****2024年罗山县江淮校区建设事务中心****

****部门预算公开****

**目 录**

**第一部分 罗山县江淮校区建设事务中心概况**

1. 主要职能
2. 二、机构设置
3. 三、部门预算单位构成
4. **第二部分  罗山县江淮校区建设事务中心2024年度部门预算情况说明**
5. **第三部分 名词解释**
6. **附件： 2024年罗山县江淮校区建设事务中心部门预算公开表**
7. 一、部门收支总体情况表
8. 二、部门收入总体情况表
9. 三、部门支出总体情况表
10. 四、财政拨款收支总体情况表
11. 五、一般公共预算支出情况表
12. 六、一般公共预算基本支出情况表
13. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
14. 八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**罗山县江淮校区建设事务中心概况**

**一、罗山县江淮校区建设事务中心主要职责**

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在江淮校区规划区内的贯彻落实；负责所属单位党组织建设及党风廉政建设等工作。

（二）根据县城乡总体规划，负责与有关部门制定江淮校区及相关规划区建设规划、交通、市政及环境景观等专项规划；负责制定江淮校区建设规划区域内开发建设计划，经批准后负责组织实施。

（三）协助相关部门做好江淮校区建设土地的规划、开发、管理；参与协调江淮校区规划区内建设用地征收补偿工作；参与协调规划区内院校建设，提供基础保障服务工作；配合制定已征土地供地方案。

（四）负责江淮校区及相关规划区内市政基础设施建设的组织实施；协调有关职能部门及派驻机构共同做好江淮校区建设各项工作。

（五）拟定江淮校区及相关规划区内服务业发展规划、服务业企业布局规划、其他相关企业的布局规划等经济发展规划，促进服务业集群发展，经县政府批准后实施；负责制定江淮校区规划区对外宣传、招商引资、运营管理、用地、融资、人才引进等相关政策，并组织实施。

（六）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台，激活江淮校区及相关规划区开发建设机制。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

**二、罗山县江淮校区建设事务中心机构设置**

罗山县江淮校区事务中心为县政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，内设4个股室办公室、社会事务股、政策法规和征收安置股、招商引资和经济发展股。核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名；股级领导职数4名。江淮校区建设事务中心现有人员情况：实有人数8人，其中：事业管理人员5人，专业技术人员3人。

**三、罗山县江淮校区建设事务中心预算单位构成**

罗山县江淮校区建设事务中心无二级预算单位，2024年部门预算编制范围仅包括江淮校区建设事务中心本级。

**第二部分**

**罗山县江淮校区建设事务中心2024年度部门预算**

**情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年收入总计1522838.1元，支出总计1522838.1元，与2023年预算相比，收入增加639511.11元，增加72.4%。主要原因：基本支出财政拨款增加;支出增加639511.11元，增加300.48%。

**二、收入预算总体情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年收入合计1522838.1元，其中：一般公共预算1522838.1元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年支出合计1522838.1元，其中：基本支出822838.1元，占54%；项目支出700000元，占46%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年一般公共预算收支预算合计1522838.1元，政府性基金收支预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算各增加639511.11元，增加72.4%，主要原因：2024年基本支出财政拨款增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年相比无差异。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年一般公共预算支出年初预算1522838.1元。主要用于以下方面：基本支出822838.1元，占54%；项目支出700000元，占46%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年一般公共预算基本支出1522838.1元，其中：工资福利支出774022.1元，占51%，商品和服务支出48816.0元，占3%，项目支出700000元，占46%。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、 “三公”经费支出预算情况说明**

我中心2024年“三公”经费预算为9.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年减少0.5万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，与2022年相比无差异。

**（二）公务用车购置及运行费4.5**万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，与2022年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，与2022年相比无差异。

**（三）公务接待费4**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.1万元。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年机关运行经费支出预算40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

**（二）政府采购支出情况**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年政府采购预算安排30万元，均为政府采购货物和服务预算。

**（三）绩效目标设置情况**

罗山县江淮校区建设事务中心2024年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我中心有1公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

附件：罗山县江淮校区建设事务中心2022年度部门预算表

| 预算01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称： \*\* | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1522838.10 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1522838.10 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保 | 0.00 |
|  |  | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水事务 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|  |  | 二十七、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139001 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 1522838.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1522838.10 | 一、本年支出 | 1522838.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | 上年结转结余 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | 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 |
| 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： \*\* | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2022年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | xx | | |
| 年度履职目标 |  | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
|  | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | |  | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | |  | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | |  | |
| （2）项目支出 | |  | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  |  |
| 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：xx | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |