

# 巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年部门预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 2 日

公开时间：2024 年 2 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （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”。时，完善内控制度体系，继续深入推进预算绩效工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设办公室、财务室和业务室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心。详细情况见表：

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

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

### (一)开展 2024 年预算绩效相关工作，加强结果应用

#### 1. 统筹安排好 2024 年绩效目标管理工作

拟计划在 2024 年度完成本级预算项目绩效目标审核工作。绩效目标是绩效运行监控、绩效评价的参考依据。对绩效目标不明确、绩效指标不完整或者编制质量不高的，减少或者不予安排预算。

#### 2. 开展好 2023 年度预算绩效运行跟踪监控

拟计划对 2023 年涉及经济建设、教育、医疗卫生和社会保障、农业等方面的 44 个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。具体项目包括涉及“五大任务”乌梁素海流域水质监测站运维费、机场运营补贴、深化供销社综合改革项目等 14 个项目；涉及自然生态的历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程智慧生态环境管理体系续建 2 个项目；涉及政务服务

的巴彦淖尔市政务云安全加固建设服务项目、市电子政务网络电路租用服务经费、巴彦淖尔市邮政业安全监管运行等7个项目；涉及教育、科技、文体的学科能力建设、乌兰牧骑事业发展及重大文化活动经费、文艺创作生产经费等10个项目；涉及医疗卫生和社会保障的资助社会力量兴办养老机构运营补贴、疾病应急救助基金、直公立医院取消药品加成补助等7个项目；涉及经济、交通的道路运输事业发展专项业务费、金融发展业务经费、德国政府贷款项目等4个项目。

### 3. 组织实施好重点评价工作

拟计划选择27个涉及“五大任务”民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价，并抽取10个单位自评结果进行抽审。为了科学设立绩效评价指标，拟组织财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。

### 4. 优化预算绩效指标体系

拟计划组织专业人员汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库，导入“预算一体化系统”中。建立明确的切实可行的预算绩效制度、指标框架体系。既可以给业务科室和部门、单位提供明确可行的量化指标，提供辅助工具，发挥指导作用，提高预算绩效评价工作的效率；也可以提高财政资金使用明确标准、提高绩效结果的准确性和可信性，提高财政资金的科学分配。

### 5. 强化督导考核

按照《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》规定，对市本级各部门、单位及旗县区预算绩效工作进行考核。将预算绩效管理工作纳入对市直部门和旗县区实绩考核和干部政绩考核体系，调动各部门、各预算单位履职尽责和干事创业的积极性。

## 6. 提升管理业务能力

提高内部管理水平是财政财务工作的重要任务。为此，需要加强人员培训，不断提高财政财务干部的思想认识和业务能力，同时改进工作方式，提升工作效率。另外，规范权力运行操作也是必要的。因此需要进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明确预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，以促进预算绩效管理的规范化、科学化和精细化。

### **(二)做好财政监督管理工作**

1. 制定 2024 年度财会监督计划，牵头组织对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督。运用日常监督和专项监督方式，加强对财税政策执行情况、预算管理、资产管理、政府采购、财务管理、内部控制、会计评估等监督，扎实做好财会监督工作。

2. 针对财政监督人才缺乏，人才队伍建设不够扎实稳定，人员配备力量薄弱，检查力量薄弱、执法人员短缺等问题，亟需聘请相关专业人员集中开展财政干部政策业务培训，提升财政干部综合素质，建立专业化财政监督队伍。建议参照财政厅机构改革，设立财会监督局，增加财会监督执法职能，

从根本上解决无证执法问题。

3. 在市委监督贯通协调工作领导小组框架下，以党内监督为主导，完善财政、税务、人民银行、国有资产监管、银行保险监管、证券监管、地方金融监管等部门间财会监督协同机制，定期会商重要问题处理、综合执法检查，监督结果运用等事项，形成监督合力。

4. 按照市委监督贯通协调工作领导小组要求，每旬梳理上报财会监督工作中发现的问题。对自治区及对其他监督主体发现并反馈我局的问题逐条逐项细化整改，每旬上报整改进度，并持续跟踪监督，确保问题整改见底到位。

5. 制定和完善财会监督工作规程及结果运用等方面规章制度，提高财会监督规范化水平。完善内部控制制度机制。结合财会监督发现问题，完善财政财务管理、资产管理、内控等相关制度。

## **第二部分 2024 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度收入、支出预算总计 209.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 66.72 万元，减少 31.85 %。其中：

#### **(一) 收入预算总计 209.48 万元。包括：**

1. 本年收入合计 209.48 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 209.48 万元，与上年相比



