

**大荔县发展资金中心**  
**2023 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、公用经费情况说明
- 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

1. 主要职能。根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，大荔县发展资金中心为副科级单位。

2、机构设置：设主任1名（副科级）；

### 二、工作任务

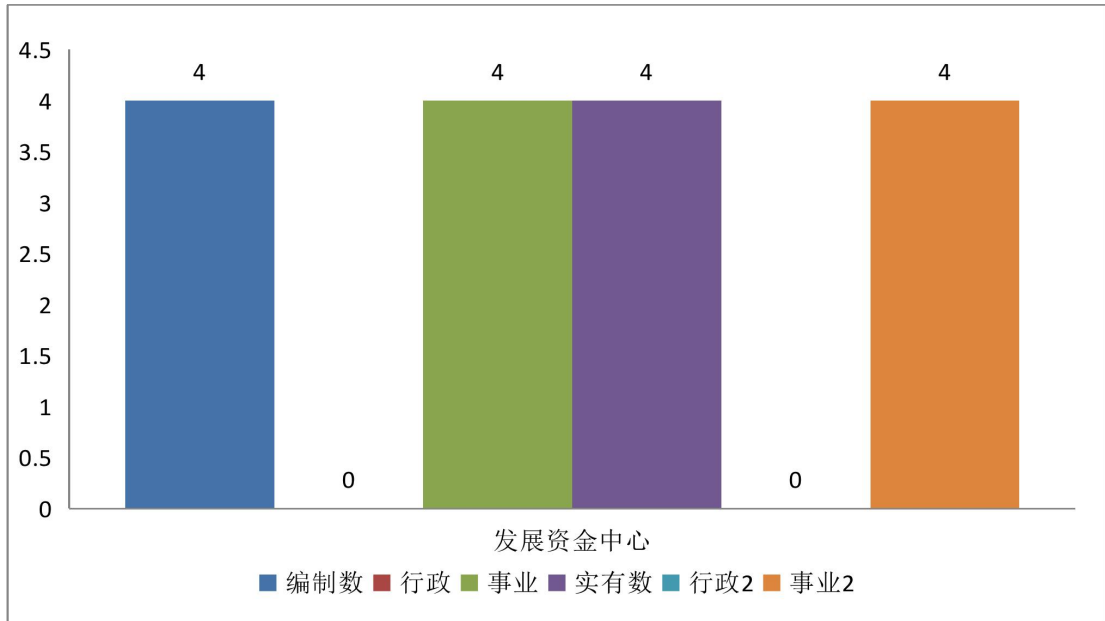
（一）负责财政周转金借款回收工作；

（二）按照财政有偿资金会计制度，编制年度回收计划和会计决算；

（三）根据大荔县人民法院民事裁定书，凡涉及我县借省、市财政周转金的破产企业，及时做好上报呆账核销工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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 1.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年预算支出 1.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1.10 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年财政拨款支出 1.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

### （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 1.10 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

#### 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 1.10 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）1.10 万元，较上年增加 0 万元，原因是厉行节约。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 1.10 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年增加 0 万元；

商品和服务支出（302）1.1 万元，较上年增加 0 万元；

（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 1.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出（502）1.1 万元，较上年增加 0 万

元；

#### **（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，并已公开空表。

### **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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及

本年度，本单位无此项经费预算。

### 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
	无				

### 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）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1.1 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.10 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，落实八项规定。

## 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. 财政收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

## 第四部分 公开报表

（大荔县发展资金中心预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县发展资金中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	11,000.00	一、财政拨款	11,000.00	一、财政拨款	11,000.00	一、财政拨款	11,000.00
1、一般公共预算拨款	11,000.00	1、一般公共服务支出	11,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,000.00	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	11,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,000.00	<b>本年支出合计</b>	11,000.00	<b>本年支出合计</b>	11000	<b>本年支出合计</b>	11,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,000.00	<b>支出总计</b>	11,000.00	<b>支出总计</b>	11000	<b>支出总计</b>	11,000.00

表5

## 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）

单位：元

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
201	一般公共服务支出	11000		11000		
20106	财政事务	11000		11000		
2010650	事业运行	6000		6000		
2010650	事业运行	5000		5000		







表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	11000		11000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标: 会计继续教育培训, 提高财务人员业务能力。				
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	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:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县会计服务中心			
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
	任务1	事业运行	1.1	1.1	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			1.1	1.1	
年度 总体 目标	目标1: 单位为保障其机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标2: 目标3: .....				
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: 日常工作任务完成率		99%以上
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合规性		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 工作任务时效		12个月
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 标准内执行		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		95%以上
			指标2:		
			指标3:		
		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:		
指标3:					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		99%以上	
		指标2:			
		指标3:			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		会计继续教育经费			
主管部门		大荔县财政局		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	
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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。