

**濮阳县政府投资项目建设评审服务中心
2024 年部门预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年部 门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）协调发改、财政、审计、住建等部门，做好政府投资项目的监督管理工作。

（二）负责县政府投资项目方案设计、施工图设计、项目概算的技术审核。

（三）参与县政府投资项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作，或根据县政府要求，组织项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作。

（四）控制项目的施工变更，监督项目单位严格按照设计施工，对必要的施工变更进行审核。

（五）审查阶段性建筑材料价格和工程价格，核实工程变更增加的投资。

（六）对阶段工程付款进行审核。

（七）根据县政府决定，代表濮阳县形式业主职责，负责县政府投资项目的实施。

（八）承担原县财政投资评审中心相关职能；承担县工程咨询中心相关职能。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心下设 3 个内设机

构：综合股、造价管理股、工程管理股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

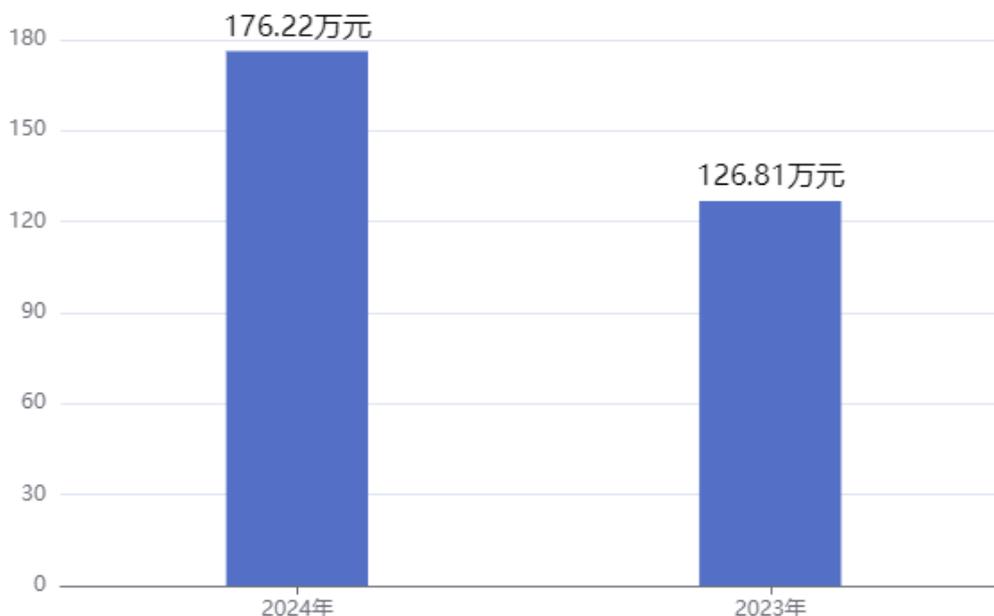
第二部分

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年收入总计 176.22 万元，支出总计 176.22 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 49.41 万元，增长 38.96%，主要原因：结转资金增加；支出增加 49.41 万元，增长 38.96%，主要原因：结转资金增加。

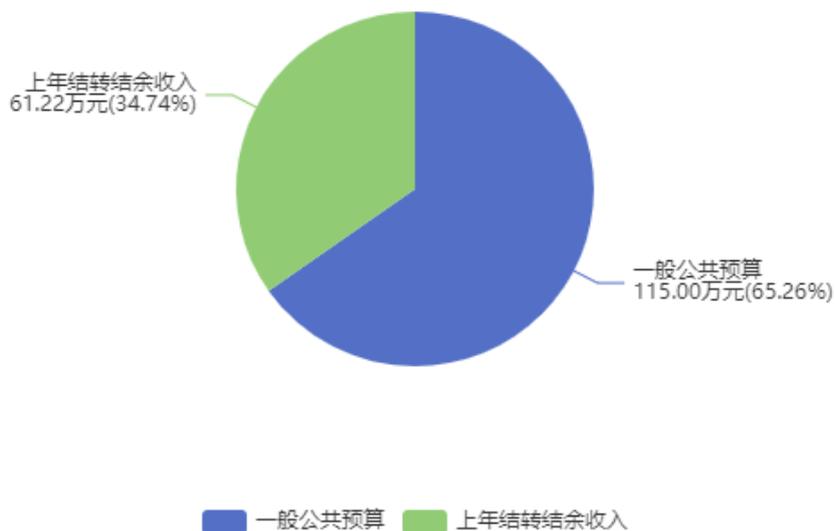
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年收入合计 176.22 万元，其中：一般公共预算 115.00 万元，上年结转结余收入 61.22 万元。

