

# 镇巴县财政投资评审办公室 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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

- 1、制定财政投资规章制度，开展财政投资项目评审工作；
- 2、确定财政投资评审项目；
- 3、负责协调财政投资评审机构在财政投资评审项目中与项目主管部门、建设单位等方面关系；
- 4、出具项目预算评审和决算评审结论，出具《项目评审结论书》；
- 5、参与项目建设招投标和日常管理、工程验收等活动；
- 6、加强对财政投资评审工作的管理和监督，对项目评审结论、报告进行复核确认，并承担相应法律责任。

#### (二) 机构设置

镇巴县财政投资评审办公室内设 1 个机构。

### 二、工作任务

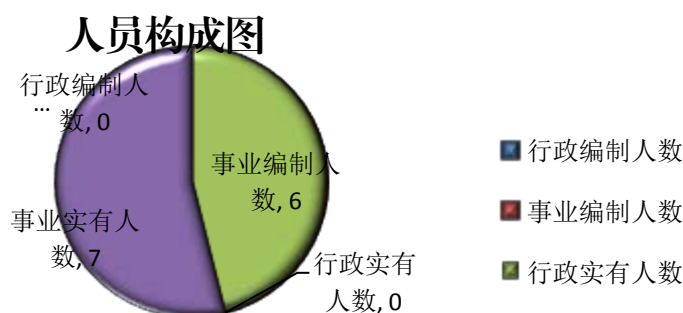
- 1、进一步加大宣传力度，扩大财政投资评审的影响力，不断拓宽财政投资评审工作领域；
- 2、定期组织评审人员外出培训学习，或聘请行业软件工程师来县评审办进行软件操作培训；
- 3、加强内部沟通，及时掌握年度各级财政投资建设计划，一改目前我办被动评审为主动计划安排；
- 4、督促项目建设单位及时申报评审，项目前期各项准备工

作提前规划，提前完善项目设计、项目施工图纸、施工图预算并及时申报评审；

5、充分利用社会中介机构力量，加大委托评审工作力度，严格按照国家规定的标准、定额、规范等进行符合性审核，提高评审质量，进一步加快评审工作进度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 228.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加；

本单位当年预算支出 228.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因同上。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加；

本单位当年财政拨款支出 228.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因同上。

## (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 228.07 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加；

### 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 228.07 万元，其中：

(1) 财政委托业务支出(2010608)0 万元，较上年减少 130 万元，原因是本年度财政投资项目评审专项业务经费调整至其他财政事务支出(2010699)科目下进行预算；

(2) 事业运行(2010650)59.77 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加；

(3) 其他财政事务支出(2010699)145.5万元,较上年增加130万元,本年度财政投资项目评审专项业务经费调整至本科目下进行预算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.2万元,较上年增加0.2万元,原因是人员工资正常晋升导致养老保险缴费基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2080505)0.2万元,较上年增加0.1万元,原因是人员工资正常晋升导致社保缴费基数增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)3.5万元,较上年持平,原因是本年本单位无人员增减变化;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5万元,较上年增加2.3万元,原因是人员工资正常晋升导致医疗费补助缴费基数增加;

(8) 住房公积金(2210201)5.9万元,较上年增加0.2万元,原因是人员工资正常晋升导致住房公积金缴费基数增加;

### 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228.07万元,其中:

工资福利支出(301)70.91万元,较上年增加1.45万元,原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加;

商品和服务支出(302)151.80万元,与上年持平,原因是我单位不折不扣落实过紧日子要求,严控非刚性、非重点项目支

出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)5.36万元,较上年增加2.3万元,原因是人员工资正常晋升,医疗费补助缴费基数增加。

(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228.07万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)222.71万元,较上年增加1.45万元,原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加;

对个人和家庭的补助支出(509)5.36万元,较上年增加2.3万元,原因是人员工资正常晋升,医疗费补助缴费基数增加。

(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。

### 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,较上年持平,持平的主要原因是2023年及本单位当年预算均未安排“三公”经费。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2023年及本单位当年均无因公出国(境)计划;

公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是2023年及本单位当年预算均未安排公务接待费预算;

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排培训费。

### 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

### 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)。当年单位预算安排购置车辆 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 228.07 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。

## 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. 财政投资评审：是财政评审机构依据国家政策和规章制度，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核，对财政投资效果和财政资源配置质量的进行评价，从而达到财政资金合理有效使用，财政资源高效配置的财政监督管理活动。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附表）



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县财政投资评审办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	单位不涉及，故公开空表
表12	2024年部门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（不含上年结转）	是	本单位无“三公”经费预算支出
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，故公开空表

