

佳县事业单位登记管理局 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

1. 负责全县事业单位登记管理工作。
2. 负责全县各机关单位、群团、事业单位和其他组织的统一社会信用代码相关工作。
3. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册、网站挂标工作。

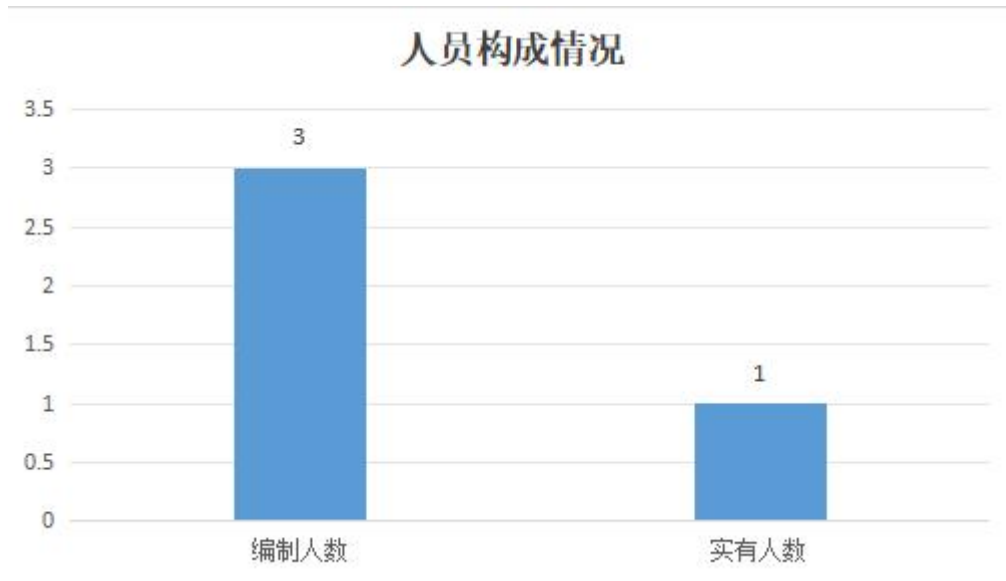
二、工作任务

1. 做好党政群统一社会信用代码和事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记等工作。
2. 做好事业单位法人事中事后监督检查和“双随机一公开”工作。
3. 实施事业单位法人年度报告工作。
4. 实施党政群机关及事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

三、人员情况说明

本单位为行政单位，截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 1 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 16.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 16.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 1.82 万元，原因是控制单位日常经费支出；2023 年本单位预算支出 16.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 16.24 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 1.82 万元，原因是控制单位日常经费支出。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 16.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 16.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.82 万元，原因是控制单位日常经费支出；2023 年本单位财政拨款支出 16.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 16.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.82 万元，原因是控制单位日常经费支出。

(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 16.24 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是原因是控制单位日常经费支出。

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 16.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）13.43 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是控制单位日常办公经费支出；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）1.35 万元，较上年增加 0.04 万元，变动较小，原因为人员工资基础增加；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.02 万元，较上年增加 0.002 万元，变动较小，原因为人员工资基础增加；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.3 万元，较上年增加 0.006 万元，变动较小，原因为人员工资基础增加；

(5) 住房公积金（2210201）1.13 万元。较上年增加 0.05 万元，变动较小，原因为人员工资基础增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 16.24 万元，其中：

工资福利支出（301）13.06万元，较上年增加0.38万元，变动较小，原因为人员工资基础增加；

商品和服务支出（302）3.18万元，较上年减少2.2万元，原因是控制日常办公经费支出。

（2）按照政府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16.24万元，其中：

工资福利支出（501）13.06万元，较上年增加0.38万元，变动较小，原因为人员工资基础增加；

商品和服务支出（502）3.18万元，较上年减少2.2万元，原因是控制日常办公经费支出。

（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，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拨款收支，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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出

预算为 0 万元（保有量 0 台）；较上年持平，原因是本单位无此项预算。公务接待费支出 0 万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 16.24 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是控制单位日常经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 政府采购。指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县事业单位登记管理局

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购预算
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	本单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务费
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	本单位无专项资金

