指标	评审服务全覆盖		≥99%	
		时效指标	联合第三方评审机构及时高效开展项目评审工作，保障评审工作及时开展		按时	
	成本指标	项目成本		1034000		

效益指标	经济效益指标	大大促进被评审项目工作进度，节约成本，增强受益群众满意度	项目成本细化节约，项目有序推进
	社会效益指标	受益群体满意度	≥96%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目实施结果良好，有利于周边及群众环境发展	发展势头良好
满意度指标	服务对象满意度指标	对被评审单位出具评审报告	按评审情况出具

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 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	实施期总目标				年度目标	
	保障评审工作有序开展				合理补充人员资金不足，保障工作顺利进行	
绩效指	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。