

2022 年太白县财政预算评审中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 配合制定全县财政预算绩效评价工作方案、整体支出评价体系，会同相关部门开展项目绩效评价工作。
2. 承担全县部门预算绩效管理、投资评审工作。
3. 配合制定全县有关财政周转金管理办法及配套措施，并参与组织实施。
4. 承担全县财政周转金的回收、会计核算、财务决算工作。
5. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

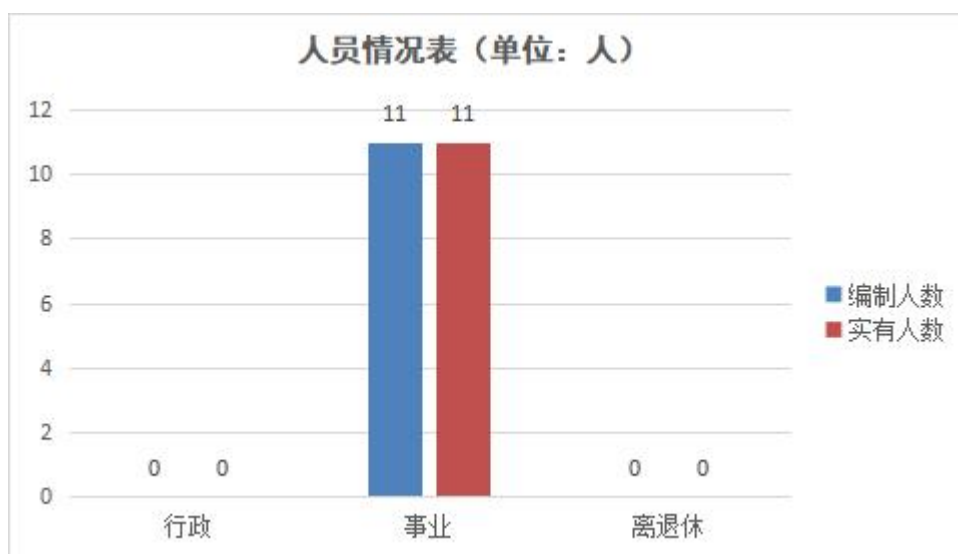
本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

- （一）强化宣传培训，不断夯实预算评审工作基础。
- （二）突出关键重点，奋力促进预算评审提质增效。
- （三）深入研究梳理，强力破解生产资金回收难题。
- （四）加强日常管理，全力打造素质过硬干部队伍。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

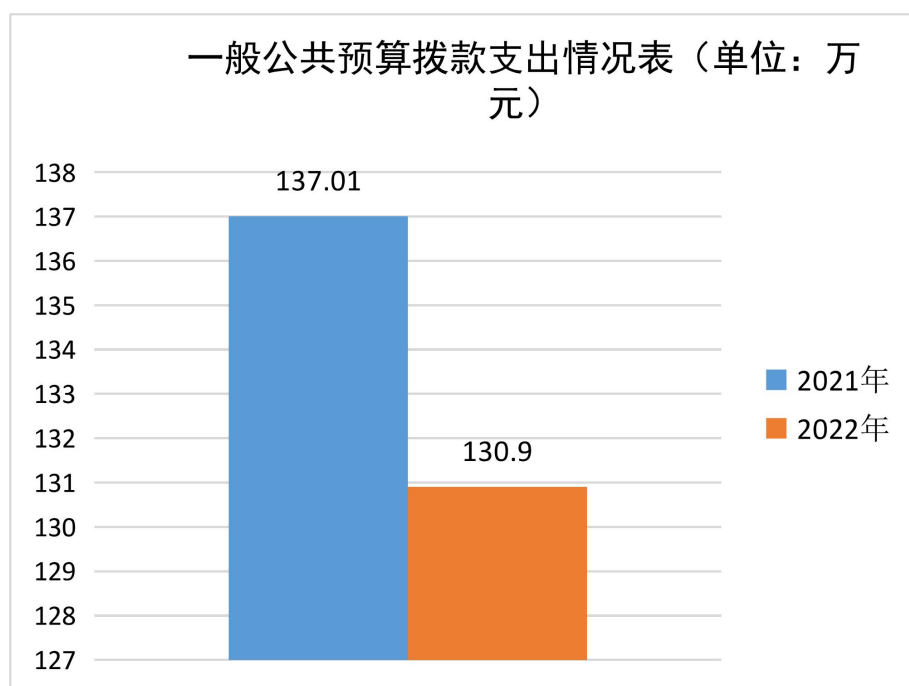
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 130.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位压缩一般性支出；2022 年本单位预算支出 130.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 130.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位压缩一般性支出；2022 年本单位财政拨款支出 130.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位压缩一般性支出。

