

国企绩效评价中心 2021 年部门预算

一、主要职能

国企绩效评价中心是国务院国资委的直属事业单位，主要是开展国有企业绩效评价、监督检查和风险预警等相关工作，促进国有企业持续健康发展。业务范围包括国有企业有关评价和监督检查相关政策研究及组织实施，以及国有企业财务、业务信息收集整理与分析加工等。

内设机构为：综合处（办公室）、一处、二处、三处、评价处。

二、部门预算编报范围及单位构成情况

纳入 2021 年部门预算的单位 1 家，为国企绩效评价中心本级，无下属单位。

三、2021 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	584.54	一、社会保障和就业支出	111.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	589.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	71.87
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.03		
本年收入合计	584.57	本年支出合计	772.87
使用非财政拨款结余		结转下年	0.03
上年结转	188.33		
收 入 总 计	772.90	支 出 总 计	772.90

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	111.75	24.70	87.05									
20805	行政事业单位养老支出	111.75	24.70	87.05									
2080502	事业单位离退休	25.35	24.70	0.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60		57.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80		28.80									
215	资源勘探工业信息等支出	589.28	142.76	446.49								0.03	
21507	国有资产监管	589.28	142.76	446.49								0.03	
2150799	其他国有资产监管支出	589.28	142.76	446.49								0.03	
221	住房保障支出	71.87	20.87	51.00									
22102	住房改革支出	71.87	20.87	51.00									

2210201	住房公积金	45.22	3.39	41.83									
2210202	提租补贴	2.60	2.60										
2210203	购房补贴	24.05	14.88	9.17									
	合计	772.90	188.33	584.54								0.03	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	111.75	111.75				
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75				
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80				
215	资源勘探工业信息等支出	589.25	509.25	80.00			
21507	国有资产监管	589.25	509.25	80.00			
2150799	其他国有资产监管支出	589.25	509.25	80.00			
221	住房保障支出	71.87	71.87				
22102	住房改革支出	71.87	71.87				
2210201	住房公积金	45.22	45.22				
2210202	提租补贴	2.60	2.60				
2210203	购房补贴	24.05	24.05				
	合计	772.87	692.87	80.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	584.54	一、本年支出	772.87
（一）一般公共预算拨款	584.54	（一）社会保障和就业支出	111.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）资源勘探工业信息等支出	589.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	71.87
二、上年结转	188.33		
（一）一般公共预算拨款	188.33		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	

收 入 总 计	772.87	支 出 总 计	772.87
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
208	社会保障和就业支出	60.14	87.05	87.05		26.91	44.75%
20805	行政事业单位养老支出	60.14	87.05	87.05		26.91	44.75%
2080502	事业单位离退休	11.00	0.65	0.65		-10.35	-94.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	57.60	57.60		22.37	63.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	28.80	28.80		14.89	107.05%
215	资源勘探工业信息等支出	303.78	446.49	366.49	80.00	142.71	46.98%
21507	国有资产监管	303.78	446.49	366.49	80.00	142.71	46.98%
2150799	其他国有资产监管支出	303.78	446.49	366.49	80.00	142.71	46.98%
221	住房保障支出	48.55	51.00	51.00		2.45	5.05%
22102	住房改革支出	48.55	51.00	51.00		2.45	5.05%
2210201	住房公积金	29.11	41.83	41.83		12.72	43.70%
2210203	购房补贴	19.44	9.17	9.17		-10.27	-52.83%
	合计	412.47	584.54	504.54	80.00	172.07	41.72%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
295043	国企绩效评价中心	504.54	471.60	32.94
301	工资福利支出	470.95	470.95	
30101	基本工资	87.68	87.68	
30102	津贴补贴	64.41	64.41	
30106	伙食补助费	1.95	1.95	
30107	绩效工资	178.68	178.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
30113	住房公积金	41.83	41.83	
30114	医疗费	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	32.94		32.94
30201	办公费	0.94		0.94
30212	因公出国（境）费用	22.00		22.00

<u>30213</u>	维修(护)费	<u>2.00</u>		<u>2.00</u>
<u>30216</u>	培训费	<u>3.00</u>		<u>3.00</u>
<u>30227</u>	委托业务费	<u>4.00</u>		<u>4.00</u>
<u>30231</u>	公务用车运行维护费	<u>1.00</u>		<u>1.00</u>
<u>303</u>	对个人和家庭的补助	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	
<u>30302</u>	退休费	<u>0.65</u>	<u>0.65</u>	
	合计	<u>504.54</u>	<u>471.60</u>	<u>32.94</u>

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
23.00	22.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位年初无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

四、2021 年部门预算情况说明

（一）关于 2021 年部门收支总表说明。

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等，本单位 2021 年部门收支总预算 772.90 万元。

（二）关于 2021 年部门收入总表的说明。

本单位 2021 年收入预算 772.90 万元，其中上年结转 188.33 万元，占 24.37%；一般公共预算拨款收入 584.54 万元，占 75.63%；其他收入 0.03 万元。

（三）关于 2021 年部门支出总表的说明。

本单位 2021 年支出预算 772.87 万元，其中基本支出 692.87 万元，占 89.65%；项目支出 80 万元，占 10.35%。

（四）关于 2021 年财政拨款收支总表的说明。

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 772.87 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 584.54 万元、上年结转 188.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 111.87 万元、资源勘探工业信息等支出 589.25 万元、住房保障支出 71.87 万元。

（五）关于 2021 年一般公共预算支出表的说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年财政拨款 584.54 万元，比 2020 年执行数增加 172.07 万元，主要原因为：一是增加了人员工资支出经费的拨款。二是减少了事业单位离退休经费的拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 87.05 万元，占 14.89%；资源勘探工业信息等支出 446.49 万元，占 76.38%；住房保障支出 51 万元，占 8.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.65 万元，比 2020 年执行数减少 10.35 万元，下降 94.09%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.60 万元，比 2020 年执行数增加 22.37 万元，上升 63.50%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.80 万元，比 2020 年执行数增加 14.89 万元，上升 107.05%。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021 年预算数为 446.49 万元，比 2020 年执行数增加 142.71 万元，上升 46.98%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 41.83 万元，比 2020 年执行数增加 12.72 万元，下降 43.70%。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2021 年预算数为 9.17 万元,比 2020 年执行数减少 10.27 万元,
下降 52.83%。

(六) 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 504.54 万元,其中:

1. 人员经费 471.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

2. 公用经费 32.94 万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

(七) 关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年“三公”经费预算数为 23 万元,其中:因公出国(境)费 22 万元,公务用车购置及运行费 1 万元。

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购预算情况。

本单位 2021 年政府采购预算总额 21 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 1 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底,本单位共有车辆 1 辆;无单位价值 50 万元及以上通用设备;无单位价值 100 万元及以上专用设备。

2021 年部门预算未安排新增购置车辆、单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

本单位 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 80 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 80 万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，本单位主要是利息收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位退休人员的经费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映本单位用于国有资产监管方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，目前已实施约 20 年时间。本单位缴存比例为 12%，缴存基数为职工本人上年工资，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。本单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行。

（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公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。