

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	362.77	一、一般公共服务支出	288.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	362.77	本 年 支 出 合 计	362.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	362.77	支 出 总 计	362.77

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	362.77
经费拨款	362.77
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	362.77
收入合计	362.77

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	362.77	356.69	6.08	
一般公共服务支出	288.32	282.24	6.08	
财政事务	288.32	282.24	6.08	
事业运行	288.32	282.24	6.08	
社会保障和就业支出	30.70	30.70		
行政事业单位养老支出	28.67	28.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67		
其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
卫生健康支出	17.95	17.95		
行政事业单位医疗	17.95	17.95		
事业单位医疗	17.95	17.95		
住房保障支出	25.81	25.81		
住房改革支出	25.81	25.81		
住房公积金	25.81	25.81		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	362.77	一、本年支出	362.77
（一）一般公共预算财政拨款	362.77	（一）一般公共服务支出	288.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	17.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.81
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	362.77	支 出 总 计	362.77

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	362.77	362.77	356.69	6.08						
正宁县财政投资评审中心	362.77	362.77	356.69	6.08						
正宁县财政投资评审中心	362.77	362.77	356.69	6.08						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.77	356.69	6.08
201	一般公共服务支出	288.32	282.24	6.08
20106	财政事务	288.32	282.24	6.08
2010650	事业运行	288.32	282.24	6.08
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	356.69	327.97	28.73
301	工资福利支出	327.97	327.97	
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54	
30102	津贴补贴	9.61	9.61	
30103	奖金	71.76	71.76	
30107	绩效工资	66.25	66.25	
30101	基本工资	103.34	103.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
302	商品和服务支出	28.73		28.73
30201	办公费	28.73		28.73

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	28.73	28.73	
2	办公费	28.73	28.73	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县财政投资评审中心	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		广联达软件升级维护							
主管部门及代码		正宁县财政投资评审中心		实施单位		正宁县财政投资评审中心			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		. 0000		年度资金总额:		6. 0800	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		6. 0800	
		其他资金		. 0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保证工程项目预、决算的顺利进行 目标2:保证材料价的实时更新 目标3:保证预决算的准确性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	软件维护数量(套)	5		
		质量指标			质量指标	办公自动化覆盖率(%)	≥95		
		时效指标			时效指标	业务处理及时性(%)	≥95		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	办公经费节省数(万元)	≥10		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	用户使用满意度(%)	≥95		
						通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)	≥95		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县财政投资评审中心			
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
	评审中心预算资金分配	基本支出356.69万元，其中人员支出327.97万元，公用经费28.73万元。项目支出6.08万元。	362.7700	362.7700	
	金额合计		362.77	362.77	0
年度总体目标	目标1：工资福利支出共计327.97万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。 目标2：商品和服务支出共计38.73万元，确保职工日常办公硬件求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。 目标3：项目支出共计6.08万元，该项目为广联达软件升级维护项目，确保预决算的时效性和准确性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			“三公经费”控制率		
	履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	