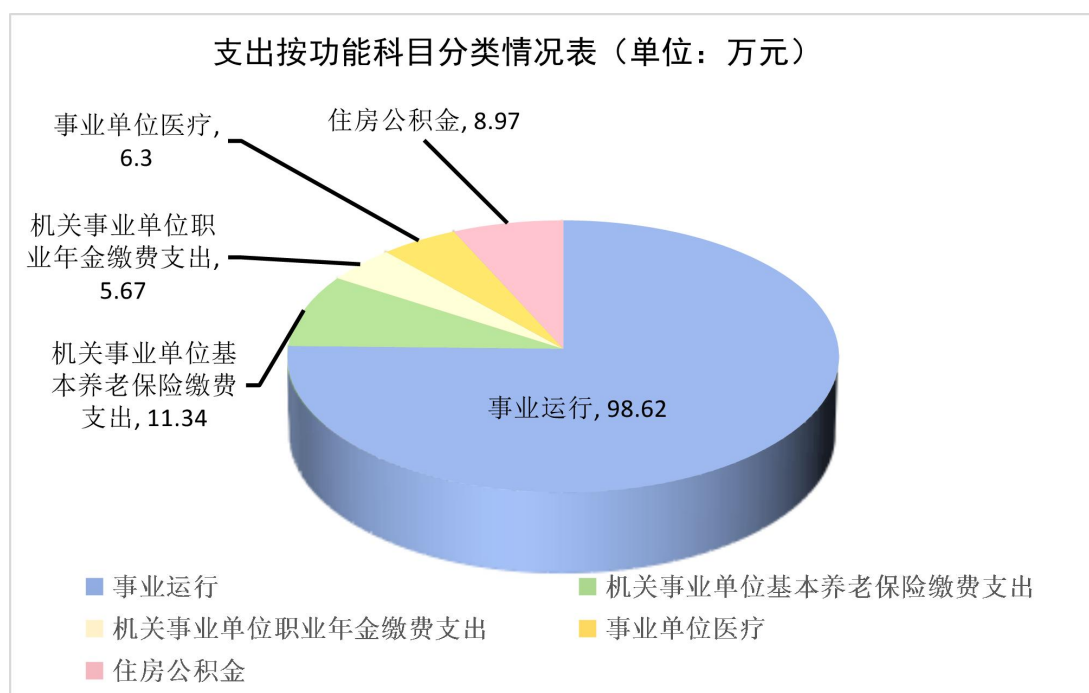
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 130.90 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是单位压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 130.90 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）98.62 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是单位压缩一般性支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.34 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是单位人员工资正常调整，养老保险缴费金额提高。

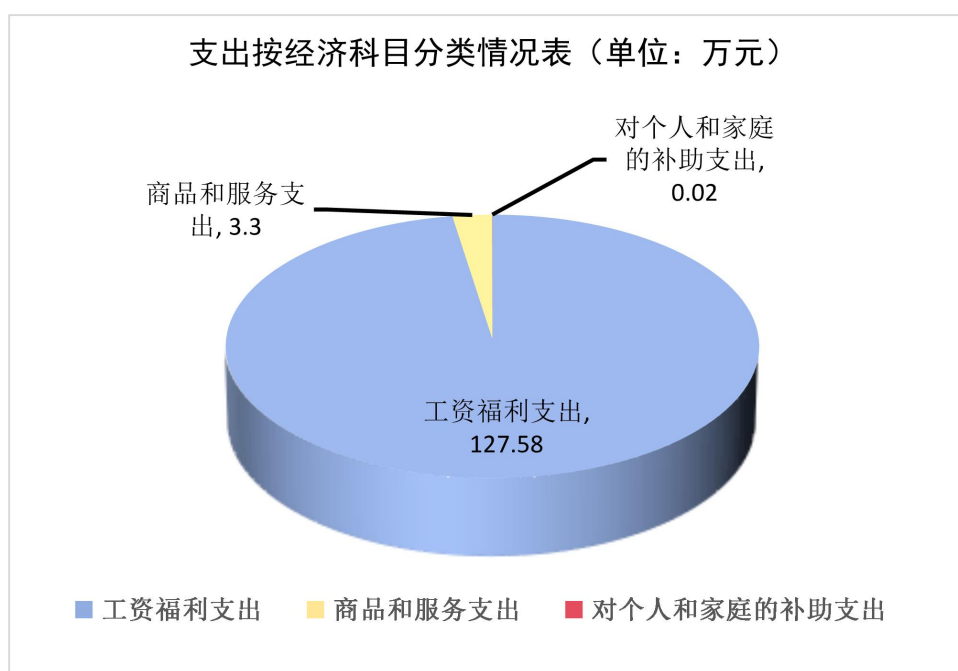
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.67 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是单位人员工资正常调整，职业年金缴费金额提高。

