

陕西省预算资金评审中心2023年单位预算公开信息

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）主要职责

- 1、参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。
- 2、配合预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作。
- 3、配合管理专项资金财政项目库。
- 4、参与相关部门提出的预算经费和预算绩效目标评审工作。

（二）机构设置

本单位现内设5个处室：综合处、统计评价处、评审一处、评审二处及评审三处。

二、工作任务

（一）加强项目库管理，着力提升入库项目质量。

1. 继续推进项目常态化申报和评审。
2. 积极推进分级分类评审和重点评审。
3. 建立预算项目跟踪评价长效机制。

（二）健全工作机制，着力提高预算评审质效。

1. 完善机制，不断拓展评审范围。
2. 细化指标，强化评审标准制度建设。
3. 对标先进，不断创新评审方法。

（三）配合做好绩效管理相关工作，推进预算绩效一体化。

做好绩效目标审核、部门绩效自评审核以及财政重点专项资

金绩效评价工作；在部门绩效评估的基础上，对确有必要的重点项目，按照相关处室要求，组织开展事前绩效评估工作。

（四）扎实做好预决算公开核查，力推公开质量提升。

1. 注重培训，统一检查标准。
2. 加强沟通，及时反馈检查情况。
3. 促进结果运用，实现检查实效。

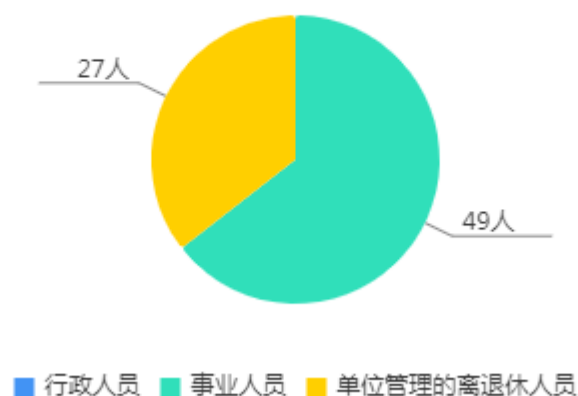
（五）全面激发评审队伍活力，为事业发展集聚动能。

1. 坚持政治引领，做好中心党总支、各支部党建工作。
2. 加强培训，提高自身评审队伍能力素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,816.77万元，其中：一般公共预算拨款1,816.47万元、其他收入0.30万元，较上年增加516.94万元，增长39.77%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；增加2023年退休人员职业年金做实费用；委托第三方进行绩效评价相关支出增加；本单位2023年预算支出1,816.77万元，其中：一般公共预算拨款1,816.47万元、其他收入0.30万元，较上年增加516.94万元，增长39.77%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；增加2023年退休人员职业年金做实费用；委托第三方进行绩效评价相关支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,816.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,816.47万元，较上年增加516.64万元，增长39.75%，增长的主要原因是：财政拨款收入较上年增加，主要是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；增加2023年退休人员职业年金做实费用；委托第三方进行绩效评价支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,816.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,816.47万元，较上年增加516.64万元，增长39.75%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；增加2023年退休人员职业年金做实费用；委托第三方进行绩效评价相关支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,816.47万元，较上年增加516.64万元，增长39.75%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；增加2023年退休人员职业年金做实费用；委托第三方进行绩效评价相关支出增加。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,816.47万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）951.89万元，较上年减少153.39万元，下降13.88%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我中心规范了事业单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由事业运行（2010650）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）科目；

(2) 其他财政事务支出（2010699）515.86万元，较上年增加453.41万元，增长725.95%，增长的主要原因是：委托第三方进行绩效评价相关支出增加；

(3) 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少9.67万元，下降24.37%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进行了进一步压缩；

(4) 事业单位离退休（2080502）1.01万元，较上年增加0.44万元，增长77.46%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.87

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位基本养老保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位职业年金缴费支出从事业运行（2010650）调至本科目；

