

# 旬阳市创业就业服务中心 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

（一）组织实施全市创业就业服务及人才交流服务，开展创业就业和人才政策法规咨询；指导基层就业服务机构、创业就业平台业务工作；发布人力资源供求信息，组织开展人才劳务招聘洽谈会，开展职业介绍、职业指导和创业开业指导；承担农村剩余劳动力转移就业工作，组织农村剩余劳动力有序流动。

（二）1、综合股，承担创业就业服务中心政务、事务、财务及就业补助资金日常管理工作；承办重要会议和决定事项的督办工作；承担单位文秘与公文管理、综合性文稿起草、机要保密和文书档案管理等工作；承担全市公益性岗位开发管理和补贴审核申报业务；承担全市创业孵化基地、返乡创业孵化基地补贴受理、审核和申报工作。

2、职业技能培训股，组织实施全市劳动力职业技能培训及创业培训工作；承担征募、认定、聘请创业专家导师，组织创业专家导师开展创业指导活动；承办职业技能培训补贴资金审核业务；承担全市职业培训职业技能鉴定、专项能力考核业务；承担全市职业技能鉴定考试质量监督；承担全市技能大赛组织实施和国家、省市级技能大赛人员选拔。

3、职介交流股，承担职业介绍、转移就业、组织人才劳务集市，并提供后续跟踪服务；承担全市职业介绍补贴、转移就业交通费补贴、一次性求职补贴受理审核和申报业

务；承办农村劳动力转移就业、农民工工作相关统计报表，组织外出人员返乡创业。

4、人力资源开发股，承办高校毕业生及流动人员档案接收、管理和转出业务；承担全市人力资源数据库建设、人才供求信息发布、人才引进工作；承办高校毕业生就业指导、实名登记、就业情况统计和信息报送；承担高校毕业生及青年就业见习基地申报、就业见习补贴审核业务。

5、创业担保贷款股，负责创业人员、小微企业创业担保贷款政策的贯彻落实；承办个人、小微企业申请创业担保贷款的资格审核、项目考察、资信调查、认定担保、贷款发放、财政贴息等业务工作；配合经办银行做好贷前调查、贷中管理、贷后回收和追偿不良贷款；参与创业担保贷款呆坏账的确认和核销；承担创业担保基金运营管理日常工作；组织开展创业担保贷款信用镇（村）创建工作。

6、新社区工厂办，承担就业扶贫基地、新社区工厂等创业就业平台建设，承办就业扶贫基地、新社区工厂奖励补贴受理、审核和申报业务；承担市培育和发展新社区工厂领导小组办公室、市毛绒玩具文创产业发展领导小组办公室日常工作，组织开展招商引资活动。

## **二、工作任务**

旬阳市创业就业服务中心 2023 年度主要工作任务目标为：多途径多方式做好就业服务，建立定期跟踪联系制度，

常态化做好就业服务，提升就业服务水平。加强公共就业社保服务队伍建设，配优配强镇级劳动保障协理员，规范三级就业创业服务平台。深化职业技能提升，整合培训资源，突出市场定位、校企融合、实训立业，加强政、校、企合作“订单式”培训，围绕品牌抓技能培训，跟进产业、跟进工业，提升培训的精准化、专业化和规模化水平，全面提升技能培训的就业率。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理无离退休人员。

## 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 189 万元，其中一般公共预算拨款收入 189 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是本单位当年业务增加，上级拨款增加。本单位当年预算支出 189 万元，其中一般公共预算拨款支出 189 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是职工每月工资增加，各项社会保险缴费基数上涨，社会保险缴费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189 万元，其中一般公共预算拨款收入 189 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是业务量增加，人员增加，上级拨款增加。

#### （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 189 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是职工每月工资增加，各项社会保险缴费基数上涨，社会保险缴费增加。

##### 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 189 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）144 万元，较上年增加 6 万元，原因是工资上调，各项社会保险费用缴费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 20 万元，较上年增加 4 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

(3) 事业单位医疗（2101102）7 万元，较上年增加 4 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