（4）事业单位医疗（2101102）6.3 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是单位人员工资正常调整，医疗保险缴费金额提高。

(5) 住房公积金(2210201)8.97万元,较上年增加3.14万元,原因是单位人员工资正常调整,住房公积金缴费金额提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



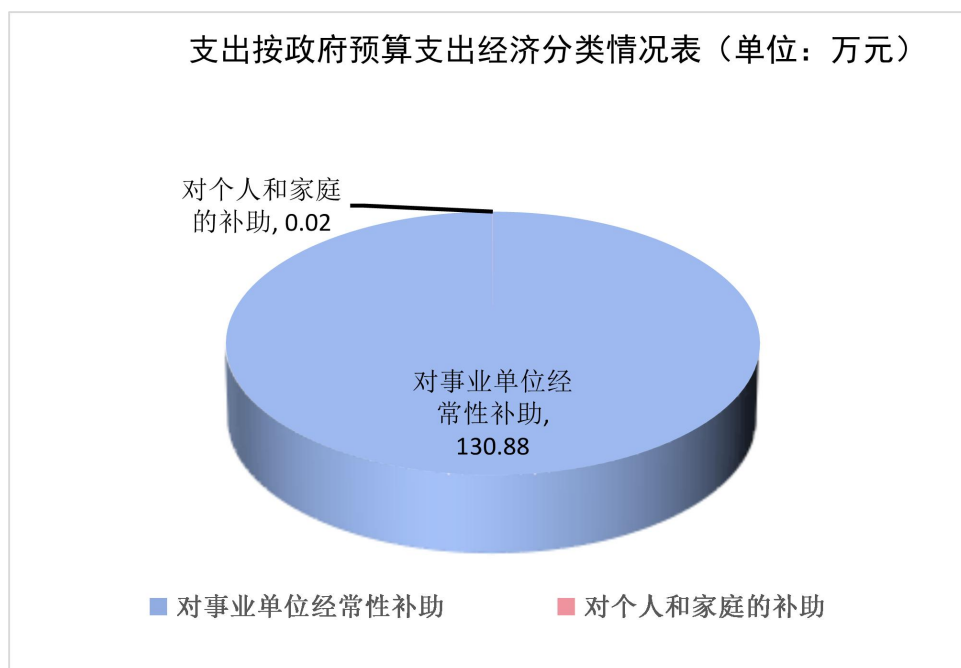
2022年本单位当年一般公共预算支出130.90万元,其中:

工资福利支出(301)127.58万元,较上年增加40.69万元,原因是单位人员工资正常调整,养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高;

商品和服务支出(302)3.30万元,较上年减少46.8万元,原因是2022年单位未将专项业务经费纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,与上年持平,原因是单位实有人数与上年一致,定额指标未调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本单位当年一般公共预算支出130.90万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)130.88万元，较上年减少6.12万元，原因是单位压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助(509)0.02万元，较上年增加0万元，原因是单位实有人数与上年一致，定额指标未调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是2022年编制“三公”经费财政拨款预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是单位本年度编制“三公”经费财政拨款预算支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.89万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年增加1.2万元，主要原因是单位实有人数增加。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开 报表

