

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2023 年部门预算公开报告

2023 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心是巴彦淖尔市财政局所属相当于正科级参照公务员管理的事业单位。

(二) 部门主要职责

1、认真落实工作部署，做好各项检查工作。

按照财政部、财政厅及年初工作计划要求，对全市疫情防控资金和复工复产财税政策落实情况进行监管，鉴于疫情尚未结束，采取线上报送、线上跟踪的方式对资金进行监控，有效有序开展监管工作。

2、配合市局各科室完成的工作

一是配合预算科完成政府经济责任自查工作中全面实施预算绩效管理工作的总结。二是配合条法税政科，按照《巴彦淖尔市行政处罚案卷平分细则自查报告的通知》，完成了行政处罚案卷自评工作。

3、加强党风及党风廉政建设工作

加强学习，不断强化中心人员思想政治工作，进一步统一思想，凝聚共识，把纪律挺在前面，同步推进党建工作、业务工作、党风廉政建设工作。积极主动参加局机关安排的各项党风廉政建设工作方面的活动，严格履行“一岗双责”。同时，完善内控制度体系，继续深入推进预算绩效工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心为巴彦淖尔市财政局的二级预算单位。

(一)巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心独立预算单位共有1家，其中：参照公务员管理的事业单位为1家。参加公务员管理事业编制人数12人，2022年末实有人数9人，比上年减少3人，其原因为单位机构改革2022年度调出4人，退休1人，新考入3人。

(二)巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心单位设置纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心	参照公务员法管理的事业单位

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为276.2万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员经费、机构运转及绩效监控项目经费。比上年

预算净减少 293.19 万元，下降 106.15%。净减少的主要原因：2023 年减少上年结转结余 420 万元。

部门支出预算 276.2 万元。比上年预算净减少 293.19 万元，下降 106.15%。净减少的主要原因：2023 年减少上年结转结余 420 万元。

（一）部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 276.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.2 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0 %；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0%，事业单位经营收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 276.2 万元，其中：基本支出 131.2 万元，占比 47.5%；项目支出 145 万元，占比 52.5%。

主要用于人员经费、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 276.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 276.2 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 276.2 万元，用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 244.5 万元，占支出的 89.52%； 社会保障和就业（类）支出 13.27 万元，占支出的 4.8 %； 卫生健康（类）支出 7.65 万元，占支出的 2.77%； 住房保障（类）支出 10.79 万元，占支出的 3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 276.2 万元，比上年财政拨款预算数增减少 293.19 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 99.5 万元。主要用于人员经费、机构运转。比上年预算数减少 24.22 万元，原因是机构改革调出 4 人预算减少；**财政监察（项）：**财政拨款预算数 10 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，原因是增加绩效监控项目经费；**其他财政事务支出（项）：**财政拨款预算数 135 万元，比上年预算数减少 285 万元，原因是减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为 3.88 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加 4.91 万元，原因是 2023 年增加退休人员 1 人，增加退休人员经费；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**财政拨款预算数为 8.35 万元，比上年预算数减少 3.35 万元，原因是机构改革调出 4 人减少养老保险支出；**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**财政拨款预算数为 1.04 万元，主要用于工伤、失业保险及企业养老保险缴费，比上年预算数增加 0.02 万元，原因是工资增加保险基数增加。

3、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：财政拨款预算数为 5.48 万元，主要用于基本医疗保险，比上年预算数增加 5.4 万元，原因是 2023 年新考入 3 人增加医疗保险缴费；**公务员医疗补助（项）**：财政拨款预算数为 2.17 万元，比上年预算数减少 3.35 万元，原因是机构改革调出 4 人减少公务员医疗补助支出。

4、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：财政拨款预算数为 10.79 万元，主要用于住房公积金，比上年预算数增加 10.79 万元，原因是 2023 年住房公积金公补由单位自行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 131.2 万元，其中：人员经费 117.46 万元，占基本支出的 89.5%；公用经费 13.75 万元，占基本支出的 10.5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：财政拨款预算数 99.5 万元。主要用于人员经费、机构运转。比上年预算数减少 24.22 万元，原因是机构改革调出 4 人预算减少。

2、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：财政拨款预算数为 3.88 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加 4.91 万元，原因是 2023 年增加退休人员 1 人，增加退休人员经费；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：财政拨款预算数为 8.35 万元，比上年预算数减少 3.35 万元，原因是机构改革调出 4 人减少养老保险支出；**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出**

(项): 财政拨款预算数为 1.04 万元, 主要用于工伤、失业保险及企业养老保险缴费, 比上年预算数增加 0.02 万元, 原因是工资增加保险基数增加。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 财政拨款预算数为 5.48 万元, 主要用于基本医疗保险, 比上年预算数增加 5.4 万元, 原因是 2023 年新考入 3 人增加医疗保险缴费;**公务员医疗补助(项):** 财政拨款预算数为 2.17 万元, 比上年预算数减少 3.35 万元, 原因是机构改革调出 4 人减少公务员医疗补助支出。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 财政拨款预算数为 10.79 万元, 主要用于住房公积金, 比上年预算数增加 10.79 万元, 原因是 2023 年住房公积金公补由单位自行缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.32 万元, 占总支出的 0.11%, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%; 本年预算比上年执行数增加 0.07 万元, 增长 28%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.32 万元, 其中, 因公出国(境)费用 0 万元, 占支出的 0%; 公务接待费 0.32 万元, 占支出的 100%; 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 占支出的

0%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 0 万元，占支出的 0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.32 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0.07 万元，增长 28%。增加主要是由于上年度疫情原因减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长（0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

我单位机关运行经费财政拨款预算 16.88 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 22.76%。主要原因是 2023 年增加考入人员 3 人

机关运行经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 4.03 万元，邮电费 0.1 万元，物业管理费 3.34 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.46 万元，其他交通费 4.14 万元，其他商品服务支出 0.06 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 5.14 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 5.14 万元。涵盖“复印纸、物业管理费、其他印刷服务采购”大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源主要为财政拨款，其中 5.14 万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，全部门固定资产 27.22 万元，无形资产 40 万元。2023 年财政厅国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车。其中：局机关公务用车 0 辆，包括机要通信应急车辆 0 辆、应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我单位无组织征收收入。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标43项，一级指标中：产出指标31项，效益指标6项，满意度指标6项。二级指标中：数量指标8项，包括开展绩效管理工作调研次数、绩效目标审核项目数、绩效评价项目数、绩效运行监控抽审项目数绩效运行监控抽审项目数等；质量指标7项，包括财政绩效评价工作及成果文件质量考核达标率、绩效目标审核工作及成果文件质量考核达标率、绩效目标审核工作及成果文件质量考核达标率等；时效指标9项，包括绩效目标审核完成时间、绩效运行监控抽审成果文件提交时间、绩效管理工作调研完成时间、绩效管理工作调研完成时间、财政资金到位及时率等；成本指标7项，包括对各旗县预算绩效工作督导调研差旅费、对各旗县预算绩效工作督导调研租车费、绩效评价法制汇编印刷费、委托第三方机构对项目绩效评价抽审委托业务费等；经济效益指标0项；社会效益指标3项，包括财政资金使用效益、提高财政资金使用效益等；生态效益指标0项；可持续影响指标3项，包括全市预算绩效管理机制、预算绩效管

理机制、预决算公开长效机制等；服务对象满意度指标 6 项，包括被评价单位满意度、主管部门满意度等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分 部门预算公开表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、项目支出表
 - 十一、项目绩效目标表
 - 十二、政府采购预算表
- 备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。