

太白县财政预算评审中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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设施，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、工作任务

1. 健全指标体系。围绕整体支出和项目支出，积极与行业部门、第三方机构、相关领域专家沟通交流，探索构建体系完整、分类科学、设置规范的绩效评价指标体系，为高质量实施绩效评价强化支撑。

2. 完善操作规程。深化预算绩效管理制度体系建设，在充分学习研讨的基础上，科学制定项目支出绩效评价管理办法。建立机制，进一步规范第三方机构参与预算绩效管理行为。

3. 压实主体责任。围绕部门预算绩效管理再上新水平，制定加强部门预算绩效管理的相关文件，突出全、实、深、细等特点，推动部门预算绩效管理建立新常态、树立新导向、实现新提升。

4. 抓实目标审核。紧盯完整性、相关性、适当性、可行性、可衡量性及全面性，坚持原则，高标管理，按程序进一步加大审核力度，坚决杜绝绩效目标编制不实不细不准等敷衍应付现象。

5. 严格评估评审。认真落实过紧日子要求，对拟入库项目细化资金测算明细，加强源头管控，硬化预算约束，力促财政资金精准分配和规范使用，持续推进绩效评估、预算评审向纵深发展。

6. 强化事中监控。扩大监控范围，细化监控要求，密切关注资金量大、涉及面广、社会关注度高的项目资金，落实好“三色预警”管理要求，推动预算部门加强过程管理，主动自查自改。

7. 提升评价质效。扎实开展财政重点绩效评价，持续加大对民生保障、基本建设、产业发展等重要领域、重点项目评价力度，严格评价报告审核，全面实现重点绩效评价“四本预算”全覆盖。

8. 助推结果运用。坚持以评促改、以评促优，及时通报和反馈评价结果，积极督促做好问题整改，推动实现建议有回应、整改有成效、水平有提升，不断提高财政资金使用效益。

9. 营造浓厚氛围。通过专题展板、网络媒体、杂志报刊等，全方位宣传预算评审、绩效评价等工作动态、亮点成效，进一步提高预算绩效管理的群众认知度和社会影响力。

10. 深化交流培训。适时组织骨干力量现场学习兄弟县区及省市先进经验做法，进一步开阔视野、拓宽思路。常态化开展重点绩效监控、绩效评价业务培训，全面增强财评人员业务能力。

11. 编印实操指南。聚焦事前评估、绩效目标编制、绩效自评等工作中的困难和问题，突出理论和实践相结合，积极建立规范性、实用性强的操作指南，助力破解预算单位实操难题。

12. 做实业务指导。坚持“开门办公”“上门服务”，结合评审评价、财政专项检查及线上审核等，认真讲流程、讲方式、讲技能，主动提供业务咨询，不断提高预算单位绩效管理水平。

13. 防范资金风险。主动宣传政策和要求，认真做好财政周转金回收管理工作，积极完成相关企业、单位催缴任务，切实防范财政资金风险，确保财政资金安全。

14. 积极服务群众。走好群众路线，践行为民宗旨，积极参与环境整治、美丽庭院建设、精神文明创建、志愿服务等工作，密切干群联系，增强服务能力。

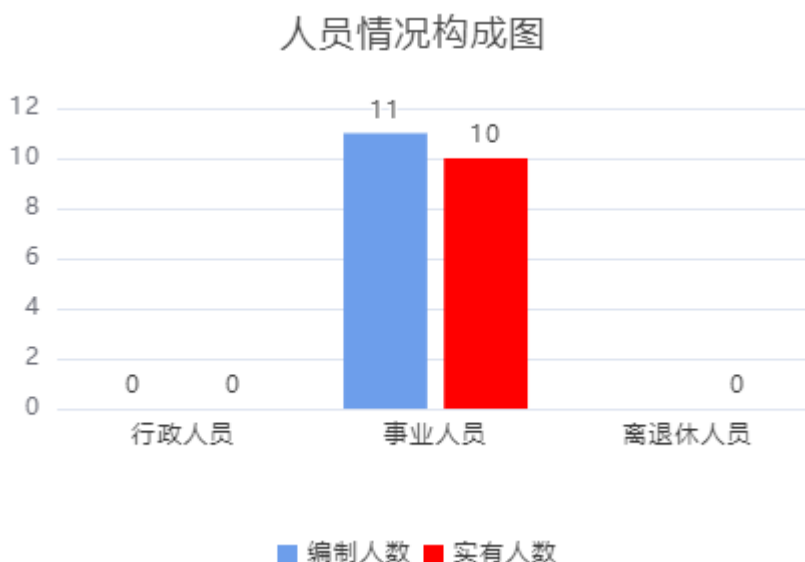
15. 突出党建引领。坚持思想建党、理论强党，深入学习政治理论知识，积极参加支部、社区党的建设相关活动，切实把学习教育融入日常、抓在经常。