（7）事业单位医疗（2101102）67.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位基本医疗保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（8）住房公积金（2210201）92.42万元，较上年增加0.57万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,816.47万元，其中：

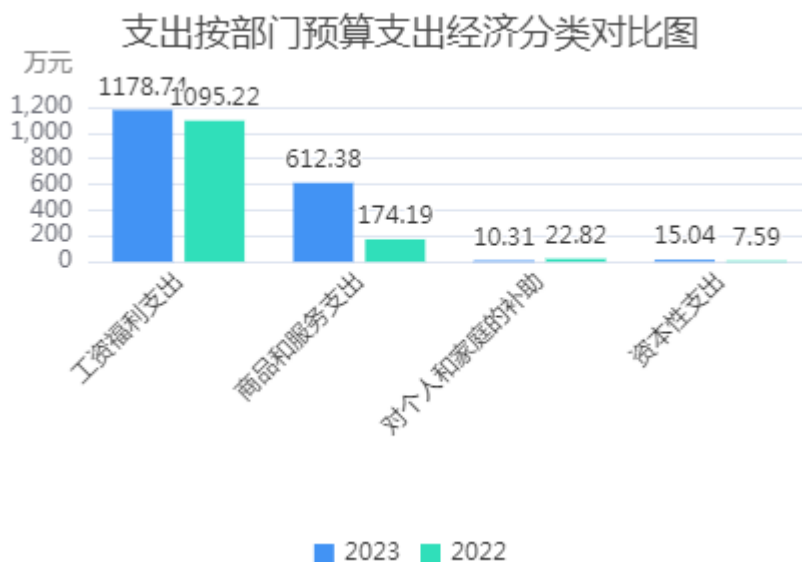
工资福利支出（301）1,178.74万元，较上年增加83.52万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；

商品和服务支出（302）612.38万元，较上年增加438.19万元，增长251.56%，增长的主要原因是：委托第三方进行绩效评价相关支出增加；

对个人和家庭的补助（303）10.31万元，较上年减少12.52万

元，下降54.84%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）15.04万元，较上年增加7.45万元，增长98.16%，增长的主要原因是：原办公设备老旧需要报废，办公家具和办公设备购置增加。



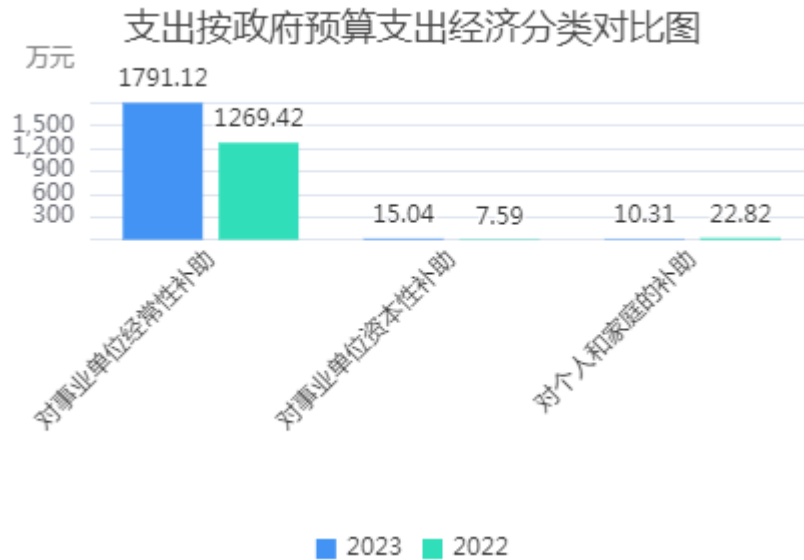
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,816.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,791.12万元，较上年增加521.71万元，增长41.10%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；委托第三方进行绩效评价相关支出增加；