单位名称：太白县财政预算评审中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无 2021 年结转的资金支出，按预算公开要求，列示空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，按预算公开要求，列示空表
表 13	2022 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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算，按预算公开要求，列示空表

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	130.90	一、部门预算	130.90	一、部门预算	130.90	一、部门预算	130.90
2	1、财政拨款	130.90	1、一般公共服务支出	98.62	1、人员经费和公用经费支出	130.90	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	130.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.58	2、机关商品和服务支出	
4	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	3.30	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	130.88
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	8.97				
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	本年收入合计	130.90	本年支出合计	130.90	本年支出合计	130.90	本年支出合计	130.90
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	130.90	支出总计	130.90	支出总计	130.90	支出总计	130.90

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	130.90	130.90										
2	301	太白县财政局	130.90	130.90										
3	301005	太白县财政预算评审中心	130.90	130.90										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	130.90	130.90								
2	301	太白县财政局	130.90	130.90								
3	301005	太白县财政预算评审中心	130.90	130.90								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	130.90	一、财政拨款	130.90	一、财政拨款	130.90	一、财政拨款	130.90
2	1、一般公共预算拨款	130.90	1、一般公共服务支出	98.62	1、人员经费和公用经费支出	130.90	1、机关工资福利支出	
3	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	127.58	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	3.30	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.02	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	130.88
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	17.01	(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	0.02
11			10、卫生健康支出	6.30	(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	8.97				
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	本年收入合计	130.90	本年支出合计	130.90	本年支出合计	130.90	本年支出合计	130.90
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	130.90	支出总计	130.90	支出总计	130.90	支出总计	130.90

表 5

2022 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-不含上年结转）

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	130.90	127.60	3.30		
2	201	一般公共服务支出	98.62	95.32	3.30		
3	20106	财政事务	98.62	95.32	3.30		
4	2010650	事业运行	98.62	95.32	3.30		
5	208	社会保障和就业支出	17.01	17.01			
6	20805	行政事业单位养老支 出	17.01	17.01			
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.34	11.34			
8	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.67	5.67			
9	210	卫生健康支出	6.30	6.30			
10	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30			
11	2101102	事业单位医疗	6.30	6.30			
12	221	住房保障支出	8.97	8.97			
13	22102	住房改革支出	8.97	8.97			
14	2210201	住房公积金	8.97	8.97			

表 6

2022 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-不含上年结转）

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			130.90	127.60	3.30		
2	301	工资福利支出			127.58	127.58			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.80	40.80			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.77	37.77			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.97	8.97			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.64	11.64			
13	302	商品和服务支出			3.30		3.30		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表 7

2022 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-不含上年结转）

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	130.90	127.60	3.30	
2	201	一般公共服务支出	98.62	95.32	3.30	
3	20106	财政事务	98.62	95.32	3.30	
4	2010650	事业运行	98.62	95.32	3.30	
5	2010699	其他财政事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	17.01	17.01		
7	20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67		
10	210	卫生健康支出	6.30	6.30		
11	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30		
12	2101102	事业单位医疗	6.30	6.30		
13	221	住房保障支出	8.97	8.97		
14	22102	住房改革支出	8.97	8.97		
15	2210201	住房公积金	8.97	8.97		

表 8

2022 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）

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			130.90	127.60	3.30	
2	301	工资福利支出			127.58	127.58		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.80	40.80		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.77	37.77		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.97	8.97		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.64	11.64		
13	302	商品和服务支出			3.30		3.30	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 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）

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数 量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年				2022 年			增减变化情况																			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						
2	301	太白县财政局									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						
3	301005	太白县财政预算评审中心									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		
					

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县财政预算评审中心			
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
	保工资保运转	保障单位职工 11 人工资足额发放及正常办公	130.90	130.90	
	金额合计		130.90	130.90	
年度 总体 目标	保障单位职工 11 人工资足额发放及正常办公。				
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	人员工资及公用经费保障		保障单位职工 11 人工资足额发放及正常办公
		质量指标	人员工资及公用经费保障水平		基本满足全单位 11 名职工工资足额发放及正常办公要求
		时效指标	项目保障时间		2022 年 1-12 月
		成本指标	人员工资及公用经费		130.90 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作履职能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转		保障本年度工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		