

佛坪县财会干部教育培训中心

2024 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

认真贯彻党的教育方针, 大力提高全县财会干部队伍的文化素质和业务能力, 组织实施全县各级财政和社会各界财会人员接受岗位培训、资格培训和学历教育以及后续教育工作等。

本单位是佛坪县财政局下属二级单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县财会干部教育培训中心	无

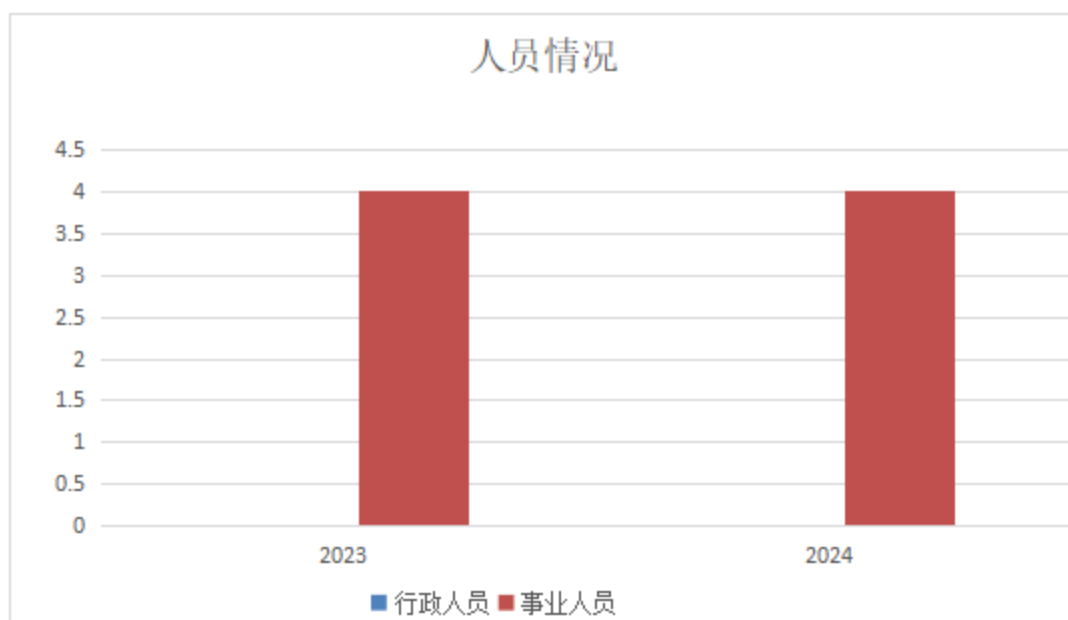
二、工作任务

通过业务培训, 进一步提高财会干部的业务能力, 为全县经济社会又好又快发展提供了强有力的智力支持和人才支撑。一是全年财政系统共举办培训班 15 期, 培训干部 2014 人次, 其中财政系统内干部培训 370 人次。按照省、市财政局下达的培训任务和要求, 全年财政系统内组织参加省市县各类培训 42 期, 培训 177 人, 高质量完成省市财政干部教育培训中心及财政局下达的各项工作任务, 进一步拓展和更新财政干部业务知识面, 提升业务能力。二是紧紧围绕全县重点工作和财政工作要求, 按照培训班的特征和需求, 邀请局业务骨干围绕国有资产管理, 扶贫项目绩效评价、预算绩效评价等内容进行了全面的讲解。对全县企事业单位财会人

员相继开展了政府财务报告编制、会计继续教育、预决算、资产管理、财政云操作等业务举办了相关的培训学习。三是根据网络培训的要求，及时组织副科级干部和机关公务员，积极参加组织单位安排的陕西省干部网络学院、佛坪发展大讲堂线上定点帮扶工作暨佛坪县领导干部网信素质提升培训班的学习，截至 2023 年 11 月 10 日全部完成了学习任务。