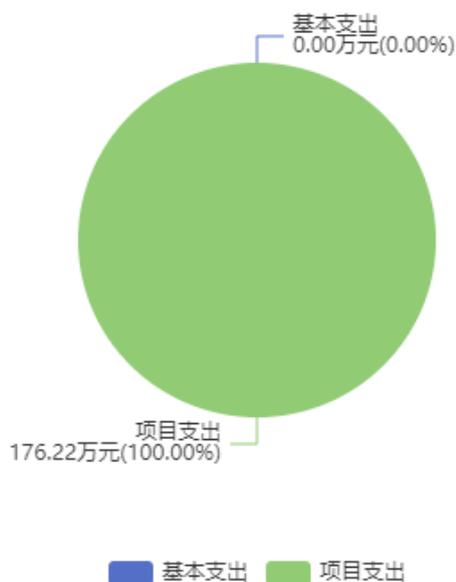
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年支出合计 176.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 176.22 万元，占 100.00%。

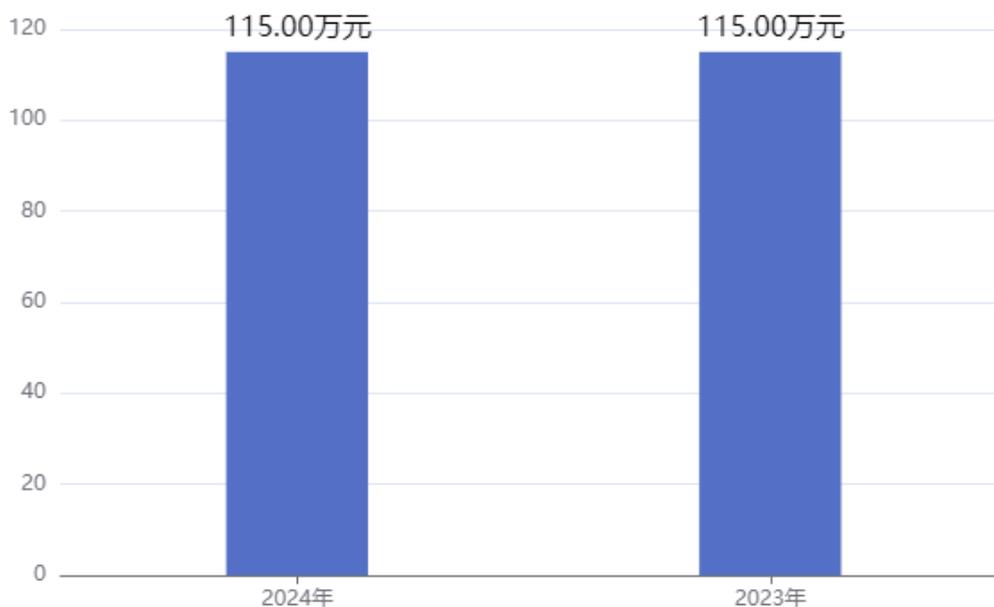
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 115.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：专项资金不变；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

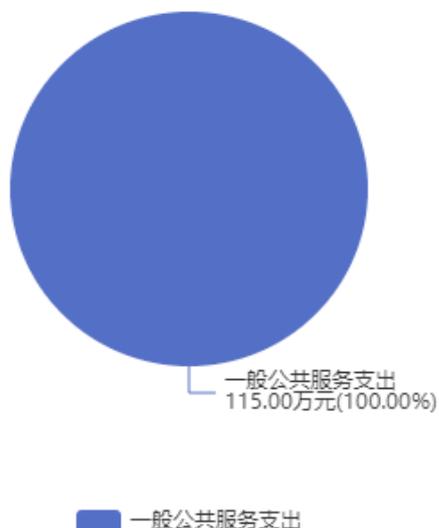
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 115.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 115.00 万元，占 100.00%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为176.22万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出176.22万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额8.33万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.00	一、一般公共服务	176.22
其中：财政拨款	115.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	115.00	本年支出合计	176.22
上年结转结余	61.22	年终结转结余	
收入总计	176.22	支出总计	176.22

