

太白县财政预算评审中心
2026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

一、健全制度体系，筑牢坚实基础。以试点经验为基础，研究出台太白县成本预算绩效管理实施方案、操作指引等制度文件，明确评价指标设定、流程规范、结果判定等核心内容，突出指标量化可操作、流程简化高效、标准贴合实际等优势，推动县级成本预算绩效管理标准化、规范化。推进专项资金绩效管理办法制定，完善县级共性项目绩效指标体系，加快建设步伐，构建绩效指标框架，切实提升财政资金配置效率和使用效益。强化预算绩效管理考核，覆盖组织

保障、制度建设等关键环节，推动绩效考核结果与问题整改、政策完善、预算安排挂钩，增强各部门支出责任与效率意识。

二、强化全程管控，推动提质增效。优化审核流程、细化审核标准，推动绩效目标编制与审核的标准化、系统化建设，强化对绩效目标质量的全过程管控，切实提升绩效目标的科学性、精准性和规范性。完善项目入库前的精细化资金测算与评审机制，加强对重大项目及政策的事前绩效评估，推动评估评审结论与预算安排更紧密结合，促进财政资源配置效率与效益双提升。做实动态监控预警，加强对重点项目、重大政策的动态跟踪与风险研判，推动预算部门主体责任落实，实现问题早发现、早预警、早纠偏。创新成本绩效实践，总结国家基本公共卫生服务项目成本预算绩效管理试点经验，梳理可复制做法，分步骤扩大实施范围。将成本效益分析深度嵌入预算管理各环节，推动从“重投入”向“重效益”转变。健全评价结果反馈、通报、整改与问责联动机制，推动评价结果与预算安排、政策调整、管理改进实质性挂钩，加强整改跟踪与信息公开。

三、加强宣传培训，营造良好氛围。通过宣传手册、案例教学、现场指导等多种形式，加强政策解读与实践成果宣传，主动公开相关信息，增进社会认知与互动，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的社会环境。围绕预算评审、绩效目标编制、成本分析等实务开展专题培训与实战指导，组织绩效报告评优活动，提升全县绩效管理队伍专业能力。建立需

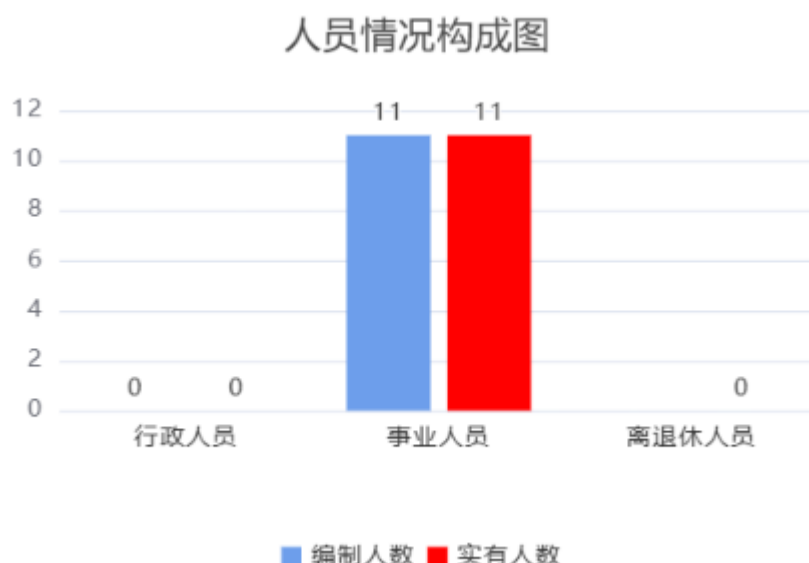
求清单与问题台账，精准对接短板，畅通双向沟通渠道，开展针对性辅导与“面对面”答疑，通过现场演示、集中会诊等方式，助力预算单位绩效管理能力提升。

