

# 2023年山东省财政绩效评价中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担全面实施预算绩效管理相关的目标管理、运行监控、绩效评估评价、信息公开等辅助性工作，参与预算绩效评价指标及标准体系建设研究。

（二）承担政府债务政策研究、形势分析及风险监控评估、测算等工作，参与地方政府债券发行、外债申请等基础性工作。

（三）承担国有资产管理相关数据维护、统计分析等工作，对国有资产管理情况、配置效率和使用效益等进行评价；参与省属国有资本收益申报、收缴数据核实有关工作。

（四）负责财源建设和财政运行状况调查研究、分析评价工作，承担税源调查、税源监控、税费收入分析预测等基础性工作，参与财源保障配套政策的调查研究。

（五）承担省直部门预算项目、中期财政规划项目评审相关工作，以及财政性投资项目工程的预决算评审相关工作，参与研究拟定省级财政项目支出定额标准。

（六）配合做好省级部门预决算编制审核工作，对预算执行情况进行监控和分析预测；参与县级财政预算汇总、审核、分析等基础性工作。

（七）承担财政监督检查技术性、辅助性工作，开展法治财政建设相关工作。

（八）承担财政票据管理和国库集中支付相关辅助性工

作。

## 二、机构设置情况

本单位为省财政厅二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5148.00	一、一般公共服务支出	3859.00
一般公共预算收入	5148.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	629.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	313.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	347.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5148.00	本年支出合计	5148.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5148.00	支 出 总 计	5148.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			<b>合计</b>	<b>5148.00</b>	<b>5148.00</b>	<b>5148.00</b>									
201			一般公共服务支出	3859.00	3859.00	3859.00									
201	06		财政事务	3859.00	3859.00	3859.00									
201	06	01	行政运行	3614.00	3614.00	3614.00									
201	06	99	其他财政事务支出	245.00	245.00	245.00									
208			社会保障和就业支出	629.00	629.00	629.00									
208	05		行政事业单位养老支出	629.00	629.00	629.00									
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	391.00	391.00	391.00									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	196.00	196.00	196.00									
210			卫生健康支出	313.00	313.00	313.00									
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00	313.00									
210	11	01	行政单位医疗	313.00	313.00	313.00									
221			住房保障支出	347.00	347.00	347.00									
221	02		住房改革支出	347.00	347.00	347.00									
221	02	01	住房公积金	347.00	347.00	347.00									



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>5148.00</b>	<b>4903.00</b>	<b>245.00</b>				
201			一般公共服务支出	3859.00	3614.00	245.00				
201	06		财政事务	3859.00	3614.00	245.00				
201	06	01	行政运行	3614.00	3614.00					
201	06	99	其他财政事务支出	245.00		245.00				
208			社会保障和就业支出	629.00	629.00					
208	05		行政事业单位养老支出	629.00	629.00					
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.00	391.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.00	196.00					
210			卫生健康支出	313.00	313.00					
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00					
210	11	01	行政单位医疗	313.00	313.00					
221			住房保障支出	347.00	347.00					
221	02		住房改革支出	347.00	347.00					
221	02	01	住房公积金	347.00	347.00					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5148.00	一、一般公共服务支出	3859.00	3859.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	629.00	629.00		
		八、卫生健康支出	313.00	313.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	347.00	347.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5148.00	本年支出合计	5148.00	5148.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5148.00	支出总计	5148.00	5148.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5148.00</b>	<b>4903.00</b>	<b>4188.00</b>	<b>715.00</b>	<b>245.00</b>
201			一般公共服务支出	3859.00	3614.00	2899.00	715.00	245.00
201	06		财政事务	3859.00	3614.00	2899.00	715.00	245.00
201	06	01	行政运行	3614.00	3614.00	2899.00	715.00	
201	06	99	其他财政事务支出	245.00				245.00
208			社会保障和就业支出	629.00	629.00	629.00		
208	05		行政事业单位养老支出	629.00	629.00	629.00		
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.00	391.00	391.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.00	196.00	196.00		
210			卫生健康支出	313.00	313.00	313.00		
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00	313.00		
210	11	01	行政单位医疗	313.00	313.00	313.00		
221			住房保障支出	347.00	347.00	347.00		
221	02		住房改革支出	347.00	347.00	347.00		
221	02	01	住房公积金	347.00	347.00	347.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>4903.00</b>	<b>4188.00</b>	<b>715.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4145.00	4145.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	886.00	886.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1176.00	1176.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	821.00	821.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.00	391.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	196.00	196.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.00	228.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.00	347.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	681.00		681.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.60		73.60
302	05	水费	502	01	办公经费	17.60		17.60
302	06	电费	502	01	办公经费	72.00		72.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	200.00		200.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	34.00		34.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00		14.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00		20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						12.80					12.80

