

附件 2

府谷县基本建设项目中心 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

主要职责：（一）负责全县基本建设项目的协调、服务和项目库的建设与管理。（二）负责固定资产投资入统前的服务工作和全县信息咨询服务等协调工作。（三）参与项目设计方案的审查论证、工程招投标以及变更等事项。

内设机构：办公室、财务科、固投推进科、项目服务科。

二、工作任务

2024年，府谷县基本建设项目中心将继续按照《府谷县高质量项目推进年行动方案》要求，充分发挥县级领导包抓重点项目和“周调度、月通报、季点评”的工作机制优势，层层传导压力，在全县范围内形成高质量项目建设争先创优的良好氛围。

（一）超前做好谋划储备。项目谋划储备不足仍是稳投资的最大短板，2024年我们将坚持谋早谋准谋实谋细，聚焦产业转型、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域，强化跟踪对接协调，切实提高储备项目成熟度、入库率和申报“命中率”。

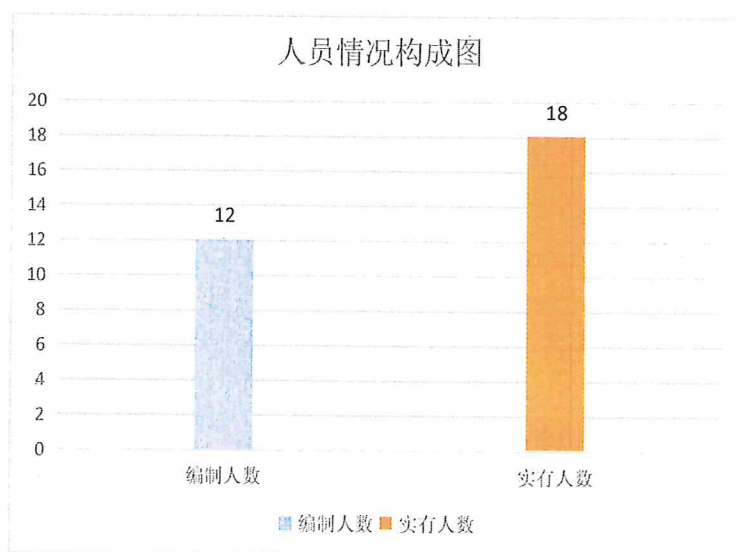
（二）加快项目建设进度。紧盯全年目标任务，统筹好项目手续、项目进度、项目环境三大要素全面盘点手续办理、资

金保障、土地供应等要素保障情况，逐项目列出问题清单，建立工作台账，落实专人、倒排时间、限期解决，每月筛选一批条件成熟项目进行集中开工。

（三）稳步扩大有效投资。充分运用现有的固定资产投资项目策划储备、入库入统、投资报送机制，定时分析研判在库项目情况，及时准确提供储备项目入库资料，逐月研判分解固定资产投资任务，紧盯时间节点，统筹解决项目入统过程中遇到的问题，真正做到固定资产投资“应统尽统”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政人员 0 人，事业人员 18 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 260.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 32.22 万元，主要原因是减少了退休人员和调出人员的经费预算；本单位当年预算支出 260.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 32.22 万元，主要原因是减少了退休人员和调出人员的经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 32.22 万元，主要原因是减少了退休人员和调出人员的经费预算；本单位当年财政拨款支出 260.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 32.22 万元，主要原因是减少了退休人员和调出人员的经费预算。

（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 260.03 万元，较上年减少 32.22 万元，主要原因是减少了退休人员和调出人员的经费预算。

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 260.03 万元，其中：

(1)事业运行(2010650)185.38 万元，较上年增加 170.87 万元，原因是按照预算编制要求，将单位人员经费从行政运行(2010401)调至本科目。

(2)其他发展与改革事务支出(2010499)3 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照预算编制要求，将固定资产购置预算经费从事业运行(2010650)调至本科目。

(3)培训支出(2050803)0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位接受职称继续教育人员没有变化。

(4)事业单位离退休(2080502)0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是当年新增两名离退休人员的二费预算。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.57 万元，较上年减少了 2.39 万元，原因是减少了退休人员和调出人员的养老保险财政配套经费预算。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.12 万元，较上年减少了 1.86 万元，原因是减少了退休人员和调

出人员的职业年金财政配套经费预算。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29 万元,减少了 0.04 万元,原因是减少了退休人员和调出人员的工伤保险财政配套经费预算。

(8) 事业单位医疗(2101102) 14.28 万元,减少了 1.14 万元,原因是减少了退休人员和调出人员的医疗保险财政配套经费预算。

(9) 住房公积金(2210201) 19.06 万元,减少了 2.94 万元,原因是减少了退休人员和调出人员的住房公积金财政配套经费预算。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 260.03 万元,其中:

工资福利支出(301) 246 万元,较上年减少 30.55 万元,原因是减少了退休人员和调出人员的工资福利预算。

商品和服务支出(302) 11.6 万元,较上年减少 1.9 万元,原因是减少了退休人员和调出人员的公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.43 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是增加了 2 名退休人员的二费预算和预算编制口径调整。

资本性支出(310) 2 万元,较上年减少 4 万元,原因是

减少了固定资产购置预算经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 260.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）246 万元，较上年减少 30.55 万元，原因是减少了退休人员和调出人员的工资福利预算。