16. 深化廉政建设。持之以恒抓实党纪学习教育，积极打造廉洁文化阵地，着力营造浓厚廉洁文化氛围，进一步增强干部党纪法规意识、廉洁干事意识。加强干部日常监管，严格落实中央八项规定精神，认真践行廉洁评价承诺，落实落细廉政建设要求。

17. 弘扬新风正气。持续转作风、提效能、树新风，进一步健全管理制度，发挥好党员示范引领作用，激励干部大胆创新、勇挑重担、冲锋在前，推动形成真抓实干、团结协作的新风正气。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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150.62万元，其中：一般公共预算拨款150.62万元，较上年增加1.51万元，增长1.01%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪；本单位当年预算支出150.62万元，其中：一般公共预算拨款150.62万元，较上年增加1.51万元，增长1.01%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入150.62万元，其中：一般公共预算拨款收入150.62万元，较上年增加1.51万元，增长1.01%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪；本单位当年财政拨款支出150.62万元，其中：一般公共预算拨款支出150.62万元，较上年增加1.51万元，增长1.01%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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150.62万元，较上年增加1.51万元，增长1.01%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪。

（二）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150.62万元，其中：

1. 事业运行（2010650）110.60万元，较上年增加1.48万

元，增长1.36%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.73万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88万元，较上年增加0.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：事业人员职业年金缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.65万元，较上年增加0.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：事业人员医疗保险缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.06万元，较上年增加0.07万元，增长3.52%，增长的主要原因是：部分人员医疗补助缴费金额增加；

6. 住房公积金（2210201）10.70万元，较上年减少0.06万元，下降0.56%，下降的主要原因是：事业人员住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

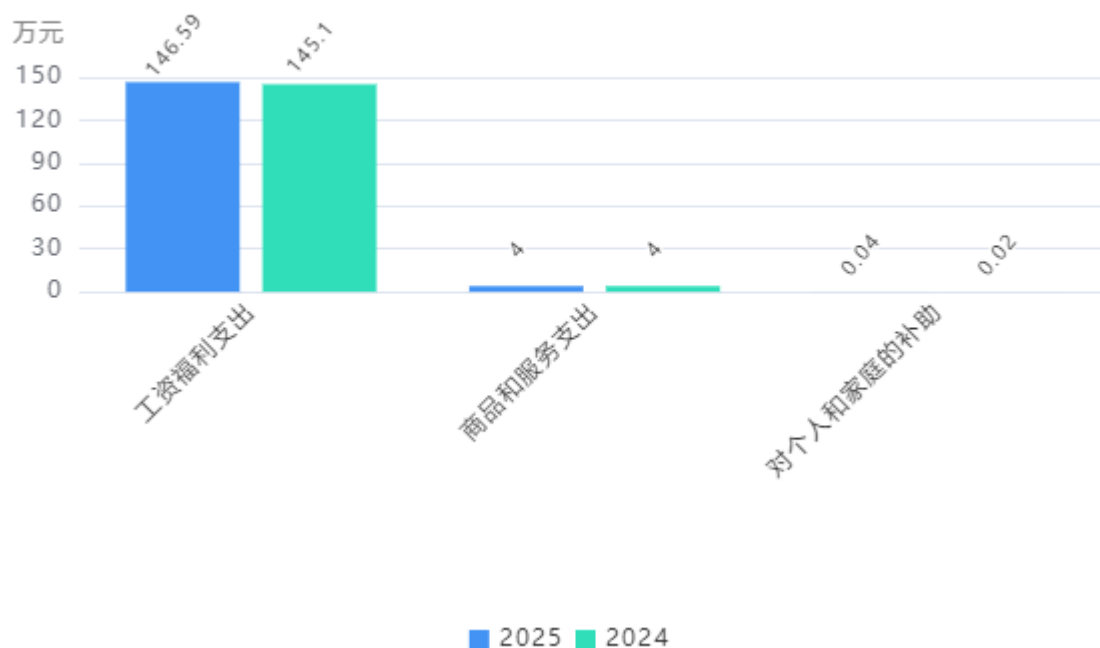
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出150.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.59万元，较上年增加1.49万元，增长1.03%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪；

