

**2023 年安化县重点建设项目事务中心**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

安化县重点建设项目事务中心的主要职责是：

- 1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。
- 2、负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。
- 3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。
- 4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。
- 5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。
- 6、负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参

与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我中心内设股室 4 个。

内设股室分别是办公室、项目前期股、重点项目全程服务股（安化县重点项目全程代办服务中心）、项目协调股。

## **二、部门预算单位构成**

安化县重点建设项目事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县重点建设项目事务中心本级。

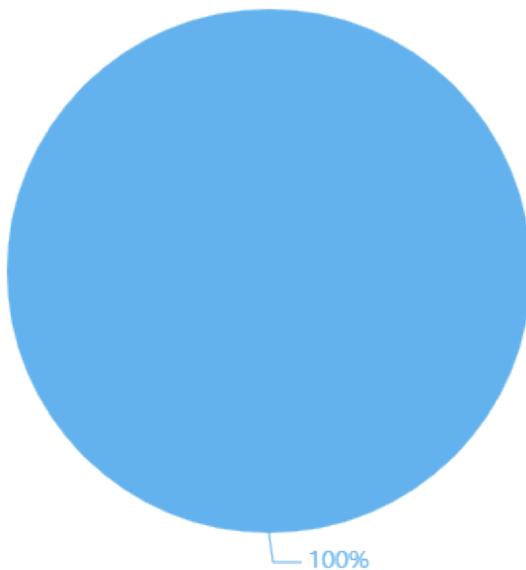
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 438.96 万元，其中：一般公共预算拨款 438.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

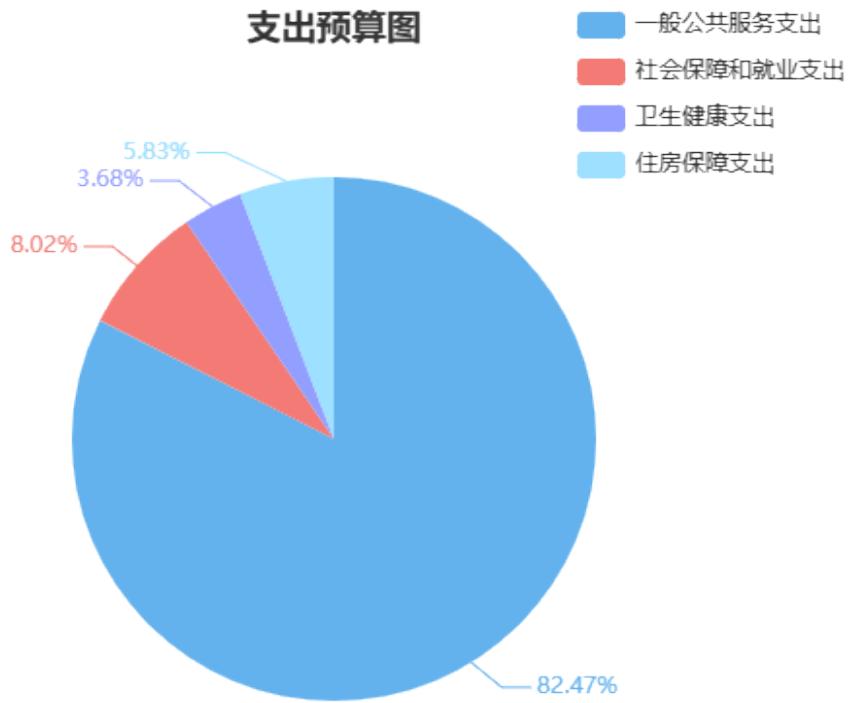
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 70.80 万元，下降 13.89%，主要是主要是经费拨款减少 70.79 万元。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 438.96 万元，其中：一般公共服务支出 362.03 万元，社会保障和就业支出 35.22 万元，卫生健康支出 16.13 万元，住房保障支出 25.58 万元。支出较去年减少 70.80 万元，下降 13.89%，主要是基本支出增加 14.21 万元，项目支出减少 85 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出 438.96 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 362.03 万元, 占 82.47%; 社会保障和就业支出 35.22 万元, 占 8.02%; 卫生健康支出 16.13 万元, 占 3.67%; 住房保障支出 25.58 万元, 占 5.83%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数 343.96 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 95.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 全县重点项目建设制约因素的排查工作经费 20.00 万元,主要用于全县重点建设项目建设制约因素排查; 省、市重点项目工作协调费用 10.00 万元,主要用于全县省、市重点建设项目建设工作协调工作; 县重点项目协调服务费 50.00 万元,主要用于全县重点建设项目建设工作; 重点项目代建和帮代办服务工作经费 15.00 万元,主要用于全县重点建设项目建设和帮代办服务工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 35.77 万元,比上年预算减少 8.51 万元,下降 19.22%,主要是经费拨款减少 70.79 万元。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 10.83 万元,其中,公务接待费 10.83 万元,公务用车

购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.71 万元，主要是厉行节约，减少三公支出。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 180 万元，其中，货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 120 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 438.96 万

元，其中，基本支出 343.96 万元，项目支出 95.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 611001

部门名称： 安化县重点建设项目事务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.96	(一) 一般公共服务支出	362.03	一、基本支出	343.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	290.13	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	35.77	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.06	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	95.00	五、对事业单位经常性补助	420.90
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	95.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	35.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	18.06
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	16.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	25.58				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	438.96	本年支出合计	438.96	本年支出合计	438.96	本年支出合计	438.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	438.96	支出总计	438.96	支出总计	438.96	支出总计	438.96

