

贵阳市财政预算评审中心 2023 年部门预算公开信息

贵阳市财政预算评审中心 编制

二〇二三年三月二十日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

承担市级部门预算评审工作；承担市级财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；承担市级具体项目支出标准建设工作；协助开展市级部门预算绩效评价工作，对市级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置

贵阳市财政预算评审中心属二级财政全额拨款非参公事业单位，内设六个部门，具体为：综合部、绩效部、稽核部、评审一部、评审二部、主任办公室。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级部门预算。

（四）部门人员构成

贵阳市财政预算评审中心编制数 35 个，目前编制内实有人数 32 人，其中在职人员 32 人，退休人员 2 人，以上人员全为事业编制。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023 年，贵阳市财政预算评审中心将继续按照市委、市政府及市财政局的要求，切实加强中心政治建设、队伍建设，努力推进中心各项工作的开展。

1、进一步强化队伍建设，提高中心干部职工的政治和业务

综合素质。中心仍将加强思想政治教育，重视廉政建设，加大服务意识，增强服务大局的观念，强化中心队伍作风建设。同时，完善内部管理和考核制度，开展 2022 年度新进人员转正定岗、专业技术人员职称岗位竞聘等工作。组织开展中心干部职工业务交流培训，全方位提升干部队伍干事创业的信心和能力水平，以适应预决算评审工作的需要。

2、加强预算评审能力建设，切实提高业务水平。一是严格按照政府投资项目评审制度和中心职能，强化部门预算项目和政府投资项目管理，对市级财政支出部门预算项目和政府投资项目（包括市本级专债项目）开展概算评审和预决算评审。二是根据市领导安排部署，与市发改委等部门共同起草贵阳市“1+N”预算管理办法、决算管理办法，进一步规范财政支出预决算项目管理流程，强化政府投资项目管理，完善投资决策机制，严格按照匡算控制估算、估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则控制投资成本，提升财政支出效率和效益。三是通过公开招标程序开展购买社会中介服务参与市级财政支出预决算项目评审工作，提升中心评审效率和质量，确保各类项目评审工作顺利开展。

3、开展 2023 年度专家集中申报工作，扩大参与项目评审专家队伍和专业类别，组建专业范围更广的评审、绩效评价专家队伍。组织专家参与部门预算、政府投资基本建设项目概算等评审过程，充分发挥专家作用，进一步保证财政支出预算评

审及绩效评价工作的科学性、客观性、公正性。

4、中心将协助市财政局绩效管理处开展市级部门预算绩效评价工作，对市级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；每年按照计划数 10% 的项目由评审中心自行评价，出具评价报告。

三、部门预算安排情况说明 见附表 1-3)

本中心无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 550.5 万元，其中：本年收入 550.49 万元，上年结转结余 0.057 万元。本年收入中：财政拨款收入 550.49 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 550.49 万元，其中：本年支出 550.49 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 437.7 万元、社会保障和就业支出 38.07 万元、卫生健康支出 35 万元、住房保障支出 39.72 万元。

2023 年部门支出预算总额 550.49 万元，按照支出功能分类分别为：财政委托业务支出（2010608）：30 万元、事业运行（2010650）：383.7 万元、其他财政事务支出（2010699）：24 万元、事业单位离退休（2080502）：5.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：30 万元、其他社会保障和就业支出（2089999）：3 万元、事业单位医疗（2101102）20 万元、公务员医疗补助（2101103）：15 万元、住房公积金

(2210201):39.72 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 210.27 万元，增长 61.8%，主要原因是：2023 年在职人员预算数比 2022 年预算数增加了 13 人，导致人员经费中工资和福利收入较 2022 年增加了约 169 万元，并且人员的增加也使得相应配比的办公经费较 2022 年增加了约 27 万元，同时项目经费较 2022 年增加了 14 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 210.27 万元，增长 61.8%，主要原因是：2023 年在职人员预算数比 2022 年预算数增加了 13 人，人员经费支出中工资和福利支出较 2022 年大幅增加。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2023 年部门财政拨款收入预算总额 550.5 万元，其中：本年收入 550.49 万元，上年结转结余 0.057 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 550.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 550.49 万元，其中：一般公共服务支出 437.7 万元、社会保障和就业支出 38.07 万元、卫生健康支出 35 万元、住房保障支出 39.72 万元。

2023 年部门支出预算总额 550.49 万元，按照支出功能分类分别为：财政委托业务支出 (2010608):30 万元，较去年增加 20.36 万元，主要原因是评审项目数量增加；事业运行

(2010650):383.7 万元,较去年增加 146.65 万元,主要原因是新进人员增加了 13 人;其他财政事务支出(2010699):24 万元,较去年减少了 6.36 万元,主要原因是财政保障机构运行的相关项目经费减少;事业单位离退休(2080502):5.07 万元,较去年减少 1.78 万元,主要原因是本年度年初预算退休人员改革性补贴因遗漏没有纳入预算;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):30 万元,较去年增加 13.54 万元,主要原因是评审中心在职人员数量增加;其他社会保障和就业支出(2089999):3 万元,较去年增加 1 万元,主要原因是社保缴费基数调增和在职人员数量增加;事业单位医疗(2101102):20 万元,较去年增加 10.8 万元,主要原因是评审中心在职人员数量增加;公务员医疗补助(2101103):15 万元,较去年增加 7.97 万元,主要原因是评审中心在职在编人员数量增加;住房公积金(2210201):39.72 万元,较去年增加了 18.08 万元,主要原因是在职在编人员数量增加。

(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)

2023 年一般公共预算基本支出 496.49 万元,其中:人员经费 431.82 万元、公用经费 64.67 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8)

无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9)

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.2 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 9.2 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 公务用车运行维护费预算金额为 9.2 万元，主要用于按规定开支的公务用车运行维护支出，2023 年的公务用车运行维护费与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年贵阳市财政预算评审中心（无）政府采购事项。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，贵阳市财政预算评审中心属二级单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市财政预算评审中心 2023 年涉及的重点项目支出有两个，分别为：一是评审中心综合保障经费，金额 24 万元，主要用于保障评审中心综合业务的顺利开展，此项目经费主要用于中心专网铺设、办公设备购置等方面；二是评审业务经费，金额 30 万元，主要用于保障本年度行业专家参与项目审核。以上项目经费的使用将从产出、效益、满意度三个维度进行相关绩效评估，涉及数量、质量、时效、成本等方面的细化绩效评价，旨在提高项目经费的使用效率。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年财政预算评审中心部门运行经费预算 64.67 万元，其中包括：办公费 29.59 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1.6 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 6.97 万元、福利费 2.5 万元、公务用车运行维护费 9.2 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。2023 年部门运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 26.55 万元，增长 69%，主要原因是：评审中心 2023 年较 2022 年新增了 13 位在职人员，相关的运行经费也随之增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 644.78 万元，分布构成情况为：房屋 541.03 平方米，车辆 4 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的

项目 2 个，涉及财政拨款预算 54 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是评审中心综合保障经费，金额 24 万元，主要用于保障评审中心综合业务的顺利开展；二是评审业务工作经历费，金额 30 万元，主要用于保障本年度行业专家参与项目审核，提高评审业务准确性和科学性。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）