

附件 4:

梅河口市财政投资评审中心 2023 年预算



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

在政府行政主管部门委托授权范围内行使以下主要职责：

- (一) 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;
- (二) 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;
- (三) 项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核;
- (四) 工程建设各项支付的合理性、准确性审核;
- (五) 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;
- (六) 项目政府采购情况审核;
- (七) 项目预(概)算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核;
- (八) 实行代建制项目的管理及建设情况审核;
- (九) 项目建成运行情况或效益情况审核;
- (十) 财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核;
- (十一) 对财政性资金使用情况专项核查及追踪问效;

(十二) 评价审查财政性投融资项目和行政机关、事业单位用自筹资金进行基本建设及工程预、决算。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市财政投资评审中心无下设机构，纳入梅河口市财政投资评审中心 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：梅河口市财政投资评审中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	176.33	176.33		一、一般公共 服务	130.00	130.00	
一般公共预算拨 款收入	176.33	176.33		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障 和就业支出	22.93	22.93	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	8.14	8.14	
其他收入				二十、住房保 障支出	15.26	15.26	
本年收入 合计				本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	176.33	176.33		支出总计	176.33	176.33	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市财政投资评审中心	176.33	176.33	176.33														
合计	176.33	176.33	176.33														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
财政事务	130.00	130.00				
事业运行	130.00	130.00				
二、社会保障和就业支 出	22.93	22.93				
行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
机关行政事业单位基本 养老保险缴费支出	20.35	20.35				
其他行政事业单位养老 支出	2.58	2.58				
三、卫生健康支出	8.14	8.14				
行政事业单位医疗	8.14	8.14				
事业单位医疗	8.14	8.14				
四、住房保障支出	15.26	15.26				
住房改革支出	15.26	15.26				
住房公积金	15.26	15.26				
合计	176.33	176.33				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	176.33	176.33		一、一般公共服务	130.00	130.00			
一般公共预算 拨款	176.33	176.33		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				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	22.93	22.93			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	8.14	8.14			
				二十、住房保障支 出	15.26	15.26			
本年收入合计	176.33	176.33		本年支出合计	176.33	176.33			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	176.33	176.33		支出总计	176.33	176.33			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	130.00	130.00	128.55	1.45	
财政事务	130.00	130.00	128.55	1.45	
事业运行	130.00	130.00	128.55	1.45	
二、社会保障和就业支出	22.93	22.93	22.93		
行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93		
机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35		
其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	2.58		
三、卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
行政单位医疗	8.14	8.14	8.14		
四、住房保障支出	15.26	15.26	15.26		
住房改革支出	15.26	15.26	15.26		
住房公积金	15.26	15.26	15.26		
合计	176.33	176.33	174.88	1.45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	172.30	172.30	
基本工资	72.45	72.45	
津贴补贴	2.15	2.15	
奖金	6.04	6.04	
绩效工资	46.52	46.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
其他社会保障缴费	1.40	1.40	
住房公积金	15.26	15.26	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	1.45		1.45
工会经费	1.45		1.45
三、对个人和家庭补助支出	2.58	2.58	
退休费	2.58	2.58	
合计	176.33	176.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 17 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 176.33 万元，其中：当年预算 176.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 958.81 万元，主要原因是压缩本年度经费支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 176.33 万元，其中：本年收入 176.33 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 176.33 万元，其中：基本支出 176.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 176.33 万元，其中：本年收入

176.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 130 万元，社会保障和就业支出 22.93 万元，卫生健康支出 8.14 万元，住房保障支出 15.26 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 176.33 万元，其中：基本支出 176.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 174.88 万元，占 99.18%；公用经费 1.45 万元，占 0.82%。

一般公共服务（类）支出 130 万元，占 73.73%，主要用于行政运行支出。

社会保障和就业（类）支出 22.93 万元，占 13.01%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.14 万元，占 4.62%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 15.26 万元，占 8.66%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 176.33 万元，其中：

人员经费 174.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 1.45 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减

少) 0 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少) 0 万元。

2.公务接待费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少) 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少) 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 0;公务用车购置费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少) 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1.45 万元,比 2022 年预算增加 0.38 万元,增长 35.52%,主要原因是本单位机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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实有数 0 台/套。

2023 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实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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。

(三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(四) 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、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。