（2）商品和服务支出（302）4.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一名人员发放独生子女费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

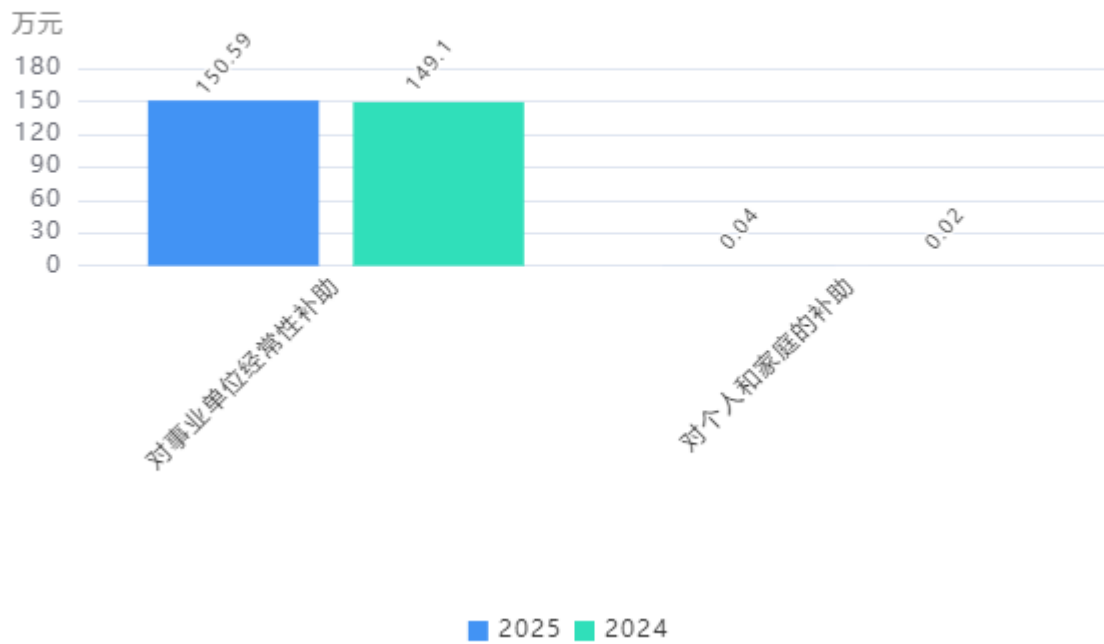


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出150.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）150.59万元，较上年增加1.49万元，增长1.00%，增长的主要原因是：事业人员工资正常升薪；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一名人员发放独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.28万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款150.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	否	
表13	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	本单位不涉及专项资金管理，按预算公开要求，列示空表。

表1

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、部门预算	1,506,232.00	一、部门预算	1,506,232.00	一、部门预算	1,506,232.00	一、部门预算	1,506,232.00
1、财政拨款	1,506,232.00	1、一般公共服务支出	1,105,972.00	1、人员经费和公用经费支出	1,506,232.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,506,232.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,465,872.00	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	40,000.00	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,505,872.00
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	206,100.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,120.00	(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	107,040.00				
		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	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	1,506,232.00	1,506,232.00										
301	太白县财政局	1,506,232.00	1,506,232.00										
301005	太白县财政预算评审中心	1,506,232.00	1,506,232.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,506,232.00	1,506,232.00								
301	太白县财政局	1,506,232.00	1,506,232.00								
301005	太白县财政预算评审中心	1,506,232.00	1,506,232.00								