四、注重统筹协调，服务发展大局。全力保障资金安全，聚焦财政周转金回收管理关键环节，密切关注借款企业和单位现状，强化政策宣导、信息沟通，加大对企业、单位的催收力度，确保财政周转金应收尽收、安全归位。自觉践行党的群众路线，立足财政职能，主动融入乡村振兴、人居环境改善、精神文明创建等工作，积极深入基层一线，投身志愿服务，以实际行动践行“四下基层”要求，不断巩固和发展和谐紧密的干群关系。

五、锻造过硬队伍，凝聚创业合力。持续强化理论武装，完善常态化学习机制，着力在学用结合、指导实践上下功夫，切实把学习成果转化为加强财政绩效科学管理的实际能力。不断深化对党的创新理论体系的理解和把握，教育引导干部坚定理想信念、提升政治能力。严格执行干部绩效管理与考核制度，加强日常监督与警示教育，激励干部担当作为，推进作风建设常态化长效化，自觉践行廉政评价承诺，推动廉政要求融入绩效管理全过程，促进党建与业务深度融合，打造政治坚定、业务精湛、作风扎实、清正廉洁的专业化评审队伍，为高质量完成评审任务提供坚强保障。

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：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174.92万元，其中：一般公共预算拨款174.92万元，较上年增加24.30万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员；本单位当年预算支出174.92万元，其中：一般公共预算拨款174.92万元，较上年增加24.30万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入174.92万元，其中：一般公共预算拨款收入174.92万元，较上年增加24.30万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员；本单位当年财政拨款支出174.92万元，其中：一般公共预算拨款支出174.92万元，较上年增加24.30万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员。

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174.92万元，较上年增加24.30万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员。

（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174.92万元，其中：

1. 事业运行（2010650）127.88万元，较上年增加17.28万元，增长15.62%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加事业运行支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.24万元，较上年增加2.51万元，增长18.28%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加养老保险缴费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.12万元，较上年增加1.24万元，增长18.02%，增长的主要原因

是：本年度单位调入一名正式人员，增加职业年金缴费支出；

4. 事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年增加1.26万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加事业单位医疗支出；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.21万元，较上年增加0.15万元，增长7.28%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加医疗补助支出；

6. 住房公积金（2210201）12.57万元，较上年增加1.87万元，增长17.48%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

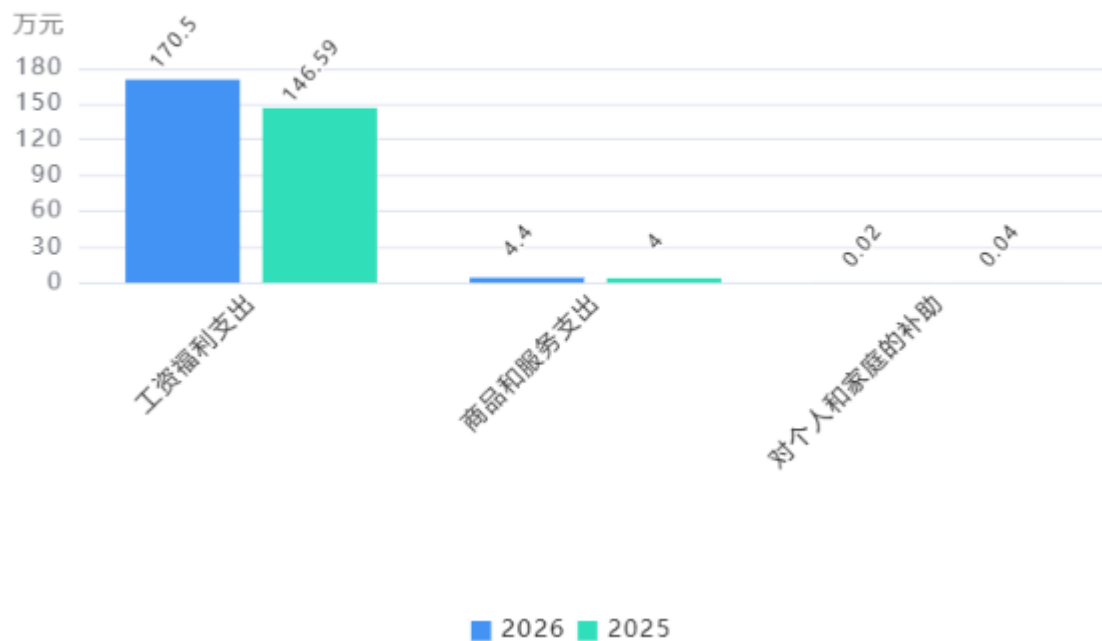
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.50万元，较上年增加23.91万元，增长16.31%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加日常公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：独生子女费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