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00
2	1、财政拨款	2,280,700.00	1、一般公共服务支出	2,052,700.00	1、人员经费和公用经费支出	825,700.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	2,280,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	709,100.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	53,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	2,227,100.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,455,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	84,000.00	(2)商品和服务支出	1,455,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	53,600.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	85,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	59,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00
2	1、一般公共预算拨款	2,280,700.00	1、一般公共服务支出	2,052,700.00	1、人员经费和公用经费支出	825,700.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	709,100.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	53,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	2,227,100.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,455,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	84,000.00	(2)商品和服务支出	1,455,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	53,600.00
11			10、卫生健康支出	85,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	59,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,280,700.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,280,700.00</b>

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,280,700.00	762,700.00	63,000.00	1,455,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,052,700.00	534,700.00	63,000.00	1,455,000.00	
3	20106	财政事务	2,052,700.00	534,700.00	63,000.00	1,455,000.00	
4	2010650	事业运行	597,700.00	534,700.00	63,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	1,455,000.00	-	-	1,455,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	84,000.00	84,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.00	82,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	59,000.00	59,000.00	-	-	

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,280,700.00	762,700.00	63,000.00	1,455,000.00	
2	301	工资福利支出			709,100.00	709,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,518,000.00	-	63,000.00	1,455,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00	-	20,000.00	3,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	-	2,000.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,000.00	-	18,000.00	120,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			53,600.00	53,600.00	-	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	-	-	



## 2024年部门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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	825,700.00	762,700.00	63,000.00	
2	201	一般公共服务支出	597,700.00	534,700.00	63,000.00	
3	20106	财政事务	597,700.00	534,700.00	63,000.00	
4	2010650	事业运行	597,700.00	534,700.00	63,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	84,000.00	84,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.00	82,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	-	
15	221	住房保障支出	59,000.00	59,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	59,000.00	59,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	59,000.00	59,000.00	-	

## 2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			825,700.00	762,700.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			709,100.00	709,100.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			63,000.00	-	63,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	-	18,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			53,600.00	53,600.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,455,000.00	
2	201	镇巴县财政局	1,455,000.00	
3	201015	镇巴县财政投资评审办公室	1,455,000.00	
4	-	镇巴县财政投资评审办公室	1,455,000.00	
5		财政投资项目评审	1,455,000.00	
6		财政投资评审信息软件费	50,000.00	财政投资评审信息软件费。
7		财政投资项目评审中介服务费	1,300,000.00	财政投资项目评审中介服务费。
8		财政投资项目评审专项经费	105,000.00	财政投资项目评审专项经费。





表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资项目评审			
主管部门		镇巴县财政投资评审办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.50		
		其中: 财政拨款	145.50		
		其他资金	-		
总体目标	依托中介服务机构及专家, 对我县重大项目和社会关注度高、影响力大的项目及纳入年度工作任务的项目进行绩效评价, 规范项目绩效管理, 提高资金使用效益, 节约财政资金。				
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	项目绩效评价报告	≥260份	
			定期组织评审人员外出培训学习	≥3人	
		质量指标	项目绩效评价报告合格率	合格	
			评审质量	提高	
		时效指标	项目绩效报告按期完成率	按时完成	
			督促项目建设单位及时申报评审	按时申报	
	成本指标	软件维护费	5万/年		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	进一步提高	
		社会效益指标	项目绩效评价报告采纳率	≥90%	
			财政投资评审的影响力	进一步扩大	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	财政投资评审工作的管理和监督	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%	
			指标2: 部门满意度	≥95%	
			指标3: 群众满意度	≥95%	

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县财政投资评审办公室			
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
	任务1	人员支出	76.27	76.27	-
	任务2	公用经费	6.30	6.30	-
	任务3	专项业务经费	145.50	145.50	-
金额合计			228.07	228.07	-
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员支出及时足额发放到位。 目标2：保障单位正常运转，确保日常工作全面完成。 目标3：保障我单位评审相关业务工作有序开展，顺利完成。				
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	指标1：保障在职干部的正常待遇		7人
			指标2：定期组织评审人员外出培训学习		≥3人
			指标3：评审项目数量		≥260份
		质量指标	指标1：项目绩效评价报告合格率		合格
			指标2：评审质量		提高
		时效指标	指标1：按年初计划安排，按时完成年度工作任务		按时完成
			指标2：加强预算管理，加快资金支付进度		进一步加快
		成本指标	指标1：人员工资		6万元以内
			指标2：公用经费标准		0.9万元/人/年
	指标3：软件维护费		5万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用绩效		提高
		社会效益指标	指标1：项目绩效评价报告采纳率		≥90%
			指标2：财政投资评审的影响力		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：财政投资评审工作的管理和监督		持续提高
	指标2：提高政府公信力		进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%
			指标2：部门满意度		≥95%
			指标3：群众满意度		≥95%



表15

## 2024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	
	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:			
		.....			