

2022 年度安阳市财政局预算评审中心 部门预算公开说明



目 录

第一部分 评审中心概况

第二部分 评审中心 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市财政局预算评审中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 评审中心概况

一、主要职能

安阳市财政局预算评审中心主要职责：承担财政性资金投资项目的工程概、预（结）算和竣工财务决算审查，对部门预算项目进行评审、参与研究提出项目支出标准、参与项目事后绩效评价等。

二、机构设置

本单位预算由市财政局预算评审中心本级构成。评审中心内部机构主要包括：评审业务部、综合部、财务部。

第二部分 评审中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

评审中心 2022 年收入总计 700.72 万元，支出总计 700.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 129.69 万元，提高 22.7%。主要原因：业务量增加，委托评审业务费提高。

二、收入预算总体情况说明

评审中心 2022 年收入合计 700.72 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

评审中心 2022 年支出合计 700.72 万元，其中：基本支出 340.72 万元，占 48.62%；项目支出 360 万元，占 51.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

评审中心 2022 年财政拨款收支预算 700.72 万元，其中：一般公共预算收支预算 700.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 129.69 万元，增长 22.7%。主要原因：评审业务量增加，委托评审业务费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

评审中心 2022 年一般公共预算支出预算为 700.72 万元。主要用于一般公共服务（类）支出，占 100%。其中：基本支出 340.72 万元，占 48.6%；项目支出 360 万元，占 51.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

评审中心 2022 年一般公共预算基本支出预算 340.72 万元。其中人员经费 299.27 万元，占 87.8%；公用经费 41.45 万元，占 12.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

评审中心 2022 年“三公”经费预算为 0.96 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0.96 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

评审中心 2022 年政府性基金预算支出为 0。

九、上年结转情况说明

评审中心上年结转资金为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

评审中心 2022 年机关运行经费支出预算 41.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 362 万元，其中：政府采购服务预算 360 万元，政府采购货物预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 1 个，即财政资金投资项目委托评审费。

（四）国有资产占用情况。

2022 年末，我部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	700.72	一、一般公共服务	674.23
其中: 财政拨款	700.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.72	本年支出合计	700.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	700.72	支出总计	700.72

备注: 本表不含财政结转资金

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	700.72	700.72	700.72	700.72														
129008	安阳市财政局预算评审中心	700.72	700.72	700.72	700.72														

备注: 本表不含财政结转资金

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	700.72	340.72	286.02	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
			129008	安阳市财政局预算评审中	700.72	340.72	286.02	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
201	06	50		事业运行	674.23	314.23	259.53	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						

备注: 本表不含财政结转资金

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	700.72	一、本年支出	700.72	700.72	700.72		
(一) 一般公共预算拨款	700.72	(一) 一般公共服务支出	674.23	674.23	674.23		
其中: 财政拨款	700.72	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	18.19	18.19	18.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.30	8.30	8.30		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	700.72	支出合计	700.72	700.72	700.72		

备注: 本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	700.72	340.72	286.02	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
			129008	安阳市财政局预算评审中心	700.72	340.72	286.02	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
201	06	50		事业运行	674.23	314.23	259.53	13.25	39.45	2.00	360.00	360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.19	18.19	18.19						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						

备注: 本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名 安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				340.72	299.27	41.45
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.33	89.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.41	82.41	
30302	退休费	50905	离退休费	13.25	13.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.44	70.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.75	13.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	

备注: 本表不含财政结转资金

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				700.72	700.72	700.72										
129008		安阳市财政局预算评审中心				700.72	700.72	700.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	89.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.41	82.41	82.41										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	13.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.44	70.44	70.44										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.79	5.79	5.79										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	360.00	360.00	360.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	18.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30										

备注: 本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.96					0.96

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市财政局预算评审中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00								

备注: 1、本表不含财政结转资金; 2、评审中心2022年政府性基金支出预算为0。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			360.00	360.00							
	129008	安阳市财政局预算评审中心	360.00	360.00							
其他运转类	财政性资金投资项目委托评审费	安阳市财政局预算评审中心	360.00	360.00							

备注：本表不含财政结转资金

预算11表

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
							0	

注：评审中心上年结转资金为0

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		360.00	360.00										
129008	安阳市财政局预算评审中心	360.00	360.00										
410500220000 000031680	财政性资金投资项目委托评审费	360.00	360.00		自审项目占比	≥10%	项目评审额	13亿元	项目总审减额	≥0.65亿	服务机构满意	≥80%	
					购买服务成本	≤360万元	预算评审项目	>15个	成本收益率	≥10率	服务对象满意	≥80%	
							结算评审项目	>12个	建设单位成本控制意	提高			
							项目平均审减率	>5%	造价咨询机构评审水平	评审质量提高			
							质量达标率	100%					
							完成及时率	≥40%					
							费用支付及时性	100%					