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4903.00</b>	<b>4903.00</b>	<b>4903.00</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4145.00	4145.00	4145.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	886.00	886.00	886.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1176.00	1176.00	1176.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	821.00	821.00	821.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.00	391.00	391.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	196.00	196.00	196.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.00	228.00	228.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.00	347.00	347.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	681.00	681.00	681.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.60	73.60	73.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	21.00					
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	34.00	34.00	34.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00	14.00	14.00					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00					

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>					
财政评审评价项目	其他运转类	245.00	245.00	245.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>40.20</b>	<b>40.20</b>	<b>40.20</b>					
201			一般公共服务支出	40.20	40.20	40.20					
201	06		财政事务	40.20	40.20	40.20					
201	06	01	行政运行	31.70	31.70	31.70					
201	06	99	其他财政事务支出	8.50	8.50	8.50					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算5,148.00万元，其中一般公共预算收入5,148.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,148.00万元，其中基本支出4,903.00万元，项目支出245.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,148.00万元，较上年预算增加1,286.00万元，其中：

1. 收入预算增加1,286.00万元，其中一般公共预算收入增加1,286.00万元。

2. 支出预算增加1,286.00万元，其中基本支出增加1,246.00万元；项目支出增加40.00万元。

收支预算增加的主要原因是人员经费预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.80万元，比上年增加12.80万元，主要原因是按照车辆编制批复，将厅机关部分车辆调至该中心，公务用车运行维护费相应增加。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.80万元，比上年增加12.80万元，主要原因是按照车辆编制批复，将厅机

关部分车辆调至该中心，公务用车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排715.00万元，较2022年预算增加13.00万元，增长1.85%。主要原因是：按照车辆编制批复，将厅机关部分车辆调至该中心，公务用车运行维护费增加，机关运行经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.20万元，其中：政府采购货物预算21.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

山东省财政绩效评价中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金245.00万元，其中财政拨款245.00万元。

### (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		绩效评价工作经费		
主管部门		山东省财政厅	实施单位	山东省财政绩效评价中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245 万元	
		其中: 财政拨款	245 万元	
年度总体绩效目标	参与财政运行综合绩效评价试点，协助预算处、政府债务管理处、财政监督局等处室开展各类检查、核查、审核等；各项工作质量达标率 100%，完成及时率 100%；工作预算控制在 245 万以内；上级主管部门满意度不低于 95%，进一步提升财政资源配置效率和使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政评审评价项目经费总成本	≤245万元
			聘请专家劳务费标准	≤1000元/每人、每天
	产出指标	数量指标	本年对部分新增重大政策（项目）开展事前绩效评估数量	≥4项
本年对部分重大项目（政策）开展财政重点绩效评价数量			≥13项	



		数量指标	本年对部分省直部门开展部门整体绩效评价数量	≥4项	
			本年对部分省级预算项目实施绩效运行监控数量	≥7项	
			本年对部分省直部门绩效自评情况进行复核数量	≥8个	
			协助相关处室开展监督检查、核查、清算等工作次数	≥3次	
		质量指标	新增重大政策（项目）事前绩效评估工作质量达标率	100%	
			重大项目（政策）财政重点绩效评价质量达标率	100%	
			省直部门整体绩效评价工作质量达标率	100%	
			省级预算项目绩效运行监控质量达标率	100%	
			省直部门绩效自评抽查复核工作质量达标率	100%	
			市县财政运行综合绩效评价试点工作质量达标率	100%	
			协助相关处室开展监督检查、核查、审核等工作完成率	100%	
		社会效益指标	聚力聚焦全省预算绩效管理扩围提质、深化提升，促进提高全省预算绩效管理改革的深度、广度	明显提升	
			进一步提升财政资源配置效率和使用效益	明显提升	
			提高部门、单位对全面实施预算绩效管理的认知度	明显提升	
			推动提升第三方评价机构绩效评价执业质量	明显提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用

以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接

待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位(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。