三、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 4 人，其中：事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 57.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.65 万元，较上年减少 14.61 万元，主要原因是专项资金减少和公务员医疗补助未纳入单位预算；本单位当年预算支出 57.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.65 万元，较上年减少 14.61 万元，主要原因：一是按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；二是公务员医疗补助未纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.65 万元，较上年减少 14.61 万元，主要原因：一是按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；二是公务员医疗补助未纳入单位预算。本单位当年财政拨款支出 57.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.65 万元，较上年减少 14.61 万元，主要原因：一是按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；二是公务员医疗补助未纳入单位预算。

（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 57.65 万元，较上年减少 14.61 万元，主要原因：一是按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；二是公务员医疗补助未纳入单位预算。

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 57.65 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）10 万元，较上年减少 14 万元，原因是按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；

（2）事业运行（2010650）34.77 万元，较上年减少 13.49 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的在编在岗人员社会保障缴费支出调整后进行细化并列示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.85 万元，较上年增长 4.85 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的在编在岗人员养老保险缴费支出调整至本科目进行细化并列示；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.42 万元，较上年增长 2.42 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的在编在岗人员职业年金缴费支出调整至本科目进行细化并列示；

（5）事业单位医疗（2101102）1.97 万元，较上年增长 1.97 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的在编在岗人员基本医疗缴费支出调整至本科目进行细化并列示；

（6）住房公积金（2210201）3.64 万元，较上年增长

3.64 万元，原因是根据统一预算口径将原来在事业运行支出功能科目核算的在编在岗人员住房公积金支出调整至本科目进行细化并列示。

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 57.65 万元，其中：

工资福利支出（301）44.87 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算；

商品和服务支出（302）12.78 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是严格按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 57.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.87 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）12.78 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是严格按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少。

（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，与上年度持平，持平的主要原因是 2023 年度、2024 年度均无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年度、2024 年度均无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 14 万元（41.67%），减少的主要原因是严格按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出，专项资金减少。

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
1	财会干部综合知识培训	2024 年共 2 期，预计培训 4 天。	97 人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.77 万元，与上年度持平，持平的主要原因是严格按照上级过紧日子相关要求，压减一般性支出。

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. 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支出和公用支出。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财会干部教育培训中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、单位预算	576536.23	一、单位预算	576536.23	一、单位预算	576536.23	一、单位预算	576536.23
2	1、财政拨款	576536.23	1、一般公共服务支出	347730.63	1、人员经费和公用经费支出	476536.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	576536.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448691.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27845.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	576536.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	72737.28	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19699.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36368.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	576536.23	本年支出合计	576536.23	本年支出合计	576536.23	本年支出合计	576536.23
27	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
29	上年结转	0.00						
30	其中：财政拨款资金结转	0.00						
31	非财政拨款资金结余	0.00						
32	收入总计	576536.23	支出总计	576536.23	支出总计	576536.23	支出总计	576536.23

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	576536.23	一、财政拨款	576536.23	一、财政拨款	576536.23	一、财政拨款	576536.23
2	1、一般公共预算拨款	576536.23	1、一般公共服务支出	347730.63	1、人员经费和公用经费支出	476536.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448691.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27845.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	576536.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	72737.28	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	19699.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36368.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	576536.23	本年支出合计	576536.23	本年支出合计	576536.23	本年支出合计	576536.23
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	576,536.23	448,835.11	27,701.12	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	447,730.63	320,029.51	27,701.12	100,000.00	
3	20106	财政事务	447,730.63	320,029.51	27,701.12	100,000.00	
4	2010602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	2010650	事业运行	347,730.63	320,029.51	27,701.12	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	72,737.28	72,737.28	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	72,737.28	72,737.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,491.52	48,491.52	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,245.76	24,245.76	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	19,699.68	19,699.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19,699.68	19,699.68	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19,699.68	19,699.68	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	36,368.64	36,368.64	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	36,368.64	36,368.64	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	36,368.64	36,368.64	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			576,536.23	448,835.11	27,701.12	100,000.00	
2	301	工资福利支出			448,691.11	448,691.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,424.00	167,424.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,491.52	48,491.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,245.76	24,245.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,699.68	19,699.68	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,621.51	5,621.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,368.64	36,368.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127,845.12	144.00	27,701.12	100,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,026.88	0.00	6,026.88	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,674.24	0.00	1,674.24	0.00	

