

佛坪县财源建设办公室 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

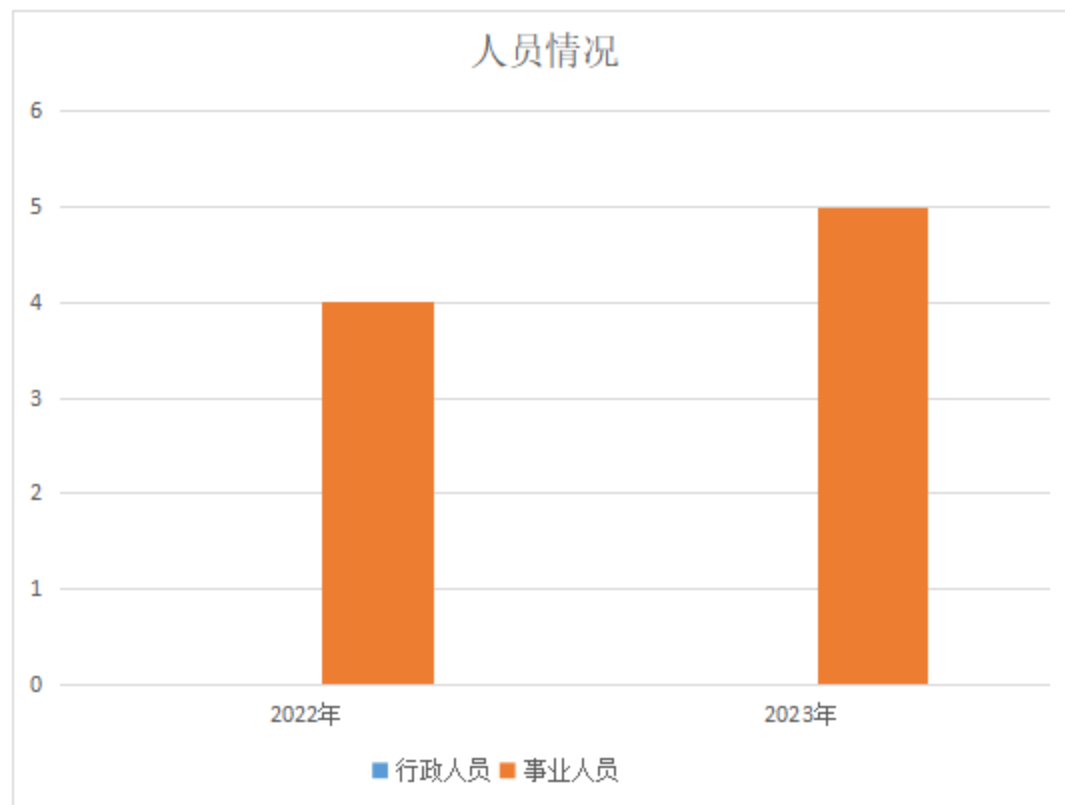
一、主要职责及机构设置

服务全县经济建设。制定财源建设规划,抓好财源建设项目考核和日常管理工作;开展财政投资预决算评审,提高财政资金使用效率;加强国有股权监管,促进国有股权的保值增值。

二、工作任务

做好财政评审工作。进一步完善财政投资评审程序,规范管理,做好财政投资评审工作,及时下达财政投资评审项目预算批复。充实财源项目库,对财源项目实行跟踪问效,及时掌握财源项目发展状况,

三、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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。本部门当年预算收入 52.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.76 万元，较上年增加 12 万元，较上年增长 29%，主要原因是人员经费增加、日常公用经费相应增加；本部门当年预算支出 52.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.76 万元，较上年增加 12 万元，较上年增长 29%，主要原因是人员增加，人员经费增加、日常公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 52.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.76 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 52.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.76 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是人员经费增加、日常公用经费相

应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 52.76 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是人员经费增加、日常公用经费相应增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 52.76 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）52.76 万元，较上年增加 12 万元，原因是人员增加，人员经费增加、日常公用经费相应增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 52.76 万元，其中：

工资福利支出（301）49.43 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.33 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是人员增加，日常公用经费相应增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0；公务接待费 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0；公务用车购置费 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年（增加）减少 0 万元，减少的主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位上年及本年三公经费预算为 0。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门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

本部门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 52.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 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人员支出和公用支出。

3. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财源建设办公室

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	本单位不涉及，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	本单位不涉及，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表

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：万
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、部门预算	52.76	一、部门预算	52.76	一、部门预算	52.76	一、部门预算	52.76
1、财政拨款	52.76	1、一般公共服务支出	52.76	1、人员经费和公用经费支出	52.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	49.43	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	3.33	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		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	52.76
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	52.76	本年支出合计	52.76	本年支出合计	52.76	本年支出合计	52.76
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	

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	52.76	一、财政拨款	52.76	一、财政拨款	52.76	一、财政拨款	52.76
1、一般公共预算拨款	52.76	1、一般公共服务支出	52.76	1、人员经费和公用经费支出	52.76	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	49.43	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	3.33	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		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	52.76
		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	
		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		(2)商品和服务支出		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	

		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	
		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	52.76	本年支出合计	52.76	本年支出合计	52.76	本年支出合计	52.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	52.76	支出总计	52.76	支出总计	52.76	支出总计	52.76
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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：万元

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	52.76	49.43	3.33		
201	一般公共服务支出	52.76	49.43	3.33		
20106	财政事务	52.76	49.43	3.33		
2010650	事业运行	52.76	49.43	3.33		

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：万元

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			52.75	49.42	3.33		
301	工资福利支出			49.42	49.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.66	16.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.07	17.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
302	商品和服务支出			3.33		3.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

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：万元

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	52.76	49.43	3.33	
201	一般公共服务支出	52.76	49.43	3.33	
20106	财政事务	52.76	49.43	3.33	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	52.76	49.43	3.33	

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：万元

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			52.75	49.42	3.33	
301	工资福利支出			49.42	49.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.66	16.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.07	17.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
302	商品和服务支出			3.33		3.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

体 目 标	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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
				
	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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财源建设办公室			
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	人员经费	49.43	49.43	
	任务 2	公用经费	3.33	3.33	

	金额合计			52.76	52.76	
年度总体目标	完成全年的预算支出，保障人员工资发放，做好单位日常经费保障支出。					
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：人员经费		全额保障 100%	
			指标 2：公用经费		全额保障 100%	
		质量指标	指标 1：人员经费保障到位		足额支付率 \geq 95%	
			指标 2：公用经费保障到位		足额支付率 \geq 95%	
		时效指标	指标 1：财政资金 2023 年度支出占预算百分比		100%	
		成本指标	指标 1：一般性支出增长率		≤ 0	
效益指标	经济效益	指标 1：预算支出全部完成		支出率 \geq 95%		

		指标		
		社会效益 指标	指标 1: 推动社会发展	推动社会发展
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1: 财政投入可持续性	可持续发展
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度

专项资金总体绩效目标表

项目名称	单位政		
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	实施期总目标		年度目标

体 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:		
				