

附件 5

## 利辛县绩效评价中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县绩效评价中心 2023 年收支总表
2. 利辛县绩效评价中心 2023 年收入总表
3. 利辛县绩效评价中心 2023 年支出总表
4. 利辛县绩效评价中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县绩效评价中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县绩效评价中心 2023 年一般公共预算基本支出  
表
7. 利辛县绩效评价中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县绩效评价中心 2023 年国有资本经营预算支出  
表
9. 利辛县绩效评价中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县绩效评价中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县绩效评价中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 利辛县绩效评价中心 2023 年“三公”经费预算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

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；负责电话信访及人民来信办理工作；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

### 二、单位预算构成

利辛县绩效评价中心 2023 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。

序号	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

从预算单位构成看，利辛县绩效评价中心 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 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。6、电话信访及人民来信办理工作。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县绩效评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县绩效评价中心 2023 年收支总预算 144.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年收入预算 144.5 万元，其中，本年收入 144.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 144.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 144.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 31.8%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年支出预算 144.5 万元，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 31.8%，增长原因主要是 2022 年度在职人员增加和调增工资。其中，基本支出 121.5 万元，占 84.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 23 万元，占 15.9%，主要用于公车运维、领导批示件办理和各项督查活动等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年财政拨款收支预算 144.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 144.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 109.4 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 18.4 万元，占 12.7%；卫生健康支出 5.3 万元，占 3.7%；住房保障支出 11.5 万元，占 7.9%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县绩效评价中心 2023 年一般公共预算支出 144.5 万元，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 31.8%，主要原因：一是在职人员增加；二是人员调增资。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 109.4 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 18.4 万元，占 12.7%；卫生健康支出 5.3 万元，占 3.7%；住房保障支出 11.5 万元，占 7.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 144.5 万元，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 31.8%，主要原因：一是在职人员增加；二是人员调增资。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.2 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 39.6%，增长原因主要是在职人员增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县绩效评价中心 2023 年一般公共预算基本支出

144.5 万元，其中，人员经费 112.3 万元，公用经费 9.2 万元。

（一）人员经费 112.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县绩效评价中心 2023 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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县 XX（部门、单位名称）2023 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。



## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年预算共安排项目支出 23 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 2.7%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “各项督查活动经费”项目。

（1）项目概述。负责领导安排督查、督办工作。

（2）立项依据。根据本单位实际情况。

（3）实施主体。利辛县绩效评价中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。负责领导安排督查、督办工作。

(6) 年度预算安排。2023 年项目预算安排 6.4 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：					单位（盖章）：				
项目名称		各项督查经费							
主管部门及代码		[006]利辛县绩效评价中心		实施单位		利辛县绩效评价中心			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.4		年度资金总额：		6.4	
		其中：财政拨款		6.4		其中：财政拨款		6.4	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
					在预算计划内完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标	项目支出成本	≥64000 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				

	生态效益 指标			生态效益 指标		
	可持续影 响指标			可持续影 响指标		
满 意 度 指 标	满意度指 标			满意度指 标	满意度	≥100%

## （二）机关运行经费。

利辛县绩效评价中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 2.7%，增长（下降）主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

利辛县绩效评价中心 2023 年政府采购预算\*. \*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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日利辛县绩效评价中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2023 年单位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。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县绩效评价中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2023 年单位预算表

附件：利辛县绩效评价中心 2023 部门预算批复表