

附件 1

神木市价格认证中心 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

神木市价格认证中心，正科级建制，核定事业编制6名，领导职数1正1副，经费预算方式为财政全额拨款。

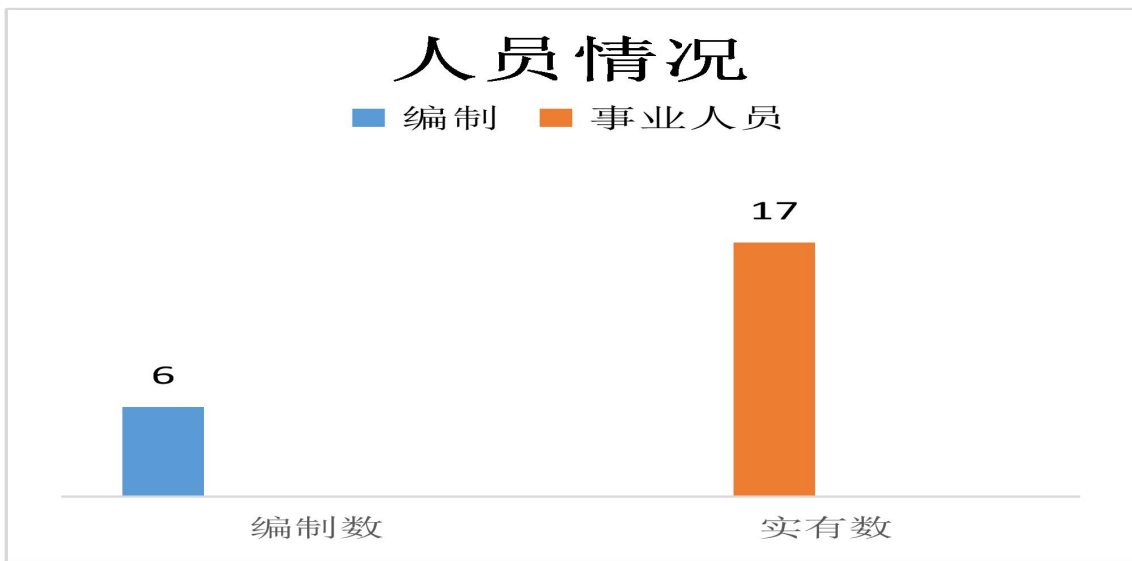
主要职责：接受纪检监察机关、司法机关、行政机关的协助提请，对司法、行政机关及仲裁机构办理的重大刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中涉案财物进行价格鉴定；接受税务、公安机关及相关部门的协助提请，对涉税财物、道路交通事故、车物损失价格进行价格认定及涉案物品估价鉴定工作；接受有关部门或当事人的申请，对价格争议进行调处；承办市委、市政府交办的其他价格认定工作。

二、工作任务

- 1、学习宣传贯彻党的二十大精神。
- 2、坚持党建工作的引领带动作用。
- 3、做精做实涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作。
- 4、做强涉行政事项价格认定工作。
- 5、做优价格争议纠纷调解工作。
- 6、切实提高价格认定综合业务平台应用率。
- 7、主动做好价格认定制度修订完善工作。
- 8、丰富舆论宣传手段。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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部门预算管理。本单位当年预算收入262.12万元，其中一般公共预算拨款收入262.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收

入 0 万元，较上年增加 48.13 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；本单位当年预算支出 262.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 48.13 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.12 万元，其中一般共预算拨款收入 262.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 48.13 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；本单位当年财政拨款支出 262.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 48.13 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。

（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 262.12 万元，较上年增加 48.13 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调

资后各项工资福利上浮。

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 262.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.59 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是本年度将基础绩效纳入养老保险基数。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.30 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是本年度将基础绩效纳入职业年金基数。

(3) 住房公积金（2210201）21.84 万元，较去年增加 6.54 万元，原因是本年度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

(3) 事业运行（2010450）203.39，较上年增加 33.24 万元。其中人员经费 188.5 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。公用经费 14.89 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员变动。

3、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 262.12 万元，其中：

工资福利支出（301）247.23 万元，较上年增加 48.42 万

元，原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（302）14.89万元，较上年减少0.29万元，原因是人员变动。

（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262.12万元，其中：

工资福利支出（50501）247.23万元，较上年增加48.42万元，原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（50502）14.89万元，较上年减少0.29万元，原因是人员变动。

（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0.55万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较

上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.55 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是业务量与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因无车辆。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是无培训费。

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 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

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 262.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 14.89 万元，较上年减少

0.29 万元，原因是人员变动。

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、“三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市价格认证中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及，公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无涉及，公开空表
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	无涉及，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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,621,200.00	一、财政拨款	2,621,200.00	一、财政拨款	2,621,200.00	一、财政拨款	2,621,200.00
1、一般公共预算拨款	2,621,200.00	1、一般公共服务支出	2,033,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,621,200.00	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	2,472,300.00	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	148,900.00	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	2,621,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	368,900.00	(2)商品和服务支出		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		(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	218,400.00				
		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	2,621,200.00	本年支出合计	2,621,200.00	本年支出合计	2,621,200.00	本年支出合计	2,621,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,621,200.00	支出总计	2,621,200.00	支出总计	2,621,200.00	支出总计	2,621,200.00

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	2,621,200.00	2,472,300.00	148,900.00		
201	一般公共服务支出	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00		
20104	发展与改革事务	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00		
2010450	事业运行	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00		
208	社会保障和就业支出	368,900.00	368,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,900.00	368,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,900.00	245,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00			
221	住房保障支出	218,400.00	218,400.00			
22102	住房改革支出	218,400.00	218,400.00			
2210201	住房公积金	218,400.00	218,400.00			

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			2,621,200.00	2,472,300.00	148,900.00		
301	工资福利支出			2,472,300.00	2,472,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911,600.00	911,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,000.00	701,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,900.00	245,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,600.00	101,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
302	商品和服务支出			148,900.00		148,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	2,621,200.00	2,472,300.00	148,900.00	
201	一般公共服务支出	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00	
20104	发展与改革事务	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00	
2010450	事业运行	2,033,900.00	1,885,000.00	148,900.00	
208	社会保障和就业支出	368,900.00	368,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,900.00	368,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,900.00	245,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00		
221	住房保障支出	218,400.00	218,400.00		
22102	住房改革支出	218,400.00	218,400.00		
2210201	住房公积金	218,400.00	218,400.00		

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			2,621,200.00	2,472,300.00	148,900.00	
301	工资福利支出			2,472,300.00	2,472,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911,600.00	911,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,000.00	701,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,900.00	245,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,600.00	101,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
302	商品和服务支出			148,900.00		148,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		神木市价格认证中心			
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
	人员保障经费	在职人员各项工资福利	247.23	247.23	
	日常运转经费	日常办公经费	14.89	14.89	
				
金额合计			262.12	262.12	
年度 总体 目标	目标1：学习宣传贯彻党的二十大精神。 目标2：坚持党建工作的引领带动作用。 目标3：做精做实涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作。 目标4：做强涉行政事项价格认定工作。 目标5：做优价格争议纠纷调解工作。 目标6：切实提高价格认定综合业务平台应用率。 目标7：主动做好价格认定制度修订完善工作。 目标8：丰富舆论宣传手段。				
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：财政供养人员数量		20人
			指标2：.....		
				
		质量指标	指标1：资金合规率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：经费支付及时性		及时
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：经费预算控制数		≤262.12万
			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：提升办事效率		提升
			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：工作人员满意度		≥95%	
		指标2：.....			
				

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:		
				
		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。