**巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心**

**2022年部门预算公开报告**

2022年3 月 15日

**目 录**

**第一部分 单位概况**

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 2022年单位预算安排情况说明**

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、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、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

**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 2022年部门预算公开表**

**一、**部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出预算表
2. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
3. 财政拨款“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算财政拨款支出预算表
5. 国有资本经营预算支出表
6. 部门项目支出预算表
7. 项目绩效目标表

十二、政府采购预算明细表

**第一部分 单位概况**

一、主要职能、职责

（一）主要职能

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公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、认真落实工作部署，做好各项检查工作。

做好疫情防控资金和复工复产财税政策落实及财政资金监管工作。按照财政部、财政厅及年初工作计划要求，我中心继续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，介于疫情尚未结束，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。总计完成14期监控数据上报工作。

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情况的总结。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部门预算为本单位二级单位预算。

（一）巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心部门机构

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心共有10人，在职8人，退休2人。编制数12人，其中：行政编7人，工勤编1人。

（二）巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

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本级 | 财政拨款的行政单位 |

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算149.39万元，比上年预算增加149.39万元，增长100 %，主要包括人员工资、保险及项目绩效监控经费。

支出预算149.39万元，比上年预算增加149.39万元，增长100%，主要包括人员工资、保险及项目绩效监控经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入149.39万元，其中：一般公共预算拨款收入 149.39万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；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0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出149.39万元，其中：基本支出 139.39万元，占比93.3%；项目支出10万元，占比6.69 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用机构运转、上级专项等方面支出。

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

财政拨款收支预算 149.39万元，包括：一般公共预算财政拨款149.39万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 133.22万元，比上年预算数增加133.22万元，用于单位人员工资及项目经费。

2、社会保障和就业 13.75 万元，比上年预算数增加13.75万元，原因是我单位人员养老保险等费用。

3、卫生健康支出2.42万元，比上年预算数增加2.42万元，用于我单位在职人员医疗保险等费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加0.32万元，增长100%。其中：

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0.32 万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0.32万元，增长100 %。

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。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 16.88万元，比上年增加16.88万元，增加100%。主要是我单位属于新增单位，应厉行节约，减少开支。机关运行经费具体明细如下：办公费2.41万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，物业管理费3.52 万元，差旅费1.93万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.26万元，其他交通费 6.84万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额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、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无组织征收非税收入计划计划情况。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

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员车购置支出（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）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 樊苗 联系电话：15248880700

第六部分 部门预算公开表

详见附表：