

佛坪县财会干部教育培训中心
2025 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。

本单位属于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

2024 年财会干部教育培训中心以省财政厅《关于加强全省财政系统人才队伍建设的实施意见》为指引,按照新时期财政工作要求,不断完善财政干部教育培训机制,强化干部干事创业素能培养,提升财政干部政治素养和理论水平,着力打造一支忠诚可靠、能力突出的优秀财政干部队伍,为我县财政事业高质量发展提供坚实人才保障和智力支持。按照财政局的统一部署和培训计划,认真抓好各项任务的组织实施,较好的完成了 2024 年各项培训工作任务。一是为了体现财政基层培训的针对性、实效性,切实发挥培训中心在我县财政基层培训工作中的组织管理职能,圆满完成了省市财

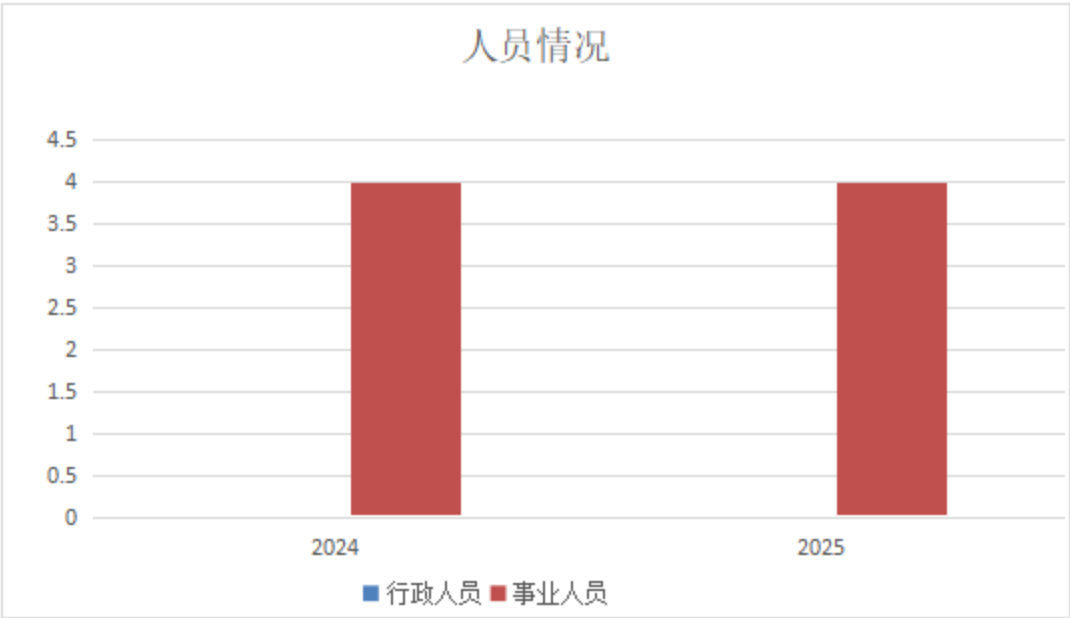
政干部教育培训中心、县委组织部及县财政局下达的各项工作任务，全年财政系统共举办培训班 32 期，培训干部 2817 人次，其中财政系统内干部培训 887 人。按省市财政的培训任务和要求，全年财政系统内组织参加省市县各类培训 35 期，培训 98 人。在举办各类培训前期发放培训内容及培训意见征询表，根据反馈意见征询表，我们汇总信息，本着坚持以人为本，针对不同培训班，结合实际岗位工作特征精心设计培训方案、培训内容，安排培训对象、授课教师。在培训中坚持个人素质与业务培训并重，广泛采用案例式、互动式、经验分享、现场点评、疑难解答等方式，增强培训的吸引力和感染力。坚持以确保培训质量为原则，通过加强学员管理、培训效果评估、培训档案管理等手段加强培训管理。

