

利辛县绩效评价中心 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 2024 年部门预算表

1. 利辛县绩效评价中心 2024 年收支总表

2. 利辛县绩效评价中心 2024 年收入总表
3. 利辛县绩效评价中心 2024 年支出总表
4. 利辛县绩效评价中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县绩效评价中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县绩效评价中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县绩效评价中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县绩效评价中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县绩效评价中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县绩效评价中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县绩效评价中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县绩效评价中心 2024 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、2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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部门预算管理。利辛县绩效评价中心 2022 年收支总预算 168.23 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 年收入预算 168.23 万元，其中，本年收入 168.23 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 168.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入 168.23 万元，占 100%，比 2023 年预算拨款增加 23.63 万元，增长 16.35%，增长原因主要是编制人员增加，公用经费和人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 年支出预算 168.23 万元，比 2023 年预算增加 23.63 万元，增长 16.35%，增长原因主要是编制人员

增加，公用经费和人员经费增加。其中，基本支出 126.98 万元，占 75.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 41.25 万元，占 24.5%，主要用于保障各项督查活动开展，完成县委县政府交办的任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 年财政拨款收支预算 168.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 125.87 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 20.74 万元，占 12.33%；卫生健康支出 5.17 万元，占 3.07%；住房保障支出 16.45 万元，占 9.78%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 168.23 万元，比 2023 年预算增加 23.63 万元，增长 16.35%，主要原因：编制人员增加，公用经费和人员经费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 125.87 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 20.74 万元，占 12.33%；卫生健康支出 5.17 万元，占 3.07%；住房保障支出 16.45 万元，占 9.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 84.62 万元，比 2023 年预算减少 1.76 万元，下降 2.03%，下降原因主要是节约办公开

支。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2024年预算14.77万元，比2023年预算增加2.52万元，增长20.57%，增长原因主要是人员编制增加，基本养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.96万元，比2023年预算减少0.17万元，下降2.77%，下降原因主要是根据实际人员测算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.17万元，比2023年预算减少0.13万元，下降2.45%，下降原因主要是根据实际人员测算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算16.45万元，比2023年预算增加4.96万元，增长43.17%，增长原因主要是住房公积金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.65万元，比2023年预算增加0.31万元，增长23.1%，增长原因主要是住房公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出84.62万元，其中，人员经费117.56万元，公用经费9.42万元。

（一）人员经费117.56万元，主要包括：基本工资56.01万元、津贴补贴3.73万元、绩效工资18.08万元、机关事业单位

基本养老保险费 14.77 万元、职业年金缴费 5.96 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 13.16 万元、奖励金 0.02 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 9.42 万元，主要包括：办公费 7.50 万元、工会经费 1.92 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 年预算共安排项目支出 41.25 万元，比 2023 年预算增加 18.25 万元，增长 79.35%，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 18.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.25 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县绩效评价中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增采购计划。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 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。2024年1月1日-2024年12月31日。(5)

项目内容。负责领导安排的各类督查、督办工作。

(6) 年度预算安排。2024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

(2024年度)

项目负责人(签字):				单位(盖章):					
项目名称		各项督查活动经费							
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:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	对政府工作问题清单整改情况、常态化疫情防控、午秋两季秸秆禁烧、信访积案、电话信访、节能降耗、文明创建等重点工作开展督查,形成材料及时呈送县委、县政府主要负责同志和分管负责同志阅示,使县领导随时掌握实情,便于决策参考,确保全县中心工作和重点工作顺利推进。				申请15万元,用于2024年各项督查费用,围绕中心、服务大局,组织开展县委、县政府中心工作和重点工作督查,确保县委、政府决策部署落到实处,做到政令畅通,令行禁止。				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

标	标						
	产出指标	数量指标	督查次数	≥7	数量指标	督查次数	≥15
		质量指标	检查程序规范性	规范	质量指标	检查程序规范性	规范
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	项目总成本	不超预算	成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响较大	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	不涉及		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响较大	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意