减少 66.72 万元，减少 31.85%。主要原因是减少预算绩效管理工经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 209.48 万元。包括：**

1. 本年支出合计 209.48 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 161.83 万元，主要用于

职工工资及机构运转。与上年相比减少 82.67 万元，减少 51.08 %。主要原因是减少预算绩效管理工作经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 19.09 万元，主要用于行政事业单位离退休工资及职工保险支出。与上年相比增加 5.82 万元，增长 43.86 %。主要原因是人员工资增加，保险基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 11.73 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加 4.08 万元，增长 5.33 %。主要原因是人员工资增加，保险基数增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 16.82 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。与上年相比增加 6.03 万元，增长 10.14 %。主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度收入预算总计 209.48 万元，包括本年收入 209.48 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 209.48 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

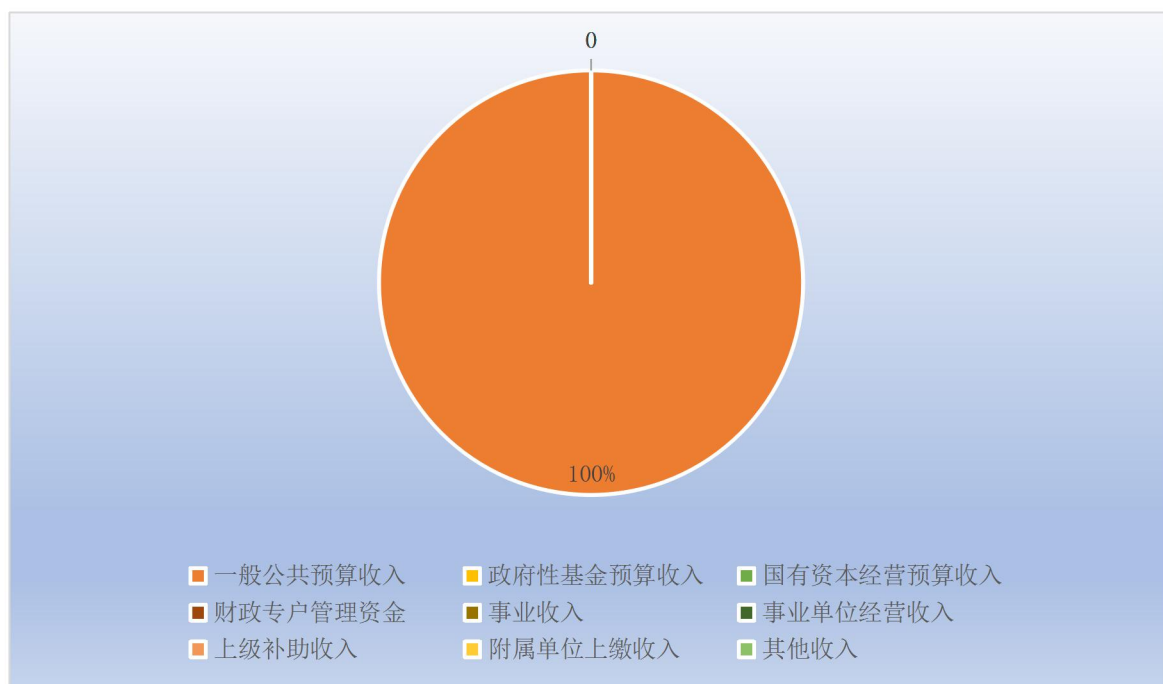
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度支出预算总计 209.48 万元，其中：