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	176.22	115.00	115.00	115.00									61.22	61.22				
151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	176.22	115.00	115.00	115.00									61.22	61.22				
112038	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	176.22	115.00	115.00	115.00									61.22	61.22				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	176.22		176.22	176.22	
			151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	176.22		176.22	176.22	
201	03	02		一般行政管理事务	176.22		176.22	176.22	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	115.0	一、本年支出	115.00	115.00	115.00		
（一）一般公共预算拨款	115.0	（一）一般公共服务支出	115.00	115.00	115.00		
其中：财政拨款	115.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）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）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	115.00	支出合计	115.00	115.00	115.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	115.00		115.00	115.00	
			151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	115.00		115.00	115.00	
201	03	02		一般行政管理事务	115.00		115.00	115.00	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				176.22	115.00	115.00			61.22							
151		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心				176.22	115.00	115.00			61.22							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.81	0.50	0.50			4.31							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.27	30.00	30.00			2.27							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.93	1.50	1.50			14.43							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.97	30.40	30.40			13.57							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.80	0.80			0.17							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.50	12.00	12.00			12.50							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.55	12.00	12.00			8.55							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.22	14.80	14.80			3.42							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		176.22	115.00			61.22				
	151	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	176.22	115.00			61.22				
其他运转类	造价专家评审费(2023年结转)	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	27.89				27.89				
其他运转类	评审业务费(2024年运转类专项)	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	评审业务费(2023年结转)	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	33.33				33.33				
其他运转类	造价专家评审业务费(2024年运转类专项)	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心	35.00	35.00							

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心		
年度履职目标	1、根据上级领导批示进行工程项目概预算、控制价和结算的评审； 2、根据工程实际情况严格工程变更内容和流程； 3、保障人员支出和单位工作正常运转； 4、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工程项目评审	对项目的概预算、控制价、结算进行评审		
	工程项目变更	严格工程变更内容和流程		
预算情况	部门预算总额（万元）	176.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	176.22		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出	176.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	评审项目完成数量	≥150个	
	履职目标实现	及时完成项目评审工作	及时	
		建立高效的政府投资项目管理机制	合理	
效益指标	履职效益	为政府节约资金	≥15000万元	
	满意度	建设单位满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县政府投资项目评审服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
151		176.22	176.22										
112038	濮阳县政府投资项 目建设评审服务中 心	176.22	176.22										
41092824 00000000 68182	评审业务费 (2024 年运转类专项)	80.00	80.00		评审软件服务费	≤20万元	造价软件加密锁	≥7把	为政府节约资金	≥1.9亿元	建设单位满意度	≥95%	
					印刷费用	≤1万元	办公用品购置	≥12次	政府投资项目管 理水平	提高			
					询价、踏勘费用	≤12万元	印刷次数	≥10次					
					车辆租赁、运行 、维护费用	≤13万元	电脑、打印机等 设备维修	≥28台					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68182	评审业务费 (2024 年运转类专项)	80.00	80.00			电脑、打印机等 维修维护费用	≤6万元	车辆运行维护	≥1辆				
						办公费用支出	≤26万元	询价、踏勘	≥1500人 次				
						人员培训费用	≤2万元	评审项目合格率	≥95%				
								评审任务完成及 及时性	2024年12 月31日前				
								人员培训	≥18人次				
								办公用品合格率	≥98%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68182	评审业务费 (2024 年运转类专项)	80.00	80.00					培训合格率	≥95%				
								印刷合格率	≥98%				
41092824 00000000 68188	造价专家评审业务 费 (2024年运转类 专项)	35.00	35.00			办公费	≤8万元	提高项目评审时 效	提高	提高工程造价评 审质量	提高	部门职工满意度	≥90%
						电脑维修 (护) 费	≤7万元	电脑维护、加密 锁维护	≥2次				
						劳务支出	≤20万元	办公人数	≥30人				
								外聘专家数量	≥30人				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68188	造价专家评审业务 费 (2024年运转类 专项)	35.00	35.00					评审意见反馈率	≤10%				
								完成项目评审任 务及时性	及时				
41092824 00000000 68194	评审业务费 (2023 年结转)	33.33	33.33										
41092824 00000000 68199	造价专家评审费 (2023年结转)	27.89	27.89										