2024 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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	备注
1		合计	476,536.23	448,835.11	27,701.12	
2	201	一般公共服务支出	347,730.63	320,029.51	27,701.12	
3	20106	财政事务	347,730.63	320,029.51	27,701.12	
4	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2010650	事业运行	347,730.63	320,029.51	27,701.12	
6	208	社会保障和就业支出	72,737.28	72,737.28	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	72,737.28	72,737.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,491.52	48,491.52	0.00	

9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,245.76	24,245.76	0.00	
10	210	卫生健康支出	19,699.68	19,699.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19,699.68	19,699.68	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19,699.68	19,699.68	0.00	
13	221	住房保障支出	36,368.64	36,368.64	0.00	
14	22102	住房改革支出	36,368.64	36,368.64	0.00	
15	2210201	住房公积金	36,368.64	36,368.64	0.00	

2024 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			476,536.23	448,835.11	27,701.12	
2	301	工资福利支出			448,691.11	448,691.11	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,424.00	167,424.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,920.00	133,920.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,491.52	48,491.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,245.76	24,245.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,699.68	19,699.68	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,621.51	5,621.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,368.64	36,368.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			27,845.12	144.00	27,701.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,026.88	0.00	6,026.88	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,674.24	0.00	1,674.24	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	811	佛坪县财政局	100,000.00	
3	811004	佛坪县财会干部 教育培训中心	100,000.00	
4	-	佛坪县财会干部 教育培训中心	100,000.00	
5		履职专项业务经 费	100,000.00	
6		财会干部综合知 识培训	100,000.00	根据汉中市财政局关于印发《汉中市财政教育培训工作评优办法》的通知(汉财办(2012)53号)和佛坪县财政局关于做好2024年单位专项预算编制工作的函(佛财办函(2023)96号)

单位专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称	财政干部综合知识培训					
主管单位	佛坪县财政局			项目实施单位	佛坪县财会干部培训中心	
项目金额（元）	实施期资金总额：		100000	年度资金总额：		100000
	其中：财政拨款		100000	其中：财政拨款		100000
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	认真贯彻党的教育方针，通过组织各类业务培训，不断提升全县财会干部队伍的文化素质和业务能力。			认真贯彻党的教育方针，通过组织各类业务培训，不断提升全县财会干部队伍的文化素质和业务能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训任务（期）	≥2		
		质量指标	培训任务完成率（%）	100%		
		时效指标	培训任务完成时限	2024年12月31日前		
		成本指标	下达财政资金额	10万元		
	效益指标	社会效益指标	财政干部服务县域发展	有所提高		
		可持续影响指标	财政干部整体素质	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	≥98%		
其他说明的问题						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：元

单位（单位）名称		佛坪县财会干部教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费		448835.11	448835.11
	任务 2	公用经费		27701.12	27701.12
	任务 3	专用经费		100000	100000
		金额合计		576536.23	576536.23
年度 总体 目标	完成全年的预算支出，保障人员工资发放，做好单位日常经费保障支出。完成省市财政干部教育培训中心和县财政局党组下达的各项工作任务。				
年度 绩效 指	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：人员经费		全额保障 100%
			指标 2：公用经费		全额保障 100%
			指标 3：专项经费		全额保障 100%

标		质量指标	指标 1: 人员经费保障到位	足额支付
			指标 2: 公用经费保障到位	足额支付
			指标 3: 专项经费保障到位	足额支付
		时效指标	指标 1: 财政资金预算执行进度	100%
		成本指标	指标 1: 一般性支出增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出全部完成	$\geq 95\%$
		社会效益指标	指标 1: 推动社会发展	推动社会发展
		可持续影响指标	指标 1: 财政投入可持续性	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	满意

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：元

项目名称					
主管单位				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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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：		
				

	产出指标	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:		
				