对事业单位资本性补助（506）15.04万元，较上年增加7.45万元，增长98.16%，增长的主要原因是：原办公设备老旧需要报废，办公家具和办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）10.31万元，较上年减少12.52万元，下降54.84%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少9.67万元，下降24.37%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进行了进一步压缩。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023年当年本单位政府采购预算共283.94万元，其中政府采购货物类预算16.54万元、政府采购服务类预算267.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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1,816.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排79.90万元，较上年减少1.70万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员减少引起日常公共经费减少。

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。

十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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
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	否	
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	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	18,167,700.00	一、部门预算	18,167,700.00	一、部门预算	18,167,700.00	一、部门预算	18,167,700.00
1、财政拨款	18,164,700.00	1、一般公共服务支出	14,680,567.00	1、人员经费和公用经费支出	12,799,072.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,164,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,787,402.00	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	908,590.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	103,080.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,914,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,368,628.00	6、对事业单位资本性补助	150,400.00
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	1,590,948.20	(2)商品和服务支出	5,218,228.00	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	103,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	672,000.00	(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	3,000.00	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	150,400.00		
		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	924,184.80				
		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	18,167,700.00	本年支出合计	18,167,700.00	本年支出合计	18,167,700.00	本年支出合计	18,167,700.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	18,167,700.00	支出总计	18,167,700.00	支出总计	18,167,700.00	支出总计	18,167,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	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									
	合计	18,167,700.00	18,164,700.00										3,000.00
129	省财政厅	18,167,700.00	18,164,700.00										3,000.00
129021	陕西省预算资金评审中心	18,167,700.00	18,164,700.00										3,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	18,167,700.00	18,164,700.00							3,000.00	
129	省财政厅	18,167,700.00	18,164,700.00							3,000.00	
129021	陕西省预算资金评审中心	18,167,700.00	18,164,700.00							3,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	18,164,700.00	一、财政拨款	18,164,700.00	一、财政拨款	18,164,700.00	一、财政拨款	18,164,700.00
1、一般公共预算拨款	18,164,700.00	1、一般公共服务支出	14,677,567.00	1、人员经费和公用经费支出	12,796,072.00	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	11,787,402.00	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	905,590.00	3、机关资本性支出（一）	
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	103,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,911,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,368,628.00	6、对事业单位资本性补助	150,400.00
		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	1,590,948.20	(2)商品和服务支出	5,218,228.00	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	103,080.00
		10、卫生健康支出	672,000.00	(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	150,400.00		
		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	924,184.80				
		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	18,164,700.00	本年支出合计	18,164,700.00	本年支出合计	18,164,700.00	本年支出合计	18,164,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,164,700.00	支出总计	18,164,700.00	支出总计	18,164,700.00	支出总计	18,164,700.00

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）

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	18,164,700.00	11,997,072.00	799,000.00	5,368,628.00	
201	一般公共服务支出	14,677,567.00	8,809,939.00	709,000.00	5,158,628.00	
20106	财政事务	14,677,567.00	8,809,939.00	709,000.00	5,158,628.00	
2010650	事业运行	9,518,939.00	8,809,939.00	709,000.00		
2010699	其他财政事务支出	5,158,628.00			5,158,628.00	
205	教育支出	300,000.00		90,000.00	210,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		90,000.00	210,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		90,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,948.20	1,590,948.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,590,948.20	1,590,948.20			
2080502	事业单位离退休	10,080.00	10,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,694.77	938,694.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,173.43	642,173.43			
210	卫生健康支出	672,000.00	672,000.00			
21011	行政事业单位医疗	672,000.00	672,000.00			
2101102	事业单位医疗	672,000.00	672,000.00			
221	住房保障支出	924,184.80	924,184.80			
22102	住房改革支出	924,184.80	924,184.80			
2210201	住房公积金	924,184.80	924,184.80			