基本支出 199.48 万元，占 95.22 %；

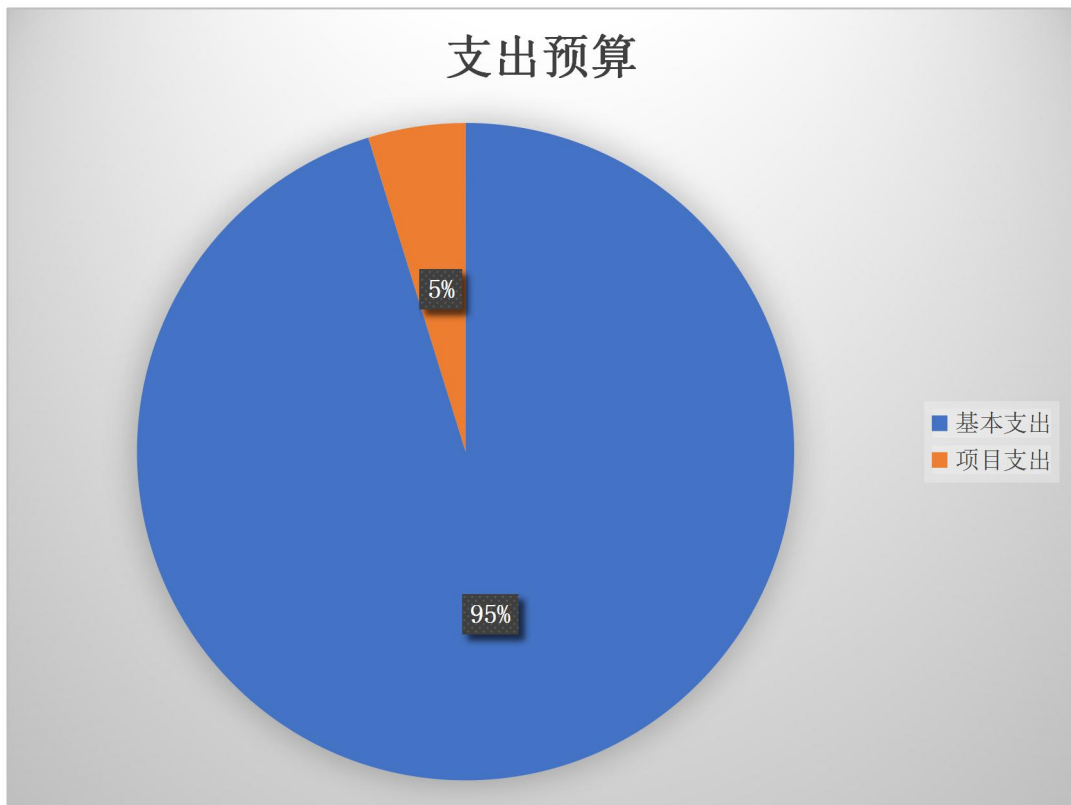
项目支出 10 万元，占 4.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 209.48 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加减少 66.72 万元，减少 31.85 %，主要原因是减少预算绩效管理工作中经费。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 209.48 万元，与上年相比减少 66.72 万元，减少 31.85 %。具体情况如下：

##### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 161.83 万元，与上年相比与上年相比减少 82.67 万元。其中：

1. **财政事务（款）行政运行（项）**年初预算 151.83 万元，与上年相比增加 52.33 万元，增长 52.59%。变动原因：本年度新增人员 2 人，增加人员工资及保险公积金支出。

2. **财政事务（款）财政监察（项）**年初预算 10 万元，与上年相比无变化。

##### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 19.09 万元，与上年相比增加 4.08 万元，增长 5.33 %。其中：

1. **行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算 3.86 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.51%。

变动原因：减少退休人员工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 13.7 万元，与上年相比增加 5.35 万元，增加 64.07%。变动原因：本年度新增人员 2 人，增加人员机关养老保险支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 1.54 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增加 48.07%。变动原因：本年度新增人员 2 人，增加人员工伤失业保险支出。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 11.73 万元，与上年相比增加 4.08 万元，增长 53.33 %。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 0.09 万元，与上年相比减少 5.39 万元，减少 98.33%。变动原因：预算系统公式自动测算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 8.44 万元，与上年相比增加 8.44 万元，增加 100%，变动原因：预算系统公式自动测算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 3.2 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增加 47.46%，变动原因：本年度新增人员 2 人，增加人员公务员医疗补助支出。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 16.82 万元，与上年相比增加 6.03 万元，增长 55.88%。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 16.82 万元，与上年相比增加 6.03 万元，增加 55.88%，变动原因：本年度新增人员 2 人，增加人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 199.48 万元，其中：

（一）人员经费 **180.63** 万元。主要包括：基本工资 43.13 万元、津贴补贴 46.29 万元、奖金 27.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元、职工基本医疗保险缴费 8.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 16.82 万元、其他工资福利支出 15.58 万元、退休费 3.86 万元。

（二）公用经费 **18.85** 万元。主要包括：办公费 5.18 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 4.01 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费用 7.2 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.32 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.32 万元，占 100%。具体情况

如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.32 万元，与上年相比无变化；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.32 万元，与上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 10 万元。其中，财政本年拨款金额 10 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，



单位资金 0 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度机构运行经费预算支出 18.85 万元,与上年相比增加 5.1 万元,增长 37.09%。主要原因是:本年度新增人员 2 人,机构运行经费增加。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度政府采购支出预算总额 5.14 万元,其中:拟采购货物支出 0.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.84 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个,公开项目 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预算 10 万元,占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算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

用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**九、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 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： 高林静            联系电话： 13722189687