垫江县财政投资评审中心
2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

财政性资金投资项目预（概）算评价与审查；财政性资金投资项目资金使用情况以及其他财政专项资金使用情况专项核查及追踪问效。

（二）单位构成

垫江县财政投资评审中心内设3个职能科室，分别是预算绩效科、综合科、预算评审科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数310.89万元，其中：一般公共预算拨款256.35万元，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54.53万元；收入较去年增加81.18万元，主要是上年结转结余增加54.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数310.89万元，其中：一般公共服务支出199.55万元，教育支出0.58万元，社会保障和就业支出31.22万元，卫生健康支出10.63万元，住房保障支出14.37万元，结转下年54.53万元；支出较去年增加81.18万元，主要是基本支出增加10.64万元，项目支出增加16万元，结转下年增加54.53万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入256.35万元，一般公共预算财政拨款支出256.35万元，比2023年增加26.64万元。其中：基本支出213.95万元，比2023年增加10.64万元，主要原因是人员经费增加，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42.4万元，比2023年增加16万元，主要原因是财政评审专项经费增加，主要用于投资评审重点工作。

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。垫江县财政投资评审中心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1万元，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）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费34.77万元，比上年增加0.51万元，主要原因为公用经费预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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42.4万元。

（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.垫江县财政投资评审中心财政拨款收支总表

2. 垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县财政投资评审中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县财政投资评审中心政府性基金预算支出表

6. 垫江县财政投资评审中心收支总表

7. 垫江县财政投资评审中心收入总表

8. 垫江县财政投资评审中心支出总表

9. 垫江县财政投资评审中心政府采购明细表

10. 垫江县财政投资评审中心2024年项目绩效目标表

表一

垫江县财政投资评审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	**256.35**	**一、本年支出**	**256.35**	**256.35**		
一般公共预算资金	256.35	一般公共服务支出	199.55	199.55		
政府性基金预算资金		教育支出	0.58	0.58		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	31.22	31.22		
		卫生健康支出	10.63	10.63		
		住房保障支出	14.37	14.37		
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	**256.35**	**支出合计**	**256.35**	**256.35**		

表二

垫江县财政投资评审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		**256.35**	**213.95**	**42.40**
201	一般公共服务支出	199.55	157.15	42.40
20106	财政事务	199.55	157.15	42.40
2010601	行政运行	157.15	157.15	
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	2.40		2.40
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	

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

垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		213.95	179.18	34.77
301	工资福利支出	173.46	173.46	
30101	基本工资	38.85	38.85	
30102	津贴补贴	28.30	28.30	
30103	奖金	52.62	52.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	14.37	14.37	
30114	医疗费	1.64	1.64	
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24	
302	商品和服务支出	34.77		34.77
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

垫江县财政投资评审中心一般公共预算“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	
1.00					1.00	1.00					1.00

表五

垫江县财政投资评审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

垫江县财政投资评审中心收支总表

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	256.35	一般公共服务支出	199.55
政府性基金预算资金		教育支出	0.58
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	31.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.63
事业收入资金		住房保障支出	14.37
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	256.35	**本年支出合计**	256.35
上年结转结余资金	54.53	结转下年	54.53
收入总计	310.89	**支出总计**	310.89

表七

垫江县财政投资评审中心收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		256.35	256.35									
201	一般公共服务支出	199.55	199.55									
20106	财政事务	199.55	199.55									
2010601	行政运行	157.15	157.15									
2010608	财政委托业务支出	40.00	40.00									
2010699	其他财政事务支出	2.40	2.40									
205	教育支出	0.58	0.58									
20508	进修及培训	0.58	0.58									
2050803	培训支出	0.58	0.58									
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22									
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72									
210	卫生健康支出	10.63	10.63									
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63									
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63									
221	住房保障支出	14.37	14.37									
22102	住房改革支出	14.37	14.37									
2210201	住房公积金	14.37	14.37									

表八

垫江县财政投资评审中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		256.35	213.95	42.40
201	一般公共服务支出	199.55	157.15	42.40
20106	财政事务	199.55	157.15	42.40
2010601	行政运行	157.15	157.15	
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	2.40		2.40
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080505	机关事业单位基本养老保	17.00	17.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.50	8.50	
2080599	其他行政事业单位养老支	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	

表九

垫江县财政投资评审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

垫江县财政投资评审中心2024年项目绩效目标表

填报单位：	136005-垫江县财政投资评审中心						
项目名称		50023122T000000111383-财政评审专项经费		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		136005-垫江县财政投资评审中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		400,000.00			
		其中：财政拨款		400,000.00			
		其他资金					
总体	完成东部新区PPP项目、未立项预算评审项目以及各单位送审的竣工决算项目审核、国有资金投资建设项目竣工结算评审						
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（%）
	产出指标	质量指标	审核报告合格率	=	100	%	8
		数量指标	借调人员	=	2	个	8
			软件升级	=	2	个	8
			专家咨询	≥	20	人次	8
		时效指标	年底送审项目合格率	≥	80	%	8
	成本指标	经济成本指标	借调人员工资	=	7.5	万元/人	5
			专家咨询付费	=	20	万元	5
			软件升级	=	2.5	万元	5
			聘请专家付费标准	=	1000	元/天	5
	效益指标	经济效益指标	节省、控制政府基建支出	定性	有效控制		15
		可持续影响指标	合理反映建设工程造价和投资结果，考核投资工作控制成效，提高未来建设工程投资效益	定性	显著提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对结论的满意度	=	95	%	5

项目绩效目标表
（2024年度）

填报单位：	136005-垫江县财政投资评审中心						
项目名称		50023123T000003065128-购买服务人员经费		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		136005-垫江县财政投资评审中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		24,000.00			
		其中：财政拨款		24,000.00			
		其他资金					
总体	保障单位工作顺利进行						
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（%）
	产出指标	数量指标	购买服务人员经费支付人数	=	1	人	13
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	14
		时效指标	购买服务人员经费支付及时率	=	100	%	13
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费标准	=	2000	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10