

垫江县预算绩效管理中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立预算绩效管理机制和评级体系及县级财政预算绩效目标管理。

（二）单位构成

垫江县预算绩效管理中心内设 3 个职能科室，分别是综合科、绩效评审科、绩效监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 187.82 万元，其中：一般公共预算拨款 187.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 0.54 万元；收入较去年增加 24.07 万元，主要是基本支出经费拨款增加 14.52 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 187.82 万元，其中：一般公共服务支出 159.39 万元，教育支出 0.45 万元，社会保障和就业支出 14.31 万元，卫生健康支出 5.96 万元，住房保障支出 7.16 万元，结转下年 0.54 万元；支出较去年增加 24.07 万元，主要是基本支出增加 14.52 万元，项目支出增加 9 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入187.28万元，一般公共预算财政拨款支出187.28万元，比2023年增加23.53万元。其中：基本支出159.89万元，比2023年增加14.52万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.39万元，比2023年增加9万元，主要原因是绩效评价专项经费增加，主要用于绩效评价重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。垫江县预算绩效管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.10万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费0.1万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。

单位预算公开联系人：贺馨瑶 联系方式：023-74516510

- 附表：
1. 垫江县预算绩效管理中心财政拨款收支总表
 2. 垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县预算绩效管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县预算绩效管理中心政府性基金预算支出表
 6. 垫江县预算绩效管理中心收支总表
 7. 垫江县预算绩效管理中心收入总表
 8. 垫江县预算绩效管理中心支出总表
 9. 垫江县预算绩效管理中心政府采购明细表
 10. 垫江县预算绩效管理中心2024年项目绩效目标表

表一

垫江县预算绩效管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	187.28	一、本年支出	187.28	187.28		
一般公共预算资金	187.28	一般公共服务支出	159.39	159.39		
政府性基金预算资金		教育支出	0.45	0.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.31	14.31		
		卫生健康支出	5.96	5.96		
		住房保障支出	7.16	7.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	187.28	支出合计	187.28	187.28		

表二

垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		187.28	159.89	27.39
201	一般公共服务支出	159.39	132.01	27.39
20106	财政事务	159.39	132.01	27.39
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010650	事业运行	132.01	132.01	
2010699	其他财政事务支出	3.39		3.39
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		159.89	135.33	24.57
301	工资福利支出	135.33	135.33	
30101	基本工资	30.03	30.03	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	74.12	74.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	
302	商品和服务支出	24.57		24.57
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70

表四

垫江县预算绩效管理中心一般公共预算三公经费支出表											
									单位：万元		
2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.10					0.10	0.10					0.10

表五

垫江县预算绩效管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县预算绩效管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	187.28	一般公共服务支出	159.39
政府性基金预算资金		教育支出	0.45
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.96
事业收入资金		住房保障支出	7.16
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	187.28	本年支出合计	187.28
上年结转结余资金	0.54	结转下年	0.54
收入总计	187.82	支出总计	187.82

表八

垫江县预算绩效管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		187.28	159.89	27.39
201	一般公共服务支出	159.39	132.01	27.39
20106	财政事务	159.39	132.01	27.39
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010650	事业运行	132.01	132.01	
2010699	其他财政事务支出	3.39		3.39
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

表九

垫江县预算绩效管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)

表十								
垫江县预算绩效管理中心2024年项目绩效目标表								
填报单位:	136004-垫江县预算绩效管理中心							
项目名称	50023122T000000108442-绩效评价专项经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136004-垫江县预算绩效管理中心		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			240,000.00				
	其中:财政拨款			240,000.00				
	其他资金							
总体	加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设,全面实施预算绩效管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	成本指标	经济成本指标	自评复核费	≤	3	万元/个	7	
			项目绩效评价费	≤	1.9	万元/个	7	
			预算项目公开评审费	≤	2	万元	6	
	效益指标	社会效益指标	将评价结果运用于预算资金分配和绩效问责的“全过程”理念	≥	80	%	20	
			预算项目公开评审覆盖率	=	100	%	6	
	产出指标	质量指标	自评财政复核完成率	=	100	%	6	
			重评项目绩效评价完成率	=	100	%	6	
			数量指标	预算项目公开评审	=	1	次	6
				自评财政复核	=	1	次	6
财政重点评价项目				=	10	个	6	
时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

垫江县预算绩效管理中心2024年项目绩效目标表								
填报单位:	136004-垫江县预算绩效管理中心							
项目名称	50023123T0000003065228-遗属补助			项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136004-垫江县预算绩效管理中心		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			33,861.96				
	其中:财政拨款			33,861.96				
	其他资金							
总体	保障遗属人员基本生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	≥	80	%	20	
			质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	13
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	3	人	13	
			时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	14
			成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	=	2821.83	元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	