

附件 1

曾都区财政投资评审中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区财政投资评审中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区财政投资评审中心2024年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区财政投资评审中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区财政投资评审中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区财政投资评审中心概况

一、部门主要职责

为工程建设提供审核服务，对行政事业单位、企业的建设项目审核。负责全区财政性投资项目的预算和决算的审核工作，保障财政性投资资金用在实处。

二、部门基本情况

曾都区财政投资评审中心是全额拨款事业单位，编制人数 10 人，实有人数 11 人，退休人员 17 人。

第二部分 曾都区财政投资评审中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 464.27 万元（上年收入总计 318.22 万元，同比增加 146.05 万元，同比增加 45.90 %）。其中财政拨款收入 354.27 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 464.27 万元（上年支出总计 318.22 万元，同比增加 146.05 万元，同比增加 45.90 %）。其中：1、基本支出 392.27 万元（人员经费 372.4 万元、公用经费 19.87 万元）；2、项目支出 72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）345.29 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）79.5 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）22.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）17.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 392.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 51.7 万、津贴补贴 8.27 万、奖金 59.86 万、绩效工资 23.6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万、职业年金缴费 9.83 万、职工基本医疗保险缴费 7.56 万、公务员医疗补助缴费 5.04 万、其他社会保障缴费 9.87 万、住房公积金 17.21 万、其他工资福利支出 110 万）

2. 商品和服务支出 19.87 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 10 万、印刷费 1.5 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.2 万、工会经费 1.51 万、福利费 1.57 万、其他商品和服务支出 3.59 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.82 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 49.82 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 146.05 万元，同比增加 45.90%，其中基本支出增加 146.05 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费增长，上年结转结余增加；项目支出增加的主要原因是项目支出无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 464.27 万元，比去年预算 318.22 万元增加 146.05 万元，其中：基本支出 392.27 万元，比去年预算 246.22 万元增加 146.05 万元，项目支出 72 万元，比去年预算 72 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 146.05 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：增人增资、人员经费增长，上年结转结余增加。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年度无政府性基金收支预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.87 万元，比去年预算数 19.9 万元减少 0.03 万元。办公费 10 万、印刷费 1.5 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.2 万、工会经费 1.51 万、福利费 1.57 万、其他商品和服务支出 3.59 万。减少的原因：节约开支，控制支出。

（七）政府采购情况

本单位 2024 年度无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年度无国有资产占用情况。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区财政投资评审中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.32 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.32 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比

减少 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费。

第三部分 曾都区财政投资评审中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	354.27	一、一般公共服务支出	345.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	79.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	354.27	本年支出合计	464.27
上年结转结余	110.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	464.27	支 出 总 计	464.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	464.27	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关	464.27	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015010	曾都区财政投资评审中心	464.27	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	464. 27	392. 27	72. 00			
201	一般公共服务支出	345. 29	273. 29	72. 00			
20106	财政事务	345. 29	273. 29	72. 00			
2010608	财政委托业务支出	72. 00	0. 00	72. 00			
2010650	事业运行	273. 29	273. 29	0. 00			
208	社会保障和就业支出	79. 50	79. 50	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	79. 30	79. 30	0. 00			
2080502	事业单位离退休	49. 82	49. 82	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 66	19. 66	0. 00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00			
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00			
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00			
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.27	一、本年支出	464.27
（一）一般公共预算拨款	354.27	（一）一般公共服务支出	345.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	110.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	110.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	79.50
		（八）卫生健康支出	22.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.21
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	464.27	支 出 总 计	464.27