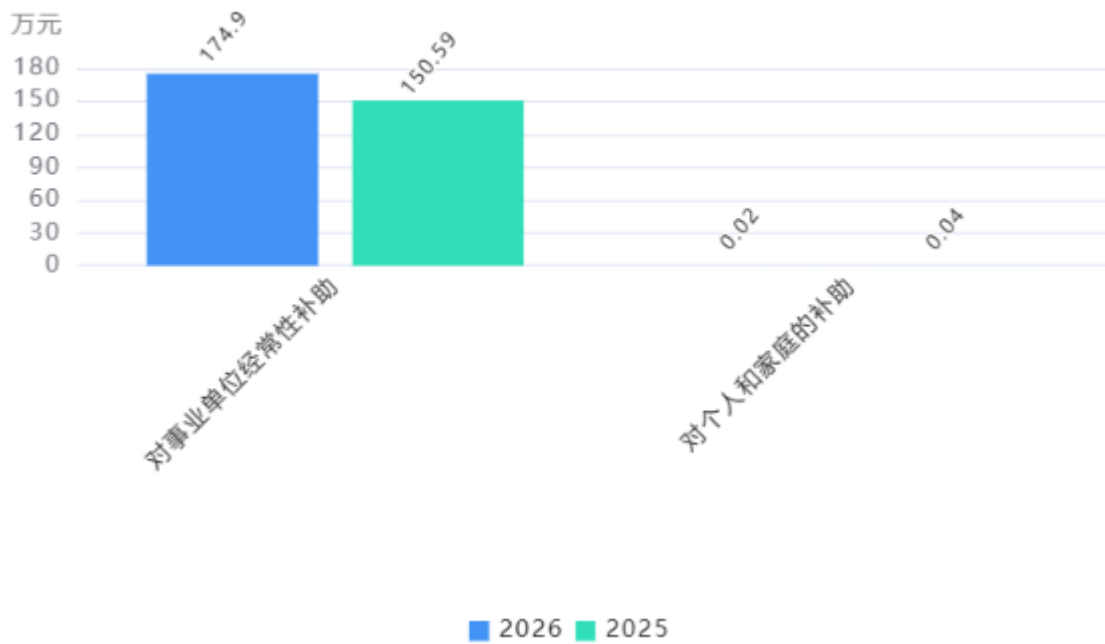


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）174.90万元，较上年增加24.31万元，增长16.14%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：独生子女费支出减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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174.92万元，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4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度单位调入一名正式人员，增加日常公用经费支出。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	1,749,210.00	一、部门预算	1,749,210.00	一、部门预算	1,749,210.00	一、部门预算	1,749,210.00
1、财政拨款	1,749,210.00	1、一般公共服务支出	1,278,750.00	1、人员经费和公用经费支出	1,749,210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,749,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,705,030.00	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	44,000.00	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	180.00	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	1,749,030.00
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	243,564.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,160.00	(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	125,736.00				
		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	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00
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	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00

