

渭南市财政预算绩效评价中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

渭南市财政预算绩效评价中心共设七个科室，分别是综合科、内控科、评价一科、评价二科、评价三科、评价四科、评价五科。

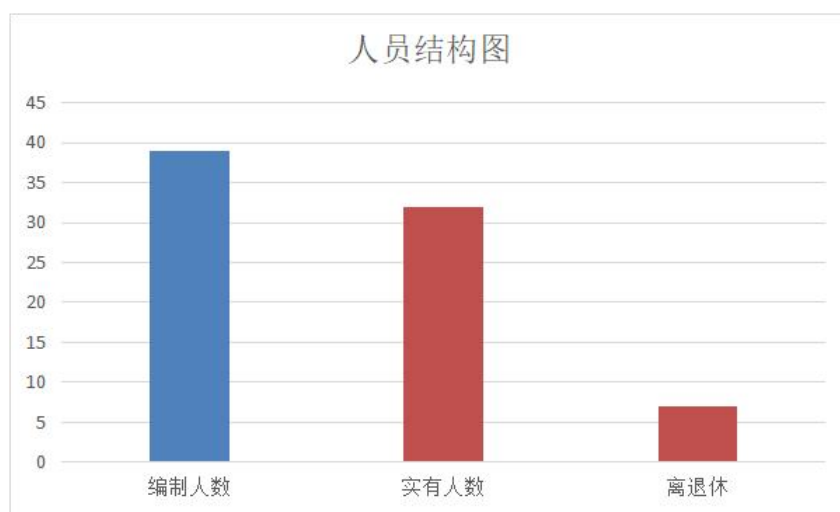
二、工作任务

1. 健全完善制度体系。修订内控基本制度和专项风险内控办法。

2. 规范机关内部管理。提高中心全体干部职工的公文写作能力；结合实际，进一步优化工作流程；强化纪律作风建设，严格执行请销假制度，落实“四抓三干”，推进干部作风持续好转。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 32 人，其中事业编制 32 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位预算收入为 204.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.04 万元。收入预算增加的主要因素：一是人员经费有所增加；二是绩效评价相关经费有所增加。

2022年,本单位支出预算为204.47万元,其中一般公共预算拨款支出204.47万元,政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元,较上年增加14.04万元。支出预算增加的主要因素:一是工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资及相关社保缴费增长;二是绩效工资改革;三是为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设要求,我中心开展财政重点绩效评价、开展预算绩效管理体系建设等相关支出较上年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入204.47万元,其中一般公共预算拨款收入204.47万元,较上年增加14.04万元,主要原因是人员经费和绩效评价相关经费有所增加;本单位当年财政拨款支出204.47万元,其中一般公共预算拨款支出204.47万元,较上年增加14.04万元,主要原因是人员经费和绩效评价相关经费有所增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出204.47万元,较上年增加14.04万元,主要原因是人员经费和绩效评价相关经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 204.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）138.61 万元，较上年增加 12.66 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资及相关社保缴费增长；

(2) 其他财政事务支出（2010699）49 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.11 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因：退休人员增加。

(4) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.73 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是缴费基数变化和新招录公务员人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 204.47 万元，其中：

工资福利支出（301）132.22 万元，较上年增加 10.95 万元，原因一是工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资及相关社保缴费增长；二是绩效工资改革；

商品和服务支出（302）68.02 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是绩效评价相关经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是缴费基数变化和人员人数变化；

资本性支出(310)2.1 万元，较上年减少 2.4 万元，原因

本年度新增设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 204.47 万元，其中：

工资福利支出（501）132.22 万元，较上年增加 10.95 万元，原因是一是工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资及相关社保缴费增长；二是绩效工资改革；

商品和服务支出（502）68.02 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是绩效评价相关经费有所增加；

资本性支出（503）2.1 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是本年度新增设备购置减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.11 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是缴费基数变化和人员人数变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.6 万元（37.5%），减少的主要原因根据实际情况适

当压减相关经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.64 万元，较上年增加 2.64 万元（100%），增加的主要原因是本年度根据业务需求新安排业务工作协调会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务工作协调会	2022 年 12 月前	10 人	2.64	
2	市财政局财政干部内部控制能力提升培训班	2022 年 6 月前	150 人	0.5	
3	市财政局财政重点绩效业务培训	2022 年 12 月前	100 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.1 万元，其中政府采购货物类预算 2.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 204.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.12 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。4

2. 财政事务：反映财政事务方面的支出。

3. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	204.47	134.34	21.12	49.00	
201	一般公共服务支出	187.61	117.49	21.12	49.00	
20106	财政事务	187.61	117.49	21.12	49.00	
2010601	行政运行	138.61	117.49	21.12	0.00	
2010699	其他财政事务支出	49.00	0.00	0.00	49.00	
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			204.47	134.34	21.12	49.00	
301	工资福利支出			132.22	132.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.84	53.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			68.02	0.00	21.12	49.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.86	0.00	4.64	6.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.64	0.00	2.64	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.18	0.00	0.00	29.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	0.00	11.58	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	0.42	3.00	
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11	0.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.11	2.11	0.00	3.00	
310	资本性支出			2.10	0.00	0.00	2.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.10	0.00	0.00	2.10	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	155.47	134.34	21.12	
201	一般公共服务支出	138.61	117.49	21.12	
20106	财政事务	138.61	117.49	21.12	
2010601	行政运行	138.61	117.49	21.12	
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.73	14.73	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			155.47	134.34	21.12	
301	工资福利支出			132.22	132.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.84	53.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
302	商品和服务支出			21.12	0.00	21.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64	
30215	会议费	50202	会议费	2.64	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	0.00	11.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.11	2.11	0.00	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	49.00
505	渭南市财政局	49.00
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	49.00
	通用项目	2.10
	专项购置	2.10
	新增资产购置	2.10
	专用项目	46.90
	部门预算专用项目	46.90
	预算绩效评价业务费	46.90