（二）机关运行经费。

利辛县绩效评价中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 41.25 万元，比 2023 年预算增加 18.25 万元，增长 79.35%，增长主要原因一是人员增加，人员经费和办公经费增加；二是项目经费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县绩效评价中心 2024 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

2022 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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 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 41.25 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第四部分 2024 年部门预算表

利辛县绩效评价中心 2024 年收支总表

万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.23	一、一般公共服务支出	125.87
其中：中央转移支付收入	0.00	二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
其中：中央转移支付收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
其中：中央转移支付收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	20.74
五、单位资金收入	0.00	九、卫生健康支出	5.17
其中：事业收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
上级补助收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
其他收入	0.00	十四、资源勘探信息等事务支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等事务支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	16.45
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、预备费	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、转移性支出	0.00
	0.00	二十五、债务还本支出	0.00
	0.00	二十六、债务利息支出	0.00
	0.00	二十七、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	168.23	本 年 支 出 小 计	168.23
	0.00		0.00
上年结转数	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00

政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户管理资金	0.00	财政专户管理资金	0.00
单位资金	0.00	单位资金	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	168.23	支 出 总 计	168.23

利辛县绩效评价中心 2024 年收入总表

万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	168.2 3	168.2 3	168.2 3														
利辛县绩效评价中心	168.2 3	168.2 3	168.2 3														

利辛县绩效评价中心 2024 年支出总表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	168.23	126.98				
201	一般公共服务支出	125.87	84.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.62	84.62				
2010350	事业运行	84.62	84.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.25	0.00				
2013150	事业运行	41.25	0.00				
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74				
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				
2210202	提租补贴	3.29	3.29				

利辛县绩效评价中心 2024 年财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	168.23	一、本年支出	168.23
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	125.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
	0.00	（四）公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	20.74
	0.00	（九）卫生健康支出	5.17
	0.00	（十）节能环保支出	0.00
	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
	0.00	（十二）农林水支出	0.00
	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
	0.00	（十四）资源勘探信息等事务支出	0.00
	0.00	（十五）商业服务业等事务支出	0.00
	0.00	（十六）金融支出	0.00
	0.00	（十七）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（十九）住房保障支出	16.45
	0.00	（二十）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.25				41.25
2013150	事业运行	41.25				41.25
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	20.74		
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	20.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	5.96		
210	卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
221	住房保障支出	16.45	16.45	16.45		
22102	住房改革支出	16.45	16.45	16.45		
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16		
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29		

利辛县绩效评价中心 2024 年一般公共预算基本支出表

万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.98	117.56	9.42
301	工资福利支出	117.55	117.55	0.00
30101	基本工资	56.01	56.01	0.00
30102	津贴补贴	3.73	3.73	0.00
30107	绩效工资	18.08	18.08	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	13.16	13.16	0.00
302	商品和服务支出	9.42	0.00	9.42
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

利辛县绩效评价中心 2024 年政府性基金预算支出表

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：利辛县绩效评价中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县绩效评价中心 2024 年国有资本经营预算支出表

万元

功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：利辛县绩效评价中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县绩效评价中心 2024 年项目支出表

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	41.3	41.3							
特定目标类	2024 年党建经费(绩效评价中心)	利辛县绩效评价中心	0.3	0.3							
特定目标类	各项督查活动经费	利辛县绩效评价中心	15.0	15.0							
特定目标类	公车运维费用	利辛县绩效评价中心	4.0	4.0							
特定目标类	领导批示件等业务办理费用	利辛县绩效评价中心	16.0	16.0							
特定目标类	日常运维	利辛县绩效评价中心	6.0	6.0							

利辛县绩效评价中心 2024 年政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购项目 名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金

注：利辛县绩效评价中心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，故本表无数据。

利辛县绩效评价中心 2024 年政府购买服务支出表

万元

项目名称	经济科目	一级目录	二级目录	三级目录	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注:利辛县绩效评价中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。