

丹凤县政府债务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责。

贯彻执行国家及上级政府有关融资及债务管理的政策和法律法规；拟定全县政府性融资和债务管理的制度和办法，并组织实施；负责全县政府性融资计划的编制和执行；针对政府债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险监控、统计分析、定期报告、信息公开；负责地方政府债券发行、使用等相关工作；负责全县政府性债务还本付息计划的编制和执行；负责全县政府性债务的管理工作，督促项目单位和有关部门还本付息，统筹偿债资金的安排和调度；配合年度财政预、决算工作；承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置。

县政府债务管理中心，事业编制，副科级规格，财政全额拨款，事业编制4名，设主任1名。

(1) 单位副科级领导岗位1人，八级职员，债务管理中心主任。

(2) 一般干部3人，九级职员。

二、工作任务

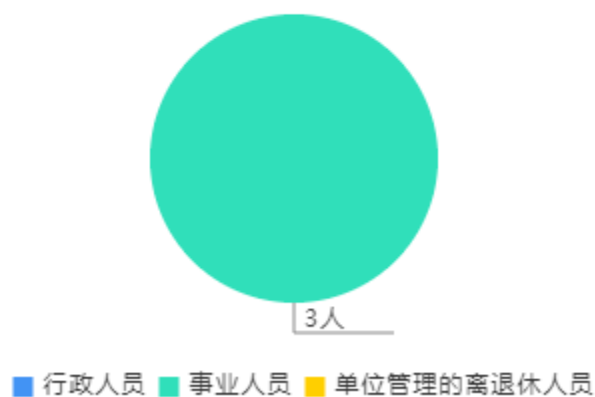
(一) 认真贯彻执行国家有关债务管理的法律、法规、规章和制度。单位负责人，主持单位政务、业务、事务、财务等全面

工作，对上级部门和县财政局负责，全面负责落实上级部门和财政局下达的各项工作目标任务。（二）认真贯彻执行国家有关债务管理的法律、法规、规章和制度；（三）负责全县债务资金借、用、还的日常管理和公司债务资金收支统计与定期分析报告工作。（四）办理部门信息统计中有关财会数据的填报工作。（五）协助编制全县年度部门预算工作。（六）负责单位各类社保、基金的缴费和资产、档案的日常管理工作；按时处理需要办理的文件；做好单位出纳工作；按时完成单位领导和上级部门交办的各项工作任务。

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3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入39.33万元，其中：一般公共预算拨款39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加；本单位2024年预算支出39.33万元，其中：一般公共预算拨款39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入39.33万元，其中：一般公共预算拨款收入39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加；本单位2024年财政拨款支出39.33万元，其中：一般公共预算拨款支出39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）30.02万元，较上年增加14.36万元，增长91.71%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.44万元，较上年增加1.21万元，增长54.13%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72万元，较上年增加0.60万元，增长54.14%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.58万元，较上年增加0.56万元，增长54.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加；

（5）住房公积金（2210201）2.58万元，较上年增加0.91万元，增长54.14%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加。

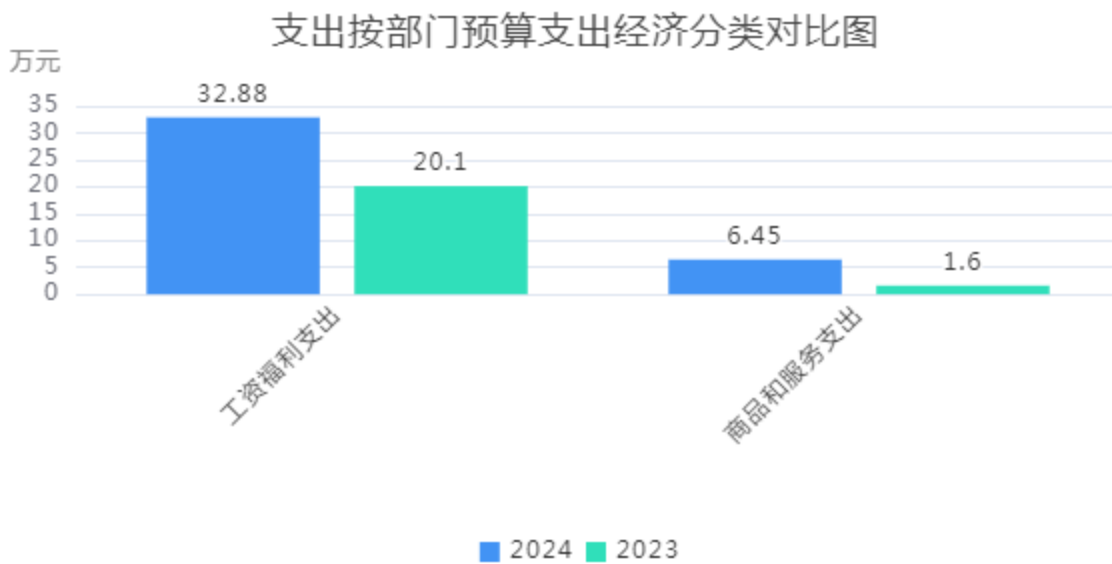
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

