

梅河口市财政投资评审中心 2021 年
部门预算

2021 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核。项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核。项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核。项目财政性资金的使用、管理情况、以及配套资金的筹集、到位情况审核。项目政府采购情况审核。

纳入梅河口市财政投资评审中心 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市财政投资评审中心

2021 年实有人员 31 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

表一：

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、财政拨款收入	1,126.45	一、一般公共服务支出	1,108.65	1,108.65		
1. 一般公共预算拨款收入	1,126.45	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、上级补助收入		五、教育支出				
三、事业收入		六、科学技术支出				
四、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
六、其他收入		九、卫生健康支出	2.70	2.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.60	3.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	1,126.45	支出合计	1,126.45	1,126.45		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
上年结转和结余		年末结转和结余结转				
收入总计	1126.45	支出总计	1,126.45	1,126.45		

表二：

2021年收入预算表

单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		档次								
		合计	1,126.45	1,126.45						
201		一般公共服务支出	1,108.65	1,108.65						
20106		财政事务	1108.65	1,108.65						
2010650		事业运行	76.45	76.45						
2010699		其他财政事务支出	1032.2	1,032.20						
208		社会保障和就业支出	11.5	11.5						
20805		行政事业单位养老支出	11.5	11.5						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5						
210		卫生健康支出	2.7	2.7						
21011		行政事业单位医疗	2.7	2.7						
2101102		事业单位医疗	2.7	2.7						
221		住房保障支出	3.6	3.6						
22102		住房改革支出	3.6	3.6						
2210201		住房公积金	3.6	3.6						

表四:

2021年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款收入	1,126.45	一、一般公共服务支出	1,108.65	1,108.65		
1. 一般公共预算拨款收入	1,126.45	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
		九、卫生健康支出	2.70	2.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.60	3.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	1126.45	本年支出合计	1126.45	1126.45		
财政拨款结转		结转下年				
1. 一般公共预算拨款收入						
2. 政府性基金预算拨款收入						
3. 国有资本经营预算拨款收入						
收入总计	1126.45	支出总计	1126.45	1126.45		

表五:

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1126.45	126.45	125.63	0.82	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,107.83	107.83	107.83	0.82	1000
20106	财政事务	107.83	107.83	107.83	0.82	1000
2010650	事业运行	75.63	75.63	75.63	0.82	
2010699	其他财政事务支出	1032.2	32.2	32.2		1000
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50		
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	3.6	3.6	3.6		
22102	住房改革支出	3.6	3.6	3.6		
2210201	住房公积金	3.6	3.6	3.6		

表六:

2021年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	126.45	125.63	0.82
301	工资福利支出	111.96	123.23	
30101	基本工资	60.21	60.21	
30102	津贴补贴	1.97	1.97	
30103	奖金	4.18	4.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.74	34.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	3.6	3.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	0.82		0.82
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助	2.4	2.4	

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助	2.4	2.4	
30301	离休费			
30302	退休费	2.4	2.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险缴费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赠偿费用支出			
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴			

表七:

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

序号	项目	2020年	2021年	较2020年 预算数压缩 %	增减变化 原因说明
		预算数	预算数		
合计				#DIV/0!	
1	公务接待费			#DIV/0!	
2	因公出国(境)费用			#DIV/0!	
	其中, 出国(境)培训费用			#DIV/0!	
3	公务用车购置费			#DIV/0!	
4	公务用车运行维护费			#DIV/0!	

说明: 1、本部门包括(1)个本级及所属(0)个预算单位;

2、实有人员(31)人, 其中: 在职人员(14)人, 离退休人员(17)人;

表八:

2021年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	基本支出			项目 支出
						小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							

说明: 本部门(单位)没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

表九：

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出					
支出功 能分类 科目编 码					科目名称	合计	基本支出			项目 支出
							小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计							

说明：本部门（单位）无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表十：

项目支出绩效目标表

项目名称：		承建单位：		
项目总预算：	资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
计划开始日期		计划完成日期		
项目概况				
立项依据				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计100分）
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

说明：本部门（单位）本年度没有开展预算绩效工作，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 1126.45 万元，比 2020 年预算减少 31.26 万元，下降 2.7%。主要原因：本年度人员经费增加，项目支出减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1126.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1126.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1126.45 万元，其中：基本支出 126.45 万元，占 11.22%；项目支出 1000 万元，占 88.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 125.63 万元，占 99.35%；公用经费 0.82 万元，占 0.65%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1126.45 万元，比 2020 年预算减少 31.26 万元，下降 2.7%。其中：一般公共预算收入 1126.45 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入增加主要原因：本年度人员经费增加，项目支出增加。支出

包括：一般公共服务支出 1108.65 万元，社会保障和就业支出 11.5 万元，卫生健康支出 2.7 万元，住房保障支出 3.6 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 1126.45 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 126.45 万元，占 11.22%；项目支出 1000 万元，占 88.78%。基本支出中，人员经费 125.63 万元，占 99.35%；公用经费 0.82 万元，占 0.65%。

一般公共服务（类）支出 1108.65 万元，占 98.41%。主要是工资性支出及定额经费支出。

社会保障和就业（类）支出 11.5 万元，占 1.02%。主要是养老保险费等支出。

卫生健康（类）支出 2.7 万元，占 0.23 %。主要是基本医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 3.6 万元，占 0.31%。主要是住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 126.45 万元，其中：

人员经费 125.63 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 0.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出预算为0万元，（与2020年预算相同）比2020年预算增加0万元，增长0%。与2020年预算相同。

其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，（与2020年预算相同）比上年增加减少0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，（与2020年预算相同）比2020年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

3.公务接待费支出0万元，（与2020年预算相同）比2020年预算增加0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算拨款。

十、其他重点事项的说明情况

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

(1)2021 年梅河口市财政投资评审中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他车辆 0 辆；土地 0 平方米，房屋 0 平方米；单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套；单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

(2) 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

十一、2021 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：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、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。

六、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。