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）

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	18,164,700.00	11,997,072.00	799,000.00	5,368,628.00	
301	工资福利支出			11,787,402.00	11,787,402.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,302,600.00	3,302,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,900.00	133,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,849.00	5,163,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	938,694.77	938,694.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,173.43	642,173.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,184.80	924,184.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			6,123,818.00	106,590.00	799,000.00	5,218,228.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,671.00		139,671.00		
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	388,228.00		300,000.00	88,228.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		90,000.00	210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,280,000.00			2,280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,640,000.00			2,640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,329.00		169,329.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51,150.00	51,150.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,440.00	55,440.00	14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,080.00	103,080.00			
30301	离休费	50905	离退休费	10,080.00	10,080.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,000.00	23,000.00			
310	资本性支出			150,400.00			150,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,400.00			150,400.00	

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）

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	12,796,072.00	11,997,072.00	799,000.00	
201	一般公共服务支出	9,518,939.00	8,809,939.00	709,000.00	
20106	财政事务	9,518,939.00	8,809,939.00	709,000.00	
2010650	事业运行	9,518,939.00	8,809,939.00	709,000.00	
205	教育支出	90,000.00		90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,948.20	1,590,948.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,590,948.20	1,590,948.20		
2080502	事业单位离退休	10,080.00	10,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,694.77	938,694.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,173.43	642,173.43		
210	卫生健康支出	672,000.00	672,000.00		
21011	行政事业单位医疗	672,000.00	672,000.00		
2101102	事业单位医疗	672,000.00	672,000.00		
221	住房保障支出	924,184.80	924,184.80		
22102	住房改革支出	924,184.80	924,184.80		
2210201	住房公积金	924,184.80	924,184.80		

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）

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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	12,796,072.00	11,997,072.00	799,000.00	
301	工资福利支出			11,787,402.00	11,787,402.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,302,600.00	3,302,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,900.00	133,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,849.00	5,163,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	938,694.77	938,694.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,173.43	642,173.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,184.80	924,184.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			905,590.00	106,590.00	799,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,671.00		139,671.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,329.00		169,329.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51,150.00	51,150.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,440.00	55,440.00	14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,080.00	103,080.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,080.00	10,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,000.00	23,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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（一）	
		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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,368,628.00	
129	省财政厅	5,368,628.00	
129021	陕西省预算资金评审中心	5,368,628.00	
	专用项目	5,368,628.00	
-	专用项目	5,368,628.00	
	办公设备购置经费	150,400.00	按照陕编办发（2017）69号文件要求设立办公设备购置经费，用于支付日常办公设备采购、维修等相关费用。为部门预算、专项资金、绩效评价的评审工作，项目支出标准的制订、修订等相关工作提供设备保障。
	评审项目工作经费	4,920,000.00	按照陕编办发（2017）69号文件要求设立评审工作经费，用于支付第三方中介结构（专家）的劳务费、委托业务费和绩效评价差旅费等相关费用。为部门预算、专项资金、绩效评价的评审工作，项目支出标准的制订、修订相关工作提供专业技术服务，进一步提高财政资金使用效率，督促相关部门合理使用财政资金。
	项目库管理	298,228.00	按照陕编办发（2017）69号文件要求设立项目库管理经费，用于项目库管理的培训、调研，财政部对接、学习等经费，进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省预算资金评审中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2,272						2,839,400.00	
201	06	50	129	省财政厅				42						49,000.00	
201	06	50	129021	陕西省预算资金评审中心				42						49,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒		定点采购	30	302	01	505	02		15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	10	302	39	505	02		14,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		定点维修	1	302	31	505	02		15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		定点维修	1	302	31	505	02		5,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				2,230						2,790,400.00	
201	06	99	129021	陕西省预算资金评审中心				2,230						2,790,400.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		清华同方	4	310	02	506	01		24,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		清华同方	3	310	02	506	01		21,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		汉光	1	310	02	506	01		35,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021001A3黑白打印机		奔图	2	310	02	506	01		15,200.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021003A4黑白打印机		得力	4	310	02	506	01		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021118扫描仪		方正	2	310	02	506	01		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021301碎纸机		三木	6	310	02	506	01		5,700.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A05010504保密柜		待定	1	310	02	506	01		2,500.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A08060303应用软件		银河麒麟	7	310	02	506	01		35,000.00	
201	06	99		评审项目工作经费	C0908其他专业技术服务		委托第三方机构评审劳务费	2,200	302	27	505	02		2,640,000.00	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理			
主管部门		陕西省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	536.86		
		其中:财政拨款	536.86		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审, 省级专项资金(项目)绩效评价、预(决)算审核工作; 承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作; 保障政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。</p> <p>目标2: 进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用, 建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。</p> <p>目标3: 更新办公设备, 改善工作环境, 提高管理水平, 从而保障全中心工作需要及正常运转。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	省级部门预算评审覆盖率	100%		
		省级专项资金预算评审覆盖率	100%		
		省级新增项目支出评审数量	≥30项		
		省级部门重点项目绩效评价	≥5项		
		全省业务培训班	1次		
		培训人数	≥100人		
		办公设备购置次数	≥4次		
		办公设备维修次数	≥5次		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审核减率 $\geq 5\%$	100%		
			评审结果采纳率	$\geq 90\%$		
			培训人员参与度	$\geq 90\%$		
			验收合格率	$\geq 95\%$		
			政府采购率	$\geq 90\%$		
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成		
			培训计划按期完成	按期完成		
			采购物品到位时间	2023年9月底前完成		
		成本指标	住宿费标准	180元/人天		
			伙食费标准	130元/人天		
			场地、资料、交通费标准	60元/人天		
			其他费用标准	30元/人天		
		效益指标	社会效益指标	督促部门合理使用财政资金	比上年使用效率提高	
				完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益	
				办公基本条件	有所提升	
	可持续影响指标		为下达项目资金预算提供参考	参考评审结果		
			办公设备使用年限	通用设备类 ≥ 6 年；家具类长期使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$		
			使用人员满意度	$\geq 90\%$		