工资福利支出（301）32.88万元，较上年增加12.78万元，增长63.59%，增长的主要原因是：人员增加，工资晋档及各类社会保险相应增加；

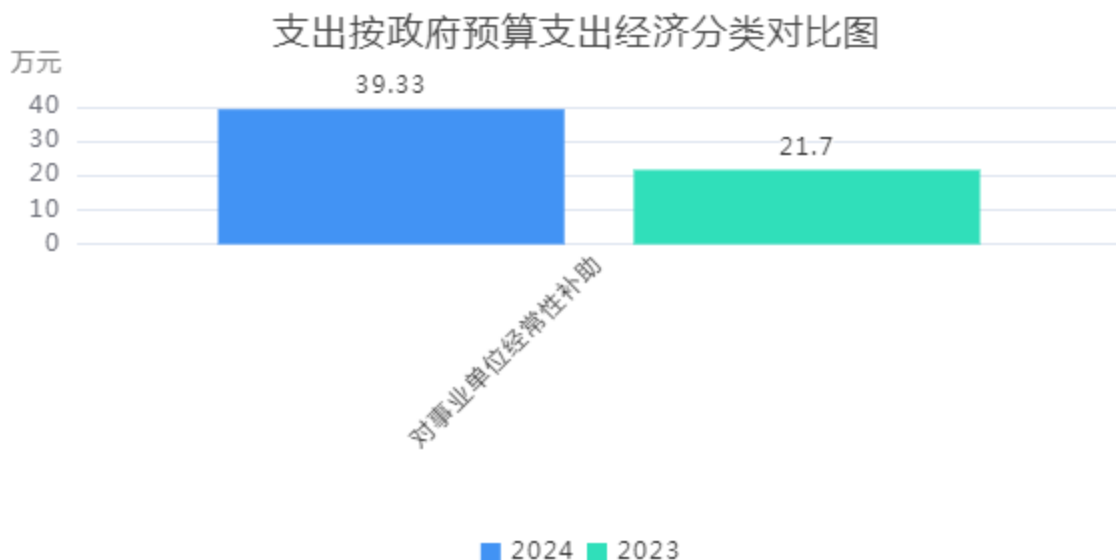
商品和服务支出（302）6.45万元，较上年增加4.85万元，增长303.13%，增长的主要原因是：债务管理业务变化，支出预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）39.33万元，较上年增加17.63万元，增长81.26%，增长的主要原因是：编制实有人员增加1人，工资晋档及各类社会保险相应增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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39.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	是	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	393,266.00	一、部门预算	393,266.00	一、部门预算	393,266.00	一、部门预算	393,266.00
1、财政拨款	393,266.00	1、一般公共服务支出	300,173.00	1、人员经费和公用经费支出	344,766.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	393,266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	328,766.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	393,266.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51,539.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,784.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	25,770.00				
		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					
本年收入合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	393,266.00	支出总计	393,266.00	支出总计	393,266.00	支出总计	393,266.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	393,266.00	393,266.00										
127	丹凤县财政局	393,266.00	393,266.00										
127111	丹凤县政府债务管理中心	393,266.00	393,266.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

单位：元

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的项目							
	合计	393,266.00	393,266.00								
127	丹凤县财政局	393,266.00	393,266.00								
127111	丹凤县政府债务管理中心	393,266.00	393,266.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	393,266.00	一、财政拨款	393,266.00	一、财政拨款	393,266.00	一、财政拨款	393,266.00
1、一般公共预算拨款	393,266.00	1、一般公共服务支出	300,173.00	1、人员经费和公用经费支出	344,766.00	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	328,766.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	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	393,266.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	51,539.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	15,784.00	(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	25,770.00				
		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					
本年收入合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00	本年支出合计	393,266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	393,266.00	支出总计	393,266.00	支出总计	393,266.00	支出总计	393,266.00

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）

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	393,266.00	328,766.00	16,000.00	48,500.00	
201	一般公共服务支出	300,173.00	235,673.00	16,000.00	48,500.00	
20106	财政事务	300,173.00	235,673.00	16,000.00	48,500.00	
2010699	其他财政事务支出	300,173.00	235,673.00	16,000.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	51,539.00	51,539.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,539.00	51,539.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,359.00	34,359.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,180.00	17,180.00			
210	卫生健康支出	15,784.00	15,784.00			
21011	行政事业单位医疗	15,784.00	15,784.00			
2101102	事业单位医疗	15,784.00	15,784.00			
221	住房保障支出	25,770.00	25,770.00			
22102	住房改革支出	25,770.00	25,770.00			
2210201	住房公积金	25,770.00	25,770.00			

