

**财政部国有金融资本运营评价中心
2023 年度单位预算**

目 录

第一部分 财政部国有金融资本运营评价中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政部国有金融资本运营评价中心概况

一、单位职责

国有金融资本运营评价中心贯彻落实财政部党组决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是：

（一）收集研究宏观经济金融数据，开展宏观经济金融形势专题分析，监测国有金融资本运行状况。

（二）对国有金融资本运营、产权管理、国有金融企业财务管理、普惠金融等财政金融政策执行效果开展评价。

（三）收集分析国有金融机构财务数据，监测国有金融企业财务运行状况，参与中央金融企业财务监管。

（四）参与中央金融企业绩效评价、负责人薪酬审核工作。

（五）开展国有金融资本产权登记、评估备案等基础性工作。

（六）参与财政部派出股权董事、监事和有关基金高管履职尽责、考核评价等管理工作。

（七）参与有关信息系统建设与维护。

（八）完成部党组交办的其他任务。

二、机构设置

财政部国有金融资本运营评价中心内设4个处室，即综合处、财务监测处、基础产权处和董事联络处，无下属预算单位。

第二部分

2023 年度单位预算表

单位收支总表

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	853.83	一、一般公共服务支出	799.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	10.50	六、社会保障和就业支出	133.30
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	98.95
本年收入合计	864.33	本年支出合计	1031.86
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	167.53		
收 入 总 计	1031.86	支 出 总 计	1031.86

单位收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款收入	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					
1031.86	167.53	853.83								10.50	

单位支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	799.61	608.97	190.64			
20106	财政事务	799.61	608.97	190.64			
2010601	行政运行	608.97	608.97				
2010602	一般行政管理事务	190.64		190.64			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
2020404	国际组织股金及基金						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
20508	进修及培训						
2050802	干部教育						
2050803	培训支出						
206	科学技术支出						
20602	基础研究						
2060208	科技人才队伍建设						
20606	社会科学						
2060601	社会科学研究机构						
2060699	其他社会科学支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070111	文化创作与保护						
20702	文物						
2070205	博物馆						
20706	新闻出版电影						
2070605	出版发行						
208	社会保障和就业支出	133.30	133.30				
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30				
2080501	行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27				
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	98.95	98.95				
22102	住房改革支出	98.95	98.95				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	5.11	5.11				
2210203	购房补贴	33.84	33.84				
	合计	1031.86	841.22	190.64			

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	853.83	一、本年支出	1013.76
（一）一般公共预算拨款	853.83	（一）一般公共服务支出	781.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	159.93	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	159.93	（六）社会保障和就业支出	133.30
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	99.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	1013.76	支 出 总 计	1013.76

单位公开表5

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 编码	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					
201	一般公共服务支出	587.19	587.19	657.28	571.24	86.04	657.28	70.09	11.94	70.09	11.94
20106	财政事务	587.19	587.19	657.28	571.24	86.04	657.28	70.09	11.94	70.09	11.94
2010601	行政运行	473.70	473.70	571.24	571.24		571.24	97.54	20.59	97.54	20.59
2010602	一般行政管理事务	113.49	113.49	86.04		86.04	86.04	-27.45	-24.19	-27.45	-24.19
2010603	机关服务										
2010605	财政国库业务										
2010606	财政监察										
2010699	其他财政事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
2020404	国际组织股金及基金										
20205	对外合作与交流										
2020599	其他对外合作与交流支出										
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	108.90	108.90		108.90	54.03	98.47	54.03	98.47
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	108.90	108.90		108.90	54.03	98.47	54.03	98.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	72.60	72.60		72.60	36.02	98.47	36.02	98.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	36.30	36.30		36.30	18.01	98.47	18.01	98.47
221	住房保障支出	65.09	65.09	87.65	87.65		87.65	22.56	34.66	22.56	34.66
22102	住房改革支出	65.09	65.09	87.65	87.65		87.65	22.56	34.66	22.56	34.66
2210201	住房公积金	41.67	41.67	52.38	52.38		52.38	10.71	25.70	10.71	25.70
2210202	提租补贴	2.78	2.78	4.31	4.31		4.31	1.53	55.04	1.53	55.04
2210203	购房补贴	20.64	20.64	30.96	30.96		30.96	10.32	50.00	10.32	50.00
合 计		707.15	707.15	853.83	767.79	86.04	853.83	146.68	20.74	146.68	20.74

