

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市预算绩效评价中心概况

一、主要职能

承担市本级预算绩效管理以及对市级部门、县区财政部门预算绩效管理考核等相关事务性工作；承担全市财税法规、政策和资金、账户等财务管理制度执行情况监督检查中的技术性、事务性工作。

二、濮阳市预算绩效评价中心机构设置及预算单位构成

濮阳市预算绩效评价中心隶属于濮阳市财政局，正科级单位。

第二部分 濮阳市预算绩效评价中心 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市预算绩效评价中心 2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市预算绩效评价中心概况

一、濮阳市预算绩效评价中心主要职能

承担市本级预算绩效管理以及对市级部门、县区财政部门预算绩效管理考核等相关事务性工作；承担全市财税法规、政策和资金、账户等财务管理制度执行情况监督检查中的技术性、事务性工作。

二、濮阳市预算绩效评价中心机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市预算绩效评价中心无内设机构。

（二）部门预算单位构成

濮阳市预算绩效评价中心隶属于濮阳市财政局，正科级

单位。

第二部分

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年收入总计 149.28 万元，支出总计 137.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2.8 万元，增长 1.9%。主要原因：增加一名在职人员；支出减少 2.32 万元，下降 1.6%。主要原因：办公费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年收入合计 149.28 万元，其中：一般公共预算 149.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年支出合计 137.14 万元，其中：基本支出 114.28 万元，占 83%；项目支出 35 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算收支预算 149.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.8 万元，增长 1.9%，主要

原因：增加一名在职人员；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 137.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.14 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市预算绩效评价中心 2021 年一般公共预算基本支出 114.28 万元，其中：人员经费 111.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 2.9 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.7万元，主要原因：车辆运行减少。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用

车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市预算绩效评价中心 2021 年部门预算表

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标				

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。