二是按要求认真做好培训班组织协调实施和资料归档，做到“培训有依据，培训有资料，培训有档案”。在举办各类培训班前期，发放培训内容及培训意见征询表，成立培训工作领导小组，负责培训组织协调实施。培训中做好培训学员信息收集及上传，培训结束后，按要求总结，评估，并整理资料，及时归档，总结经验。三是按照培训班的特征和需求，精心设计培训内容。紧紧围绕全县重点工作和财政工作要求，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。对全县行政事业单位财会人员相继开展了政府财务报告编制、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。四是根据网络培训的要求，及时组织副科级以上干部和机关公务员，积极参加组织部门安排的陕西省干部网络学院培训班的学习，截至 2024 年 10 月 10 日全部完成了学习任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中：事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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 60.59 万元，其中一般公

共预算拨款收入 60.59 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴；本单位当年预算支出 60.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.59 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因：人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 60.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.59 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴。本单位当年财政拨款支出 60.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.59 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴。

（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 60.59 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴。

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 60.59 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年减少 2 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，较上年增长 3.68

万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4万元，较上年增长0.55万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴，缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7万元，较上年增长0.28万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴，缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）1.99万元，较上年增长0.02万元，原因是人员基本薪资调整；

（6）住房公积金（2210201）4.05万元，较上年增长0.41万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴，缴费基数增加。

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52.59万元，其中：

工资福利支出（301）49.8万元，较上年增长4.93万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴；

商品和服务支出（302）10.79万元，较上年减少1.99万元，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 60.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.8 万元，较上年增长 4.93 万元，原因是人员基本薪资调整和新增绩效奖补贴；

机关商品和服务支出（502）10.79 万元，较上年减少 1.99 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、培训费等情况说明

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 2024 年度、2025 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 2024 年度、2025 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 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），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。

会议费和培训费明细

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	2025 年共 2 期，预计培训 3 天。	103 人	8	

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：本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.59 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，较上年增长 0.02 万元，增长的主要原因是人员基本薪资调整，人员经费基数增长。

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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		(按部门一级项目公开;无专项业务经费项目的部门,需公开空表并说明。)
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		(不管理专项资金的部门,需公开空表并说明。)

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	605949. 93	一、部门预算	605949. 93	一、部门预算	605949. 93	一、部门预算	605949. 93
1、财政拨款	605949. 93	1、一般公共服务支出	384505. 93	1、人员经费和公用经费支出	525949. 93	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	605949. 93	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	497981. 09	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27968.8 4	3、机关资本性支出	0.00
（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（基本建 设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80000.0 0	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	605949. 93
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	80000.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	81054.7 2	（2）商品和服务支出	80000.0 0	8、对企业资本性支出	0.00

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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19861.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	40527.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	605949. 93	支出总计	605949. 93	支出总计	605949. 93	支出总计	605949. 93

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	605949. 93	一、财政拨款	605949. 93	一、财政拨款	605949. 93	一、财政拨款	605949. 93
1、一般公共预算拨款	605949. 93	1、一般公共服务支出	384505. 93	1、人员经费和公用经费支出	525949. 93	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	497981. 09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27968.8 4	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建 设）	0.00
		5、教育支出	80000.0 0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	605949. 93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.0 0	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	81054.7	(2)商品和服务支出	80000.0	8、对企业资本性支出	0.00

			2		0		
		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
		10、卫生健康支出	19861.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	40527.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93	本年支出合计	605949. 93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	605949. 93	支出总计	605949. 93	支出总计	605949. 93	支出总计	605949. 93

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
	合计	605,949.93	498,125.09	27,824.84	80,000.00	
201	一般公共服务支出	464,505.93	356,681.09	27,824.84	80,000.00	
20106	财政事务	464,505.93	356,681.09	27,824.84	80,000.00	
2010602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010650	事业运行	384,505.93	356,681.09	27,824.84		
208	社会保障和就业支出	81,054.72	81,054.72			
20805	行政事业单位养老支出	81,054.72	81,054.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,036.48	54,036.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,018.24	27,018.24			

210	卫生健康支出	19,861.92	19,861.92			
21011	行政事业单位医疗	19,861.92	19,861.92			
2101102	事业单位医疗	19,861.92	19,861.92			
221	住房保障支出	40,527.36	40,527.36			
22102	住房改革支出	40,527.36	40,527.36			
2210201	住房公积金	40,527.36	40,527.36			