(4) 公务员医疗补助（2101103）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

(5) 住房公积金（2210201）15 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 189 万元，其中：  
工资福利支出（301）184 万元，较上年增加 20 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 1 万元，响应中央过紧日子的指导思想，压缩不必要的支出，减少浪费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 189 万元，其中：  
工资福利支出（501）184 万元，较上年增加 20 万元，原因是工资上涨，扣缴基数增加，缴费金额增大。

商品和服务支出（502）5 万元，较上年减少 1 万元，响应中央过紧日子的指导思想，压缩不必要的支出，减少浪费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 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”经费预算支出为0万元。较上年无变化。

### 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1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

当年本单位政府采购预算共0万元。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款189万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年减少1万元，响应中央过紧日子的指导思想，压缩不必要的支出，减少浪费。

### 十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表



## 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	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金预算

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	189.60	一、部门预算	189.60	一、部门预算	189.60	一、部门预算	189.60
2	1、财政拨款	189.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	189.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.61	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.60
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	0.00	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	165.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.85	(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	15.07				

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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	189.60	本年支出合计	189.60	本年支出合计	189.60	本年支出合计	189.60
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	189.60	支出总计	189.60	支出总计	189.60	支出总计	189.60

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收 入	事业单 位经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	旬阳市人力资源和社会保障局	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111002	旬阳市创业就业服务中心	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目							
1		合计	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	旬阳市人力资源和社会保障局	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111002	旬阳市创业就业服务中心	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

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	部门预算支出经济科目（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	189.60	一、财政拨款	189.60	一、财政拨款	189.60	一、财政拨款	189.60
2	1、一般公共预算拨款	189.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	183.99	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	5.61	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	165.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.85	(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	15.07				
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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	189.6 0	本年支出合计	189.60	本年支出合计	189.60	本年支出合计	189.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	189.6 0	支出总计	189.60	支出总计	189.60	支出总计	189.60

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

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	189.6	183.99	5.61	0	
2	208	社会保障和就业支出	165.68	160.07	5.61	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	144.7	139.09	5.61	0	
4	2080150	事业运行	144.7	139.09	5.61	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0	0	
7	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	7	7	0	0	
10	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0	0	
11	221	住房保障支出	15.07	15.07	0	0	
12	22102	住房改革支出	15.07	15.07	0	0	
13	2210201	住房公积金	15.07	15.07	0	0	



## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			189.6	183.99	5.61	0	
2	301	工资福利支出			183.99	183.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.93	65.93	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.53	18.53	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.8	48.8	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0	0	
11	302	商品和服务支出			5.61	0	5.61	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.28	0	4.28	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	0	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	189.6	183.99	5.61	
2	208	社会保障和就业支出	165.68	160.07	5.61	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	144.7	139.09	5.61	
4	2080150	事业运行	144.7	139.09	5.61	
5	20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0	
7	20807	就业补助	0	0	0	
8	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0	
10	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0	
11	2101102	事业单位医疗	7	7	0	
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0	
13	221	住房保障支出	15.07	15.07	0	
14	22102	住房改革支出	15.07	15.07	0	
15	2210201	住房公积金	15.07	15.07	0	

## 2023 年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）

预算单位：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			189.6	183.99	5.61	
2	301	工资福利支出			183.99	183.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.93	65.93	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.53	18.53	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.8	48.8	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0	
11	302	商品和服务支出			5.61	0	5.61	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.28	0	4.28	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：旬阳市创业就业服务中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。		我市大力推进稳岗就业工作，一是实施有组织劳务输出。二是实施新社区工厂提质增效。三是加大创业带动就业力度。四实施精准帮扶促就业。五是健全帮扶机制抓落实。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计 189 万元，其中：一般公共预算拨款支出 189 万元，占 100%。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		我市大力推进稳岗就业工作，一是实施有组织劳务输出。二是实施新社区工厂提质增效。三是加大创业带动就业力度。四实施精准帮扶促就业。五是健全帮扶机制抓落实。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率 <70%的, 得 0 分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	1890000	1890000	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调	预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 >5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级	1890000	1890000	5		

			整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。		部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
	支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率 ≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	95%	1	资料中 报审批 流程复 杂, 审 批进度 慢, 资 金拨付 进度慢	简化手 续, 加快 拨付
	预算编 制准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	5		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%	100%	5				
	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	符合	符合	5				
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	符合	符合	5			

