

府谷县财政内控评价中心 2024 年单位预算公开说明

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

为全县行政事业单位内控工作提供服务。

负责拟定内部控制和评价的工作方案、组织相关部门单位开展内控评价工作、起草内部控制制度、收集整理各部门单位的工作成果并设计完成内控手册、系统开展内部控制评价工作、配合开展内部控制建设和经验交流工作。

二、工作任务

1. 考察学习内控业务工作。计划通过选派干部赴神木等省内外财政部门考察学习内控业务工作,进一步提升干部的内控工作水平。

2. 完成 2023 年内控年报工作。按照财政部内控年报文件要求,指导全县行政事业单位高质量完成 2023 年内控年报工作。

3. 编印《府谷县财政局内控制度汇编》和《府谷县财政局资金管理文件汇编》。

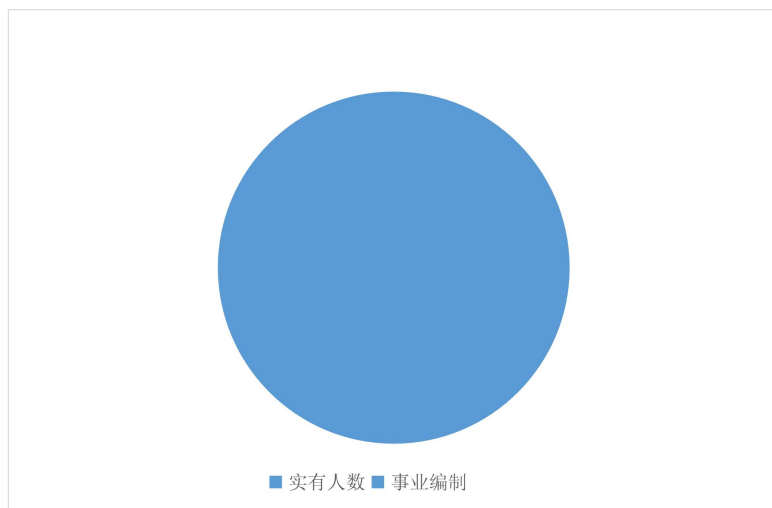
4. 开展内部控制基础性评价工作,进一步完善预算单位内控管理制度。

5. 完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 0

人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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。本单位当年预算收入 97 万元，其中一般公共预算拨款收入 97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。本单位当年预算支出 97 万元，其中一般公共预算拨款支出 97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97 万元，其中一般共预算拨款收入 97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

本单位当年财政拨款支出 97 万元，其中一般公共预算拨款支出 97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

（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 97 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

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 97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（2）事业运行（2010650）71.76 万元，较上年增加 22.61 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

（3）卫生健康支出（210）5.04 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

（4）社会保障和就业支出（208）14.05 万元（其中 2080505 支出 10.05 万元、2080506 支出 3.89 万元、2089999 支出 0.11），较上年增加 4.53 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算

口径的调整。

(5) 住房保障支出(221) 6.14 万元, 较上年增加 1.14 万元, 主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

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 97 万元, 其中:

工资福利支出(301)91.21 万元,(其中 30101 支出 23.67 万元、30102 支出 23.91 万元、30103 支出 9.94 万元、30108 支出 10.05 万元、30109 支出 3.89 万元、30110 支出 5.04 万元、30112 支出 0.11 万元、30113 支出 6.14 万元、30199 支出 8.46 万元)较上年增加 28.55 万元, 主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

商品和服务支出(302) 5.2 万元,(30201 支出 2.85 万元、30205 支出 0.035 万元、30206 支出 0.41 万元、30207 支出 0.11 万元、30208 支出 0.74 万元、30209 支出 0.01 万元、30211 支出 0.05 万元、30239 支出 1 万元、)较上年增加 0.7 万元, 主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

对个人和家庭的补助支出(30399) 0.59 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是预算口径的调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 97 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 91.21 万元, 较上年增加 28.55 万元, 主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

机关商品和服务支出（502）5.2 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是事业人员的增加以及预算口径的调整。

