

国企绩效评价中心部门预算
(2023 年)

第一部分 部门概况

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,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。实际主要是开展国有企业监督检查、风险预警和绩效评价等相关工作,促进国有企业持续健康发展。

内设机构为:综合处(办公室),监督检查一处、二处、绩效评价一处,二处,风险监测处。

二、部门预算编报范围

纳入 2023 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。

第二部分 2023 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	727.58	一、社会保障和就业支出	148.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	893.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	116.40
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	60.03		
本年收入合计	787.61	本年支出合计	1,159.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	0.03
上年结转	371.42		
收 入 总 计	1,159.03	支 出 总 计	1,159.03

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	其他 资金	小计	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	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	
												金额	其中： 财政 专户					
国企绩效评价中心	1,159.03	371.42	371.42					787.61	727.58							60.00		0.03

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	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	148.91	148.91				
20805	行政事业单位养老支出	148.91	148.91				
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.22	41.22				
215	资源勘探工业信息等支出	893.69	471.19	422.50			
21507	国有资产监管	893.69	471.19	422.50			
2150799	其他国有资产监管支出	893.69	471.19	422.50			
221	住房保障支出	116.40	116.40				
22102	住房改革支出	116.40	116.40				
2210201	住房公积金	62.31	62.31				
2210202	提租补贴	4.25	4.25				
2210203	购房补贴	49.84	49.84				
	合 计	1,159.00	736.50	422.50			

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	727.58	一、本年支出	1,099.00
（一）一般公共预算拨款	727.58	（一）社会保障和就业支出	148.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）资源勘探工业信息等支出	833.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	116.40
二、上年结转	371.42		
（一）一般公共预算拨款	371.42		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,099.00	支 出 总 计	1,099.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数 比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除 中央基建投资）	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	104.81	104.81		104.81	22.31	27.04%	22.31	27.04%
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	104.81	104.81		104.81	22.31	27.04%	22.31	27.04%
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.65	0.65		0.65	0.05	8.33%	0.05	8.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	69.44	69.44		69.44	14.84	27.18%	14.84	27.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	34.72	34.72		34.72	7.42	27.18%	7.42	27.18%
215	资源勘探工业信息等支出	834.30	555.80	532.05	466.05	66.00	532.05	-302.25	-36.23%	-23.75	-4.27%
21507	国有资产监管	834.30	555.80	532.05	466.05	66.00	532.05	-302.25	-36.23%	-23.75	-4.27%
2150799	其他国有资产监管支出	834.30	555.80	532.05	466.05	66.00	532.05	-302.25	-36.23%	-23.75	-4.27%
221	住房保障支出	84.90	84.90	90.72	90.72		90.72	5.82	6.86%	5.82	6.86%
22102	住房改革支出	84.90	84.90	90.72	90.72		90.72	5.82	6.86%	5.82	6.86%
2210201	住房公积金	50.70	50.70	47.00	47.00		47.00	-3.70	-7.30%	-3.70	-7.30%
2210202	提租补贴	2.90	2.90	3.00	3.00		3.00	0.10	3.45%	0.10	3.45%
2210203	购房补贴	31.30	31.30	40.72	40.72		40.72	9.42	30.10%	9.42	30.10%
	合 计	1001.7	723.2	727.58	661.58	66.00	727.58	-274.12	-27.37%	4.38	0.61%

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	510.03	510.03	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	88.57	88.57	
30106	伙食补助费	2.30	2.30	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
30109	职业年金缴费	34.72	34.72	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	47.00	47.00	
30114	医疗费	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	149.64		149.64
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30302	退休费	0.65	0.65	
310	资本性支出	1.26		1.26
31002	办公设备购置	1.26		1.26
	合 计	661.58	510.68	150.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

注：国企绩效评价中心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

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	

注：国企绩效评价中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“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	
21.00	20.00	1.00		1.00	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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、住房保障支出结转下年等,本单位 2023 年部门收支总预 1159.03 万元。

二、关于 2023 年部门收入总表的说明。

本单位 2023 年收入预算 1159.03 万元,其中上年结转 371.42 万元,占 32.05%;一般公共预算拨款收入 727.58 万元,占 62.77%;其他收入 60.03 万元,占 5.18%。

三、关于 2023 年部门支出总表的说明。

本单位 2023 年支出预算 1159.03 万元,其中基本支出 736.50 万元,占 63.54%;项目支出 422.50 万元,占 36.45%;结转下年 0.03 万元,占 0.01%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明。

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1099.00 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 727.58 万元、上年结转 371.42 万元。支出包括:社会保障和就业支出 148.91 万元、资源勘探工业信息等支出 833.69 万元、住房保障支出 116.40 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2023 年一般公共预算当年财政拨款 727.58 万元,比 2022 年执行数减少 274.12 万元,主要原因是减少了基建项目(国企监督检查评价信息系统项目)经费的拨款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 104.81 万元,占 14.41%;资源勘探工业信息等支出 532.05 万元,占 73.13%;住房保障支出 90.72 万元,占 12.47%。

(三) 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)2023 年预算数为 0.65 万元,比 2022 年执行数增加 0.05 万元,上升 8.33%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.44 万元,比 2022 年执行数增加 14.84 万元,上升 27.18%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.72 万元,比 2022 年执行数增加 7.42 万元,上升 27.18%。

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)2023 年预算数为 532.05 万元,比 2022 年执行数减少 302.25 万元,下降 36.23%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 47 万元,比 2022 年执行数减少 3.70 万元,下降 7.30%。提租补贴(项)2023 年预算数为 3 万元,比

2022 年执行数增加 0.10 万元，上升 3.45%。购房补贴(项)2023 年预算数为 40.72 万元，比 2022 年执行数增加 9.42 万元，上升 30.10%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 661.58 万元，其中：

1. 人员经费 510.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

2. 公用经费 150.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、办公设备购置。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明。

本单位 2022 年“三公”经费预算数为 21 万元，其中：因公出国(境)费 20 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。

(一) 政府采购预算情况。

本单位 2023 年政府采购预算总额 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 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。2023 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。

(三) 预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 66 万元。

第四部分 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。