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“单位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1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	162,445.00	一、单位预算	162,445.00	一、单位预算	162,445.00	一、单位预算	162,445.00
1、财政拨款	162,445.00	1、一般公共服务支出	134,321.00	1、人员经费和公用经费支出	162,445.00	1、机关工资福利支出	130,645.00
(1)一般公共预算拨款	162,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	130,645.00	2、机关商品和服务支出	31,800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,800.00	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	
2、上级补助收入		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	
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	13,729.00	(2)商品和服务支出		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	3,085.00	(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			

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		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	11,310.00				
		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	162,445.00	本年支出合计	162,445.00	本年支出合计	162,445.00	本年支出合计	162,445.00
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	162,445.00	支出总计	162,445.00	支出总计	162,445.00	支出总计	162,445.00

表4

单位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	单位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	162,445.00	一、财政拨款	162,445.00	一、财政拨款	162,445.00	一、财政拨款	162,445.00
1、一般公共预算拨款	162,445.00	1、一般公共服务支出	134,321.00	1、人员经费和公用经费支出	162,445.00	1、机关工资福利支出	130,645.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	130,645.00	2、机关商品和服务支出	31,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,800.00	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	
		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	13,729.00	(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	3,085.00	(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			

表4

单位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	单位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
		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	11,310.00				
		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	162,445.00	本年支出合计	162,445.00	本年支出合计	162,445.00	本年支出合计	162,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162,445.00	支出总计	162,445.00	支出总计	162,445.00	支出总计	162,445.00

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）

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	162,445.00	138,445.00	24,000.00		
201	一般公共服务支出	134,321.00	110,321.00	24,000.00		
20136	其他共产党事务支出	134,321.00	110,321.00	24,000.00		
2013601	行政运行	134,321.00	110,321.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,729.00	13,729.00			
20805	行政事业单位养老支出	13,523.00	13,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,523.00	13,523.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	206	206			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	206	206			
210	卫生健康支出	3,085.00	3,085.00			
21012	财政对基本医疗保险基	3,085.00	3,085.00			
2101201	财政对职工基本医疗保	3,085.00	3,085.00			
221	住房保障支出	11,310.00	11,310.00			
22102	住房改革支出	11,310.00	11,310.00			
2210201	住房公积金	11,310.00	11,310.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			162,445.00	138,445.00	24,000.00		
301	工资福利支出			130,645.00	130,645.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56,613.00	56,613.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,054.00	42,054.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,854.00	3,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,523.00	13,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,085.00	3,085.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	206	206			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11,310.00	11,310.00			
302	商品和服务支出			31,800.00	7,800.00	24,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00			

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）

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	162,445.00	138,445.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	134,321.00	110,321.00	24,000.00	
20136	其他共产党事务支出	134,321.00	110,321.00	24,000.00	
2013601	行政运行	134,321.00	110,321.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,729.00	13,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,523.00	13,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,523.00	13,523.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	206	206		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	206	206		
210	卫生健康支出	3,085.00	3,085.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,085.00	3,085.00		
2101201	财政对职工基本医疗	3,085.00	3,085.00		
221	住房保障支出	11,310.00	11,310.00		
22102	住房改革支出	11,310.00	11,310.00		
2210201	住房公积金	11,310.00	11,310.00		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			162,445.00	138,445.00	24,000.00	
301	工资福利支出			130,645.00	130,645.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56,613.00	56,613.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,054.00	42,054.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,854.00	3,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,523.00	13,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,085.00	3,085.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	206	206		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11,310.00	11,310.00		
302	商品和服务支出			31,800.00	7,800.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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	单位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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县事业单位登记管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	做好机关事业单位赋码工作	党政群统一社会信用代码和事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记等工作	5.2	5.2	
	事业单位法人事中事后监督检查和“双随机一公开”工作	事业单位法人事中事后监督检查和“双随机一公开”工作	5.2	5.2	
	实施事业单位法人年度报告工作	实施事业单位法人年度报告工作	5.84	5.84	
	金额合计		16.24	16.24	
年度 总体 目标	目标1：党政群统一社会信用代码和事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记等工作 目标2：事业单位法人事中事后监督检查和“双随机一公开”工作 目标3：实施事业单位法人年度报告工作				
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	完成事业单位法人报告工作		193
			完成“双随机一公开”工作		10
			完成党政群赋码工作		81
		质量指标	维持单位正常运转		正常运转
		时效指标	及时完成各单位法人工作		5个工作日内
		成本指标	工资福利支出		13.06
	日常办公经费		3.18		
效益指标	社会效益	保障各单位法人登记等工作		全部完成	
满意度指标	服务对象	各单位业务办理满意度		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。