机关商品和服务支出（502）11.6 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是增加了办公经费预算。

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 4 万元，原因是减少了固定资产购置经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是增加了 2 名退休人员的二费预算和预算编制口径调整。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，

较上年增加 0.01 万元，原因是本单位接受职称继续教育的人员没有变化。

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
1	中级经济师继续教育培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人	0.2	

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 260.03 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 12.6 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是减少了调出人员和退休人员的经费预算。

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. 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各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：府谷县基本建设项目中心

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	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容

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	2,600,303.00	一、部门预算	2,600,303.00	一、部门预算	2,600,303.00	一、部门预算	2,600,303.00
1、财政拨款	2,600,303.00	1、一般公共服务支出	1,883,796.00	1、人员经费和公用经费支出	2,590,303.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,600,303.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,480,035.00	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	106,000.00	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	4,268.00	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	2,000.00	（4）资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,576,035.00
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	20,000.00
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	381,141.32	（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	4,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,779.68	（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	190,580.00				
		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	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00
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	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00

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	2,600,303.00	一、财政拨款	2,600,303.00	一、财政拨款	2,600,303.00	一、财政拨款	2,600,303.00
1、一般公共预算拨款	2,600,303.00	1、一般公共服务支出	1,883,796.00	1、人员经费和公用经费支出	2,590,303.00	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	2,460,035.00	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	106,000.00	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	4,268.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,676,035.00
		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	20,000.00
		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	381,141.32	(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	4,268.00
		10、卫生健康支出	142,779.68	(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	190,586.00				
		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	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00	本年支出合计	2,600,303.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00	支出总计	2,600,303.00

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	2,600,303.00	2,464,303.00	126,000.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	1,883,796.00	1,749,796.00	124,000.00	10,000.00	
20104	发展与改革事务	1,883,796.00	1,749,796.00	124,000.00	10,000.00	
2010450	事业运行	1,853,796.00	1,749,796.00	104,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	381,141.32	381,141.32			
20805	行政事业单位养老支出	378,182.99	378,182.99			
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,700.99	255,700.99			

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	2,600,303.00	2,464,303.00	126,000.00	10,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	121,170.00	121,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,958.33	2,958.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,958.33	2,958.33			
210	卫生健康支出	142,779.68	142,779.68			
21011	行政事业单位医疗	142,779.68	142,779.68			
2101102	事业单位医疗	142,779.68	142,779.68			
221	住房保障支出	190,586.00	190,586.00			
22102	住房改革支出	190,586.00	190,586.00			
2210201	住房公积金	190,586.00	190,586.00			

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			2,600,303.00	2,464,303.00	126,000.00	10,000.00	**
301	工资福利支出			2,460,035.00	2,460,035.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,120.00	753,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,420.00	723,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	236,220.00	236,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255,700.99	255,700.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,170.00	121,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,779.68	142,779.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,958.33	2,958.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,586.00	190,586.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,080.00	34,080.00			
302	商品和服务支出			116,000.00		106,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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			2,600,303.00	2,464,303.00	126,000.00	10,000.00	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,268.00	4,268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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	2,590,303.00	2,464,303.00	126,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,873,796.00	1,749,796.00	124,000.00	
20104	发展与改革事务	1,873,796.00	1,749,796.00	124,000.00	
2010450	事业运行	1,853,796.00	1,749,796.00	104,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20,000.00		20,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,141.32	381,141.32		
20805	行政事业单位养老支出	378,182.99	378,182.99		
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	255,700.99	255,700.99		

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	2,590,303.00	2,464,303.00	126,000.00	**
2080506	机关事业单位职业年金缴	121,170.00	121,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,958.33	2,958.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,958.33	2,958.33		
210	卫生健康支出	142,779.68	142,779.68		
21011	行政事业单位医疗	142,779.68	142,779.68		
2101102	事业单位医疗	142,779.68	142,779.68		
221	住房保障支出	190,586.00	190,586.00		
22102	住房改革支出	190,586.00	190,586.00		
2210201	住房公积金	190,586.00	190,586.00		

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						
301	工资福利支出			2,590,303.00	2,464,303.00	126,000.00	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,460,035.00	2,460,035.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,120.00	753,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	723,420.00	723,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,220.00	236,220.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,700.99	255,700.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,170.00	121,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,779.68	142,779.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,958.33	2,958.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,586.00	190,586.00		
302	商品和服务支出			34,080.00	34,080.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,000.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,268.00	4,268.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,312.00	1,312.00		
310	资本性支出			2,956.00	2,956.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	
				20,000.00		20,000.00	

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	

单位：元

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	10,000.00	
821	府谷县发展改革和科技局	10,000.00	
821006	府谷县基本建设项目中心	10,000.00	
	通用项目	10,000.00	
	车辆租赁项目	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

部门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	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:		
.....						

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县基本建设项目中心			
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
	年度目标责任工作	履职尽责，做好全县固定资产入统服务工作及项目库建设、管理工作	260.03	260.03	
	金额合计		260.03	260.03	
年度 总体 目标	目标1：保工资运转 目标2：加强队伍建设 目标3：完成年度目标责任工作				
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	保障职工工资、社保		100%
		质量指标	资金使用合规性		≧95%
		时效指标	工作任务时效		≧95%
		成本指标	标准内执行		≧95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转		≧95%
		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	单位人员满意度		≧95%

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。