对个人和家庭补助（509）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是预算口径的调整。

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97 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 45.2 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是调入一名事业人员。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政内控评价中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及政府基金预算
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
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预算
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	是	本单位不涉及三公经费预算
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
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	本单位不涉及专项业务经费预算

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。

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	970,021.22	一、部门预算	970,021.22	一、部门预算	970,021.22	一、部门预算	970,021.22
1、财政拨款	970,021.22	1、一般公共服务支出	717,619.00	1、人员经费和公用经费支出	960,021.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	970,021.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	912,109.22	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	42,000.00	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	5,912.00	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	964,109.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	140,535.80	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	5,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,437.46	(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	61,428.96				
		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	970,021.22	本年支出合计	970,021.22	本年支出合计	970,021.22	本年支出合计	970,021.22
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	970,021.22	支出总计	970,021.22	支出总计	970,021.22	支出总计	970,021.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	970,021.22	一、财政拨款	970,021.22	一、财政拨款	970,021.22	一、财政拨款	970,021.22
1、一般公共预算拨款	970,021.22	1、一般公共服务支出	717,619.00	1、人员经费和公用经费支出	960,021.22	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	912,109.22	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	42,000.00	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	5,912.00	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	964,109.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	140,535.80	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	5,912.00
		10、卫生健康支出	50,437.46	(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	61,428.96				
		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	970,021.22	本年支出合计	970,021.22	本年支出合计	970,021.22	本年支出合计	970,021.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	970,021.22	支出总计	970,021.22	支出总计	970,021.22	支出总计	970,021.22

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	970,021.22	918,021.22	42,000.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	717,619.00	665,619.00	42,000.00	10,000.00	
20106	财政事务	717,619.00	665,619.00	42,000.00	10,000.00	
2010650	事业运行	717,619.00	665,619.00	42,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,535.80	140,535.80			
20805	行政事业单位养老支出	139,397.19	139,397.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,536.63	100,536.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,860.56	38,860.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,138.61	1,138.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,138.61	1,138.61			
210	卫生健康支出	50,437.46	50,437.46			
21011	行政事业单位医疗	50,437.46	50,437.46			
2101102	事业单位医疗	50,437.46	50,437.46			
221	住房保障支出	61,428.96	61,428.96			
22102	住房改革支出	61,428.96	61,428.96			
2210201	住房公积金	61,428.96	61,428.96			

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			970,021.22	918,021.22	42,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			912,109.22	912,109.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,676.00	236,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,028.00	239,028.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,403.00	99,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,536.63	100,536.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,860.56	38,860.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,437.46	50,437.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,138.61	1,138.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,428.96	61,428.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00			
302	商品和服务支出			52,000.00		42,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,450.00		28,450.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	350		350		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100		100		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,912.00	5,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00			

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	960,021.22	918,021.22	42,000.00	
201	一般公共服务支出	707,619.00	665,619.00	42,000.00	
20106	财政事务	707,619.00	665,619.00	42,000.00	
2010650	事业运行	707,619.00	665,619.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,535.80	140,535.80		
20805	行政事业单位养老支出	139,397.19	139,397.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,536.63	100,536.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,860.56	38,860.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,138.61	1,138.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,138.61	1,138.61		
210	卫生健康支出	50,437.46	50,437.46		
21011	行政事业单位医疗	50,437.46	50,437.46		
2101102	事业单位医疗	50,437.46	50,437.46		
221	住房保障支出	61,428.96	61,428.96		
22102	住房改革支出	61,428.96	61,428.96		
2210201	住房公积金	61,428.96	61,428.96		

表8

单位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：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			960,021.22	918,021.22	42,000.00	
301	工资福利支出			912,109.22	912,109.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,676.00	236,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,028.00	239,028.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,403.00	99,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,536.63	100,536.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,860.56	38,860.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,437.46	50,437.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,138.61	1,138.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,428.96	61,428.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,450.00		28,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350		350	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100		100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,912.00	5,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政内控评价中心			
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
	确保完成2023年内控业务 工作	人员经费、公用经费	97	97	0.00
金额合计			97	97	0.00
年度 总体 目标	确保单位正常运行及职工工资及时发放				
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	人员数量		9
		质量指标	社保费用缴纳正确率		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	公用经费节约率		>95%
		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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
						

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。