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	464. 27	392. 27	372. 40	19. 87	72. 00
201	一般公共服务支出	345. 29	273. 29	253. 42	19. 87	72. 00
20106	财政事务	345. 29	273. 29	253. 42	19. 87	72. 00
2010608	财政委托业务支出	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00
2010650	事业运行	273. 29	273. 29	253. 42	19. 87	0. 00
208	社会保障和就业支出	79. 50	79. 50	79. 50	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 30	79. 30	79. 30	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 82	49. 82	49. 82	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 66	19. 66	19. 66	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 83	9. 83	9. 83	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 27	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 27	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 23	17. 23	17. 23	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 04	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 21	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 21	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 21	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392. 27	372. 40	19. 87
301	工资福利支出	322. 59	322. 59	0. 00
30101	基本工资	51. 70	51. 70	0. 00
30102	津贴补贴	8. 27	8. 27	0. 00
30103	奖金	59. 86	59. 86	0. 00
30107	绩效工资	23. 60	23. 60	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 66	19. 66	0. 00
30109	职业年金缴费	9. 83	9. 83	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 56	7. 56	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	5. 04	5. 04	0. 00
30112	其他社会保障缴费	9. 87	9. 87	0. 00
30113	住房公积金	17. 21	17. 21	0. 00
30199	其他工资福利支出	110. 00	110. 00	0. 00
302	商品和服务支出	19. 87	0. 00	19. 87
30201	办公费	10. 00	0. 00	10. 00
30202	印刷费	1. 50	0. 00	1. 50
30205	水费	0. 20	0. 00	0. 20
30206	电费	0. 50	0. 00	0. 50
30207	邮电费	0. 30	0. 00	0. 30

30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	1.57	0.00	1.57
30299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59
303	对个人和家庭的补助	49.82	49.82	0.00
30302	退休费	49.82	49.82	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府性基金预算。

42130322015Y0000000136	在职人员公用	曾都区财政投资评审中心	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y0000000139	女同志卫生费	曾都区财政投资评审中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015T0000000107	财政投资评审专项经费	曾都区财政投资评审中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。年度目标为保障单位正常运转，为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。

（二）长期目标：保障单位正常运转，为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。具体指标设置为：

产出指标：每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

成本指标：对于一般项目审减额度在 5%以上，设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标：保障单位正常运转，为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。具体指标设置为：

产出指标：每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

成本指标：对于一般项目审减额度在 5%以上，设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称	曾都区财政投资评审中心		
填报人	付艺敏	联系电话	0722-3310627
部门职能概述	为工程建设提供审核服务，对行政事业单位、企业的建设项目审核。负责全区财政性投资项目的预算和决算的审核工作，保障财政性投资资金用在实处。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
	11	9	2

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	464.27	318.22	146.05
		其他资金			
		合 计	464.27	318.22	146.05
	支出构成	基本支出	392.27	246.22	146.05
		项目支出	72	72	0
		合 计	464.27	318.22	146.05
年度整体绩效总目标	为工程建设提供审核服务，对行政事业单位、企业的建设项目审核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	每年完成评审项目	根据当年委托数进行评审	
			委托项目完成	=100%	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	审减百分比	5%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			建设单位满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 51.7 万元，其中：51.7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 23.6 万元，其中：23.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 4.31 万元，其中：4.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 19.66 万元，其中：19.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 9.83 万元，其中：9.83 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 7.56 万元，其中：7.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 5.04 万元，其中：5.04 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.2 万元，其中：0.2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 17.21 万元，其中：17.21 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 9.67 万元，其中：9.67 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 55.55 万元，其中：55.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 7.53 万元，其中：7.53 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 年预算安排 0.74 万元，其中：0.74 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 110 万元，其中：110 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休统筹待遇补贴项目”主要内容是退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 49.82 万元，其中 49.82 万元为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 19.8 万元，其中：19.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：财政投资评审专项经费。2024 年预算安排 72 万元，其中：72 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（二）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

（三）项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

2、委托完成项目数量 100%，指标设立依据是计划标准。

3、经济成本指标，对于一般项目审减额度在 5%以上。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
财政投资评审专项经费	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	产出指标	数量指标	每年完成评审项目	定性	根据当年委托数进行评审	个		
				质量指标	委托项目完成	=	=100%	%		
				时效指标						
				成本指标	经济成本指标	定性	对于一般项目减审额度在 5% 以上	%		
			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						
				社会公众或服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	90%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。