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	1,749,210.00	1,749,210.00										
301	太白县财政局	1,749,210.00	1,749,210.00										
301005	太白县财政预算评审中心	1,749,210.00	1,749,210.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,749,210.00	1,749,210.00								
301	太白县财政局	1,749,210.00	1,749,210.00								
301005	太白县财政预算评审中心	1,749,210.00	1,749,210.00								

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	1,749,210.00	一、财政拨款	1,749,210.00	一、财政拨款	1,749,210.00	一、财政拨款	1,749,210.00
1、一般公共预算拨款	1,749,210.00	1、一般公共服务支出	1,278,750.00	1、人员经费和公用经费支出	1,749,210.00	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	1,705,030.00	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	44,000.00	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	180.00	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	1,749,030.00
		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	243,564.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	101,160.00	(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	125,736.00				
		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	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00	本年支出合计	1,749,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00	支出总计	1,749,210.00

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	1,749,210.00	1,705,210.00	44,000.00		
201	一般公共服务支出	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00		
20106	财政事务	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00		
2010650	事业运行	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00		
208	社会保障和就业支出	243,564.00	243,564.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,564.00	243,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,360.00	162,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,204.00	81,204.00			
210	卫生健康支出	101,160.00	101,160.00			
21011	行政事业单位医疗	101,160.00	101,160.00			
2101102	事业单位医疗	79,080.00	79,080.00			
2101103	公务员医疗补助	22,080.00	22,080.00			
221	住房保障支出	125,736.00	125,736.00			
22102	住房改革支出	125,736.00	125,736.00			
2210201	住房公积金	125,736.00	125,736.00			

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				1,749,210.00	1,705,210.00	44,000.00		
301	工资福利支出			1,705,030.00	1,705,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,180.00	528,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,360.00	139,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406,460.00	406,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,360.00	162,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,204.00	81,204.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,080.00	79,080.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,080.00	22,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,088.00	2,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,736.00	125,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,482.00	158,482.00			
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,749,210.00	1,705,210.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00	
20106	财政事务	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00	
2010650	事业运行	1,278,750.00	1,234,750.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,564.00	243,564.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,564.00	243,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,360.00	162,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,204.00	81,204.00		
210	卫生健康支出	101,160.00	101,160.00		
21011	行政事业单位医疗	101,160.00	101,160.00		
2101102	事业单位医疗	79,080.00	79,080.00		
2101103	公务员医疗补助	22,080.00	22,080.00		
221	住房保障支出	125,736.00	125,736.00		
22102	住房改革支出	125,736.00	125,736.00		
2210201	住房公积金	125,736.00	125,736.00		

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			1,749,210.00	1,705,210.00	44,000.00	
301	工资福利支出			1,705,030.00	1,705,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,180.00	528,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,360.00	139,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406,460.00	406,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,360.00	162,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,204.00	81,204.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,080.00	79,080.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,080.00	22,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,088.00	2,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,736.00	125,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,482.00	158,482.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“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				公务用车购置及运行维护费																					
						因公出国(境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国(境)费用						公务接待费		小计	
合计		2,750.00	2,750.00		2,750.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00						-50.00	-50.00		-50.00								
301	太白县财政局	2,750.00	2,750.00		2,750.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00						-50.00	-50.00		-50.00								
301005	太白县财政预算评审中心	2,750.00	2,750.00		2,750.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00						-50.00	-50.00		-50.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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				

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	保障单位所有职工工资足额发放，单位各项业务正常运转	174.92	174.92	
	金额合计		174.92	174.92	
年度 总体 目标	保障单位所有职工工资足额发放，单位各项业务正常运转，提高全县预算绩效管理水平和财政资金使用效益。				
	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	职工工资及单位运转经费	174.92万元	15
		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	开展部门整体支出、项目支出绩效评价及常态化项目评审	应评尽评、应审尽审	10
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	15
		时效指标	各项目标任务完成时限	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	显著	10
		社会效益指标	提升预算单位绩效管理水平	显著提升	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	提高全县预算绩效管理水平和财政资金使用效益	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位和民众满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					