

# 濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年单位预 算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一)承担市本级部门预算项目评审工作，参与研究提出项目支出标准。

(二)承担市本级部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理相关事务性工作。

(三)承担市级部门、县(区)财政部门预算绩效管理考核等相关事务性工作。

(四)承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作。

(五)承担财政性投资项目的工程概算审核及预(结)算、竣工决算审查和工程价款结算工作。

(六)承担财政性投资项目工程量清单、招标控制价审核和经济效益后评价工作。

(七)配合控制项目的设计变更、现场签证，审查阶段性建筑材料市场价格，核实变更增加的投资，对阶段工程付款进行审核。

(八)完成上级交办的其他任务。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

## （一）机构设置

濮阳市预算评审和绩效评价中心内设机构6个，包括：综合科、预算评审科、绩效监控科、绩效评价科、造价管理科、工程管理科。

## （二）预算单位构成

本预算为濮阳市预算评审和绩效评价中心单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年收入总计 916.66 万元，支出总计 916.66 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 2204.82 万元，下降 70.63%。主要原因：上年结转减少；支出减少 2204.82 万元，下降 70.63%。主要原因：上年结转减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年收入合计 916.66 万元，其中：一般公共预算收入 901.66 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 15.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年支出合计 916.66 万元，其中：基本支出 351.66 万元，占 38.36%；项目支出 565.00 万元，占 61.64%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年一般公共预算收支预算 901.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.49 万元，增长

3.14%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 901.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 849.64 万元，占 94.23%；社会保障和就业支出 41.05 万元，占 4.55%；卫生健康支出 10.98 万元，占 1.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年一般公共预算基本支出 351.66 万元，其中：人员经费 343.01 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年“三公”经费预

算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：暂无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.00万元，主要原因：车辆使用时间久，维修量及费用增加，使得公务用车运行维护费上升。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：暂无公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为901.66万元，其中人员经费支出343.01万元，公用经费支出8.65万元，项目支出550.00万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额550.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

## （四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额91.95万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆27.86万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0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项目。

## 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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市预算评审和绩效评价中心 2025 年单位预算表

## 2025 年单位收支总体情况表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	901.66	一、一般公共服务	849.64
其中：财政拨款	901.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	901.66	本年支出合计	916.66

上年结转结余	15.00	年终结转结余		
收入总计	916.66	支出总计	916.66	

## 2025 年单位收入总体情况表

单位：万  
元

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	916.66	901.66	901.66	901.66								15.00					15.00	
235	濮阳市预算评审和绩效评价中心	916.66	901.66	901.66	901.66								15.00					15.00	
235001	濮阳市预算评审和绩效评价中心	916.66	901.66	901.66	901.66								15.00					15.00	

## 2025 年单位支出总体情况表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	916.66	351.66	329.34	13.67	8.65		565.00	95.00	470.00
			235	濮阳市预算评审和绩效评价中心	916.66	351.66	329.34	13.67	8.65		565.00	95.00	470.00
201	06	99		其他财政事务支出	849.64	299.64	291.28		8.36		550.00	95.00	455.00
208	05	02		事业单位离退休	13.96	13.96		13.67	0.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	02		事业单位医疗	10.98	10.98	10.98						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	15.00						15.00		15.00

预算 04 表

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	901.66	一、本年支出	901.66	901.66	901.66		
（一）一般公共预算拨款	901.66	（一）一般公共服务支出	849.64	849.64	849.64		
其中：财政拨款	901.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.05	41.05	41.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出						
		(十三) 农林水事务支出						
		(十四) 交通运输支出						
		(十五) 资源勘探信息等支出						
		(十六) 商业服务业等支出						
		(十七) 金融支出						
		(十九) 援助其他地区支出						
		(二十) 自然资源海洋气象等支出						
		(二十一) 住房保障支出						
		(二十二) 粮油物资储备支出						
		(二十三) 国有资本经营预算						
		(二十四) 灾害防治及应急管理						
		(二十七) 预备费						
		(二十九) 其他支出						
		(三十) 转移性支出						
		(三十一) 债务还本支出						
		(三十二) 债务付息支出						
		(三十三) 债务发行费用支出						

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出						
		二、年终结转结余						
收入合计:	901.66	支出合计	901.66	901.66	901.66			

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	901.66	351.66	329.34	13.67	8.65	550.00	95.00	455.00
			235	濮阳市预算评审和绩效评价中心	901.66	351.66	329.34	13.67	8.65	550.00	95.00	455.00
201	06	99		其他财政事务支出	849.64	299.64	291.28		8.36	550.00	95.00	455.00
208	05	02		事业单位离退休	13.96	13.96		13.67	0.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44					
210	11	02		事业单位医疗	10.98	10.98	10.98					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				351.66	343.01	8.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.01	112.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.50	67.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.00	102.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.67	13.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98		



302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	195.00	195.00	195.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	260.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.67	13.67	13.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00					15.00							

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位：万元

“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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。







## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市预算评审和绩效评价中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
235	濮阳市预算评审和绩效评价中心	550.00	550.00										
235001	濮阳市预算评审和绩效评价中心	550.00	550.00										
41090025000000033617	运转类支出(部门专款)	95.00	95.00		运转成本	≤95 万元	评审业务数量	≥300 个	提升部门服务质量	提升	职工满意度	≥90%	
							绩效事前评估业务数量	≥10 个					
							业务完成度	良好					
							工作完成及时性	及时					
41090025000000033618	财政评审及绩效考核专项经费(特	455.00	455.00		财政评审机构服务费	≤100 万元	项目投资评审业务数量	≥200 个	项目投资平均审减率	≥12%	被评价单位满意度	≥90%	
					调研及培训等	≤15 万	事前绩效评估项目	≥10 个	财政资金使用效	提升			

	定专项)				工作费用	元	数		益				
					财政重点运行监控和绩效评价费用	≤65万元	预算绩效业务培训次数	≥1次	全市预算绩效管理	提高			
					事前重点绩效评价等费用	≤15万元	重点监控项目数	≥10个					
					项目投资评审及预算绩效业务人员薪酬	≤260万元	财政重点绩效评价项目数	≥10个					
							财政重点绩效评价部门数	≥2个					
							调研工作次数	≥3次					
							项目投资评审工作完成率	≥95%					
							培训出勤率	≥95%					
							调研工作完成率	100%					
							评审完成及时性	及时					
							调研等工作完成及时性	及时					
							培训完成及时性	及时					
							事前绩效评价完成及时性	及时					
							重点绩效评价完成及时性	及时					