## 收入总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

## 支出总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			438.96	343.96	95.00			
		611	安化县重点建设项目事务中心		438.96	343.96	95.00			
		611001	安化县重点建设项目事务中心		438.96	343.96	95.00			
201		201	一般公共服务支出		362.03	267.03	95.00			
201	04	20104	发展与改革事务		362.03	267.03	95.00			
201	04	01	2010401	行政运行	113.35	113.35				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	248.68	153.68	95.00			
208		208	社会保障和就业支出		35.22	35.22				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		34.11	34.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.11	1.11				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210		210	卫生健康支出		16.13	16.13				
210	11	21011	行政事业单位医疗		16.13	16.13				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				

## 支出总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

# 财政拨款收支总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.96	一、本年支出	438.96
(一) 一般公共预算拨款	438.96	(一) 一般公共服务支出	362.03
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	35.22
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	16.13
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

# 财政拨款收支总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	438.96	支出总计	438.96

## 一般公共预算支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	438.96	343.96	290.13	18.06	35.77	95.00
		611	安化县重点建设项目事务中心		438.96	343.96	290.13	18.06	35.77	95.00
		611001	安化县重点建设项目事务中心		438.96	343.96	290.13	18.06	35.77	95.00
201		201	一般公共服务支出		362.03	267.03	213.20	18.06	35.77	95.00
201	04	20104	发展与改革事务		362.03	267.03	213.20	18.06	35.77	95.00
201	04	01	2010401	行政运行	113.35	113.35	113.35			
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	248.68	153.68	99.85	18.06	35.77	95.00
208		208	社会保障和就业支出		35.22	35.22	35.22			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		34.11	34.11	34.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
210			210	卫生健康支出	16.13	16.13	16.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	16.13			
221			221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58			
221	02		22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58			

## 一般公共预算支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县重点建设项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	290.13	290.13	
30101	基本工资	113.35	113.35	
30103	奖金	27.84	27.84	
30107	绩效工资	72.01	72.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
302	商品和服务支出	35.77		35.77
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
30228	工会经费	1.74		1.74
30217	公务接待费	10.83		10.83
合计		343.96	308.19	35.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	290.13						290.13	290.13	
		611	安化县重点建设项目事务中心		290.13						290.13	290.13	
		611001	安化县重点建设项目事务中心		290.13						290.13	290.13	
201	04	01	611001	行政运行	113.35						113.35	113.35	
201	04	02	611001	一般行政管理事务	99.85						99.85	99.85	
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11						34.11	34.11	
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	1.11						1.11	1.11	
210	11	02	611001	事业单位医疗	16.13						16.13	16.13	
221	02	01	611001	住房公积金	25.58						25.58	25.58	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费
				合计	290.13	213.20	113.35		27.84	72.01	51.35	34.11		14.83		2.41	25.58		
			611	安化县重点建设项目事务中心	290.13	213.20	113.35		27.84	72.01	51.35	34.11		14.83		2.41	25.58		
			611001	安化县重点建设项目事务中心	290.13	213.20	113.35		27.84	72.01	51.35	34.11		14.83		2.41	25.58		
201	04	01	611001	行政运行	113.35	113.35	113.35												
201	04	02	611001	一般行政管理事务	99.85	99.85			27.84	72.01									
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11						34.11	34.11							
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	1.11						1.11					1.11			
210	11	02	611001	事业单位医疗	16.13						16.13			14.83		1.30			
221	02	01	611001	住房公积金	25.58											25.58			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	18.06					18.06
			611	安化县重点建设项目事务中心	18.06					18.06
			611001	安化县重点建设项目事务中心	18.06					18.06
201	04	02	611001	一般行政管理事务	18.06					18.06

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	35.77												35.77	35.77	
			611	安化县重点建设项目事务中心	35.77												35.77	35.77	
			611001	安化县重点建设项目事务中心	35.77												35.77	35.77	
201	04	02	611001	一般行政管理事务	35.77												35.77	35.77	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 安化县重点建设项目事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出				
类	款	项																																		
				合计	35.77																						10.83					1.74				23.20
			611	安化县重点建设项目事务中心	35.77																						10.83					1.74				23.20
			611001	安化县重点建设项目事务中心	35.77																						10.83					1.74				23.20
201	04	02	611001	一般行政管理事务	35.77																						10.83					1.74				23.20

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.83					10.83
611	安化县重点建设项目事务中心	10.83					10.83
611001	安化县重点建设项目事务中心	10.83					10.83

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	95.00	95.00									95.00
611	安化县重点建设项目事务中心	95.00	95.00									95.00
611001	全县重点项目建设制约因素的排查工作经费	20.00	20.00									20.00
611001	省、市重点项目工作协调费用	10.00	10.00									10.00
611001	县重点项目协调服务费	50.00	50.00									50.00
611001	重点项目代建和帮代办服务工作经费	15.00	15.00									15.00

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
61100 1	安化县重点建设 项目事务中心	438.96	438.96				343.96	95.00	完成单位年度任务，为全县重点 建设项目提供优质服务，搞好各 项协调工作，让“项目为王”的 理念落在实处。	产出 指标	重点工作任 务完成 履职业 目标实现							
									效益 指标	履职业 效 益								
									满意度									

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。