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）

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	393,266.00	328,766.00	16,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			328,766.00	328,766.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,836.00	112,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,560.00	37,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,180.00	72,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,359.00	34,359.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,180.00	17,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,784.00	15,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,147.00	2,147.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,770.00	25,770.00			
302	商品和服务支出			64,500.00		16,000.00	48,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,500.00		10,000.00	28,500.00	

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）

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	344,766.00	328,766.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	251,673.00	235,673.00	16,000.00	
20106	财政事务	251,673.00	235,673.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	251,673.00	235,673.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,539.00	51,539.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,539.00	51,539.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,359.00	34,359.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,180.00	17,180.00		
210	卫生健康支出	15,784.00	15,784.00		
21011	行政事业单位医疗	15,784.00	15,784.00		
2101102	事业单位医疗	15,784.00	15,784.00		
221	住房保障支出	25,770.00	25,770.00		
22102	住房改革支出	25,770.00	25,770.00		
2210201	住房公积金	25,770.00	25,770.00		

单位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）

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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	344,766.00	328,766.00	16,000.00	
301	工资福利支出			328,766.00	328,766.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,836.00	112,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,560.00	37,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,180.00	72,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,359.00	34,359.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,180.00	17,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,784.00	15,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,147.00	2,147.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,770.00	25,770.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,500.00	
127	丹凤县财政局	48,500.00	
127111	丹凤县政府债务管理中心	48,500.00	
-	丹凤县政府债务管理中心	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	债务管理经费	48,500.00	2024年丹凤县政府债务管理中心专项经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
127	丹凤县财政局																																								
127111	丹凤县政府债务管理中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好债务管理, 提升地方政府专项债券项目质量, 为完成年度发行任务提供保障。				
	目标2: 加强统计监测, 夯实政府债务管理基础工作, 按时统计、报送政府性债务信息。 目标3: 强化工作协同, 配合局内相关处室及有关部门, 落实政府债务管理有关政策和工作任务。				
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: 债务管理及专项债券政策业务培训次数	≥1次/年	
			指标2: 开展专项债券调研及检查次数	≥3次/年	
			指标3: 开展专项债券项目评审次数	≥2次/年	
			指标4: 债务月报报送次数	12次	
			指标5: 政府债务数据统计完成率	100%	
		质量指标	指标1: 专项债券项目评审任务完成率	100%	
			指标2: 业务政策培训覆盖面	≥90%	
		时效指标	指标1: 债券需求申报时限	按时报送	
		成本指标	指标1: 项目总成本	4.85万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 投资回报率	≥5%
	指标2: 拉动投资量			≥4亿元	
	社会效益指标		指标1: 规范项目投资秩序	有效规范	
			指标2: 保障专项债券年度发行任务完成	100%	
	生态效益指标		指标1: 保护生态环境水平	不断提高	
	可持续影响指标		指标1: 为地方经济持续稳定发展提供资金支持	=年度限额	
			指标2: 提升财政预算管理科学化运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目单位满意度	≥95%	
			指标2: 社会公众满意度	≥90%	

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县政府债务管理中心			
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	人员经费支出	32.8766	32.8766	
	任务2	公用经费支出	1.6	1.6	
	任务3	债务管理经费支出	4.85	4.85	
金额合计			39.3266	39.3266	
年度 总体 目标	目标1：做好债务管理，提升地方政府专项债券项目质量，为完成年度发行任务提供保障。 目标2：加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府性债务信息。 目标3：强化工作协同，配合局内相关处室及有关部门，落实政府债务管理有关政策和工作任务。				
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：开展专项债券调研及检查		≥3次/年
			指标2：开展专项债券项目评审		≥2次/年
			指标3：债务月报报送		12次
			指标4：政府债务管理数据统计率		100%
		质量指标	指标1：专项债券项目评审任务完成率		100%
			指标2：债务月报报送质量		100%
		时效指标	指标1：债券项目需求报送		按时报送
			指标2：债券资金使用监管		按时支出
		成本指标	指标1：项目总成本		39.3266万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：投资回报率	
	社会效益指标		指标1：规范项目投资管理		有效规范
			指标2：年度债券项目发行任务		100%
	生态效益指标		指标1：保持环境生态良好发展		不断提高
	可持续影响指标	指标1：为地方经济发展提供资金支持		≤年度限额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意度		≥95%
			指标2：社会公众满意度		≥90%

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

项目名称					
主管部门				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		其中: 财政拨款	
		其他资		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:		
				
		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。