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省预算资金评审中心			
	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 主要 任务	评审项目工作经费	负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审，省级专项资金（项目）绩效评价、预（决）算审核工作；承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；保障政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。	492.00	492.00	
	项目库管理经费	进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。	29.82	29.82	
	办公设备购置经费	更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，从而保障全中心工作需要及正常运转。	15.04	15.04	
	金额合计		536.86	536.86	
	年度 总体 目标	负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审，省级专项资金（项目）绩效评价、预（决）算审核工作；承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；保障政府预算草案的审核、汇总等基础性工作；进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式；更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，从而保障全中心工作需要及正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标

产出指标	数量指标	省级部门预算评审覆盖率	100%
		省级专项资金预算评审覆盖率	100%
		省级新增项目支出评审数量	≥30项
		省级部门重点项目绩效评价	≥5项
		全省业务培训班	1次
		培训人数	≥100人
		办公设备购置次数	≥4次
		办公设备维修次数	≥5次
	质量指标	项目评审核减率≥5%	100%
		评审结果采纳率	≥90%
		培训人员参与度	≥90%
		验收合格率	≥95%
		政府采购率	≥90%
	时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成
		培训计划按期完成	按期完成
		采购物品到位时间	2023年9月底前完成
	成本指标	住宿费标准	180元/人天
		伙食费标准	130元/人天
		场地、资料、交通费标准	60元/人天
		其他费用标准	30元/人天
效益指标	社会效益指标	督促部门合理使用财政资金	比上年使用效率提高
		完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益
		办公基本条件	有所提升

		可持续影响指标	为下达项目资金预算提供参考	参考评审结果
			办公设备使用年限	通用设备类 ≥ 6 年；家具类长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$
			使用人员满意度	$\geq 90\%$

表15

2023年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	
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			