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）

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	专项业务经费支 出	备注
	合计			605,949.93	498,125.09	27,824.84	80,000.00	
301	工资福利支出			497,981.09	497,981.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,348.00	171,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,220.00	134,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	54,036.48	54,036.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,018.24	27,018.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,861.92	19,861.92			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,889.09	5,889.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,527.36	40,527.36			
302	商品和服务支出			107,968.84	144.00	27,824.84	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,713.48		11,713.48		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,111.36		6,111.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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）

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	备注
	合计	525,949.93	498,125.09	27,824.84	
201	一般公共服务支出	384,505.93	356,681.09	27,824.84	
20106	财政事务	384,505.93	356,681.09	27,824.84	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	384,505.93	356,681.09	27,824.84	
208	社会保障和就业支出	81,054.72	81,054.72		
20805	行政事业单位养老支出	81,054.72	81,054.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,036.48	54,036.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,018.24	27,018.24		

210	卫生 健康支出	19,861.92	19,861.92		
21011	行政事业单位医疗	19,861.92	19,861.92		
2101102	事业单位医疗	19,861.92	19,861.92		
221	住房保障支出	40,527.36	40,527.36		
22102	住房改革支出	40,527.36	40,527.36		
2210201	住房公积金	40,527.36	40,527.36		

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
	合计			525,949.93	498,125.09	27,824.84	
301	工资福利支出			497,981.09	497,981.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,348.00	171,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,220.00	134,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,036.48	54,036.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,018.24	27,018.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,861.92	19,861.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,889.09	5,889.09		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,527.36	40,527.36		
302	商品和服务支出			27,968.84	144.00	27,824.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,713.48		11,713.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,111.36		6,111.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
811	佛坪县财政局	80,000.00	
811004	佛坪县财会干部教育培训中心	80,000.00	
-	佛坪县财会干部教育培训中心	80,000.00	
	县本级财政专项	80,000.00	
	财政干部综合知识培训	80,000.00	《佛坪县机关会议经费管理办法》，按照 260 元/人/天的标准，预计培训 1.5 天，培训人数 103 人，共 2 期，每期 40170 元，预计 80340 元。

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

单位：
元

单位编 码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费			
	合计	100,000. 00							100,000. 00	80,000. 00							80,000. 00	-20,000. 00								-20,000.00			
811	佛坪县财 政局	100,000. 00							100,000. 00	80,000. 00							80,000. 00	-20,000. 00								-20,000.00			

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		财政 干部综合知识培训				
主管 部门		佛坪县财政局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	80000.00		执行率分 值(10 分)	
		其中：财政拨款	80000.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	《佛坪县机关会议经费管理办法》，按照 260 元/人/天的标准，预计培训 1.5 天，培训人数 103 人，共 2 期，每期 40170 元，预计 80340 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	下达财政资金额		8 万元	10

	产出指标	数量指标	完成培训任务（期）	≥ 2	20
		质量指标	培训任务完成率（%）	100%	10
		时效指标	培训任务完成时限	2025 年 12 月 31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	财政干部服务县域发展	有所提高	10
		可持续影响指标	财政干部整体素质	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（100%）	$\geq 98\%$	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称					
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	人员经费	49.80 万元	49.80 万元	0.00 万元
	任务 2	公用经费	2.79 万元	2.79 万元	0.00 万元
	任务 3	专用经费	8.00 万元	8.00 万元	0.00 万元
	金额合计		60.59 万元	60.59 万元	0.00 万元
年度 总体	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				

目标	育培训中心和县财政局党组下达的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训标准	≤260人/元/天	10
	产出指标	数量指标	人员经费	49.80万元	5
			公用经费	2.79万元	5
			专用经费	8.00万元	5
		质量指标	人员经费保障到位	足额支付	5
			公用经费保障到位	足额支付	5
			专项经费保障到位	足额支付	5
		时效指标	财政资金预算执行率	100%	10

	效益指标	社会效益指标	财政业务水平是否提升	是	10
		可持续影响指标	持续推动县培训中心工作高质量发展	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	20

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率 分值(10 分)
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			年度总目标			
年度绩效指	一级指	二级指标	三级指标			指标值	分值权

标	标				重 (90 分)
	成本指 标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

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。