

利辛县绩效评价中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（*单位）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）利辛县绩效评价中心是县委、县政府为整合督查资源，提高督查能力，确保县委、县政府重大决策、重要工作部署、重大事项和重点项目落到实处而成立的，主要工作职责是：负责县委、县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作的督促检查；负责中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办；负责县重点工程项目落实情况的督促检查；负责人民网网民留言办理工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

利辛县绩效评价中心 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县绩效评价中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1. 督查督办。做好县委、县政府重大决策、重要工作部署，全县重点工程项目落实情况检查和领导安排的中心工作的督促检查，更好的为群众服务，让领导安排工作得到全面落实。2. 领导批示件办理。做好中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办，确保领导批示落到实处。3. 人民网网友留言办理。做好人民网网友给省委书记、省长、市委书记、市长、县委书记

记的留言办理工作，确保群众反映问题及诉求得到合理解决。4. 人大议案和政协提案办理工作。负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实。5. 机关效能督查工作。按照县委、县政府要求，实行效能督查常态化。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 94.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 94.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 94.64 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 77.42 万元，占 81.81%；社会保障和就业支出 7.52 万元，占 7.9%；医疗卫生支出 2.99 万元，占 3.2%；住房保障支出 6.71 万元，占 7.1%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 94.64 万元，比 2020 年预算拨款减少 5.73 万元，下降 5.71%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 77.42 万元，占 81.81%；社会保障和就业支出 7.52 万元，占 7.9%；医疗卫生支出 2.99 万元，占 3.2%；住房保障支出 6.71 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2021 年预算 77.42 万元，比 2020 年预算减少 5.74 万元，下降 6.9%，下降原因主要是 2021 年度在职人员调整工资等。其中：“事业运行” 预算 77.42 万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2021 年预算 7.52 万元，与 2020 年预算持平，增长 0%。其中：“事业单位基本养老保险” 预算 7.16 万元，主要用于全额拨款事业单位人员基本养老保险缴费支出；“事业单位职业年金” 预算 0.36 万元，主要用于所属全额拨款事业单位人员职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2021 年预算 2.99 万元，与 2020 年预算持平，增长 0%。其中：“事业单位医疗” 预算 2.99 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 6.71 万元，与 2020 年预

算持平，增长 0%。其中：“住房公积金”预算 5.37 万元，“提租补贴”预算 1.34 万元，主要用于全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 72.24 万元，其中：

工资福利支出 58.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 6.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 6.71 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 94.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 94.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.64 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 5.73 万元，下降 5.71%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 94.64 万元，比 2020 年预算减少 5.73 万元，下降 5.71%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 72.24 万元，占 76.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22.4 万元，占 23.67%，主要用于商品及服务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 22.4 万元，主要用于保障单位办公区日常维修、差旅费、公务用车运行维护费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021 年利辛县绩效评价中心采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县绩效评价中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：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公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、机关运行经费：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。

第四部分 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（*单位）