表4

单位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	1,506,232.00	一、财政拨款	1,506,232.00	一、财政拨款	1,506,232.00	一、财政拨款	1,506,232.00
1、一般公共预算拨款	1,506,232.00	1、一般公共服务支出	1,105,972.00	1、人员经费和公用经费支出	1,506,232.00	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	1,465,872.00	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	40,000.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,505,872.00
		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	206,100.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	87,120.00	(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	107,040.00				
		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	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00	本年支出合计	1,506,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00	支出总计	1,506,232.00

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）

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	1,506,232.00	1,466,232.00	40,000.00		
201	一般公共服务支出	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00		
20106	财政事务	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00		
2010650	事业运行	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	206,100.00	206,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	206,100.00	206,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,340.00	137,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,760.00	68,760.00			
210	卫生健康支出	87,120.00	87,120.00			
21011	行政事业单位医疗	87,120.00	87,120.00			
2101102	事业单位医疗	66,480.00	66,480.00			
2101103	公务员医疗补助	20,640.00	20,640.00			
221	住房保障支出	107,040.00	107,040.00			
22102	住房改革支出	107,040.00	107,040.00			
2210201	住房公积金	107,040.00	107,040.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
合计				1,506,232.00	1,466,232.00	40,000.00		
301	工资福利支出			1,465,872.00	1,465,872.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,440.00	392,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,032.00	159,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,580.00	361,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,340.00	137,340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,760.00	68,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,480.00	66,480.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,640.00	20,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,776.00	1,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,040.00	107,040.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,784.00	150,784.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,250.00		4,250.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,750.00		2,750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	1,506,232.00	1,466,232.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00	
20106	财政事务	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00	
2010650	事业运行	1,105,972.00	1,065,972.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,100.00	206,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	206,100.00	206,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,340.00	137,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,760.00	68,760.00		
210	卫生健康支出	87,120.00	87,120.00		
21011	行政事业单位医疗	87,120.00	87,120.00		
2101102	事业单位医疗	66,480.00	66,480.00		
2101103	公务员医疗补助	20,640.00	20,640.00		
221	住房保障支出	107,040.00	107,040.00		
22102	住房改革支出	107,040.00	107,040.00		
2210201	住房公积金	107,040.00	107,040.00		

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）

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			1,506,232.00	1,466,232.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,465,872.00	1,465,872.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,440.00	392,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,032.00	159,032.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,580.00	361,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,340.00	137,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,760.00	68,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,480.00	66,480.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,640.00	20,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,776.00	1,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,040.00	107,040.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,784.00	150,784.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,250.00		4,250.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,750.00		2,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费								
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
						费	费									费									费			费	费	费	费
	合计	2,800.00	2,800.00			2,800.00				2,750.00	2,750.00		2,750.00					-50.00	-50.00		-50.00										
301	太白县财政局	2,800.00	2,800.00			2,800.00				2,750.00	2,750.00		2,750.00					-50.00	-50.00		-50.00										
301005	太白县财政预算评审中心	2,800.00	2,800.00			2,800.00				2,750.00	2,750.00		2,750.00					-50.00	-50.00		-50.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	保障单位各项业务正常运转，人员工资足额发放	150.62	150.62	0
	金额合计		150.62	150.62	0
年度总体目标	持续推进预算绩效管理，完善“三全”机制；组织完成2024年度部门整体支出绩效评价及2024年重点项目支出绩效评价				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位运转全年成本	1506232元	10
		社会成本指标	不涉及	无	0
		生态环境成本指标	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	2024年度部门整体支出及项目支出财政再评价，2025年度日常线上线下评审	应评尽评、应审尽审	15
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	15
		时效指标	目标任务完成时限	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济发展	有效	10
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	持续提高	10
		生态效益指标	无生态影响	不涉及	0
		可持续影响指标	持续提高预算绩效管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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, 应公开空表并说明。