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	657.52	657.52	
30101	基本工资	178.22	178.22	
30102	津贴补贴	303.36	303.36	
30103	奖金	14.66	14.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	72.60	
30109	职业年金缴费	36.30	36.30	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	52.38	52.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	108.85		108.85
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.25		8.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.09		2.09
30214	租赁费			
30215	会议费	8.25		8.25
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.25		41.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.88		14.88
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
	合计	767.79	657.69	110.10

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年国有金融资本运营评价中心单位预算中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表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年国有金融资本运营评价中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
40.00	40.00										

第三部分

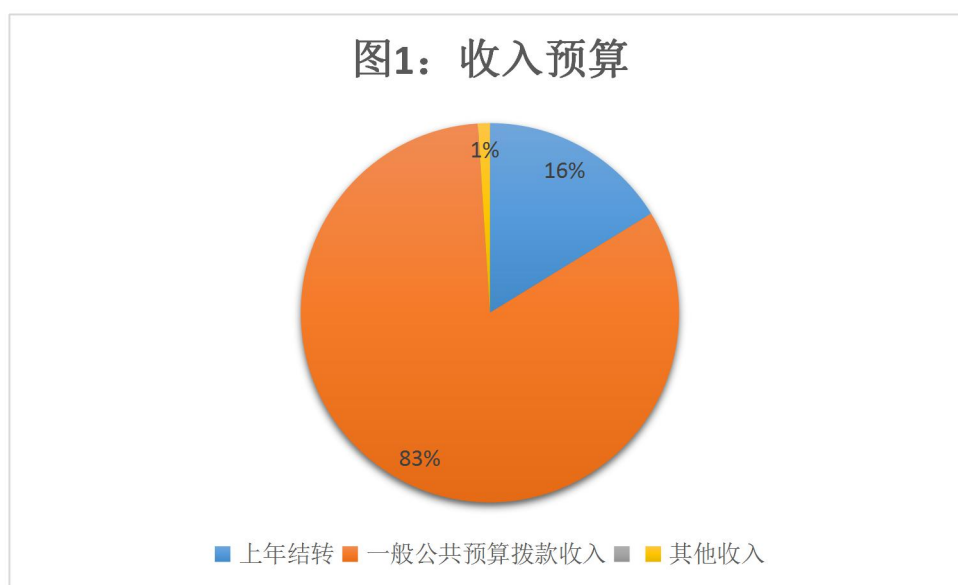
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部国有金融资本运营评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年度收支总预算 1031.86 万元。

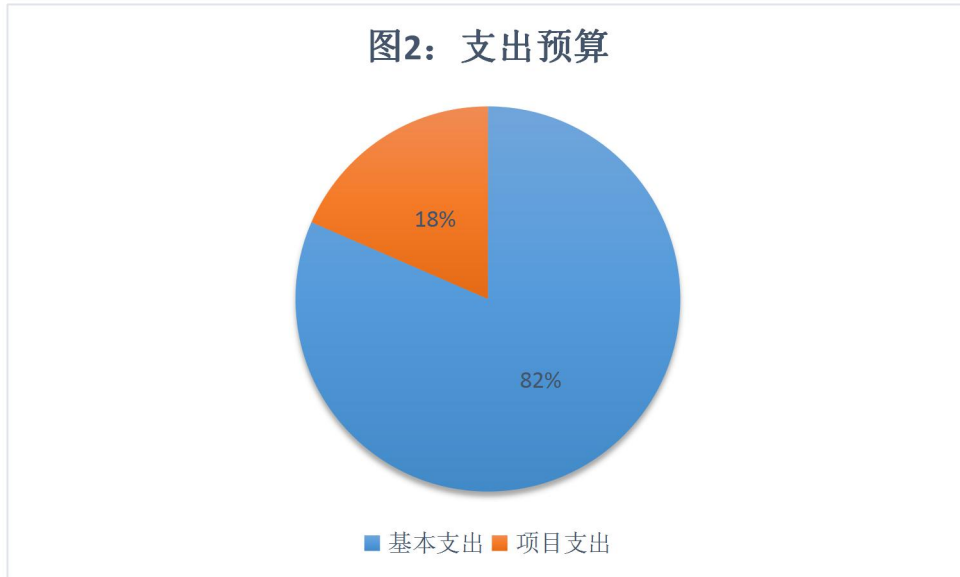
二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 1031.86 万元，其中：上年结转 167.53 万元，占 16%；一般公共预算拨款收入 853.83 万元，占 83%；其他收入 10.5 万元，占 1%。



三、支出预算情况说明

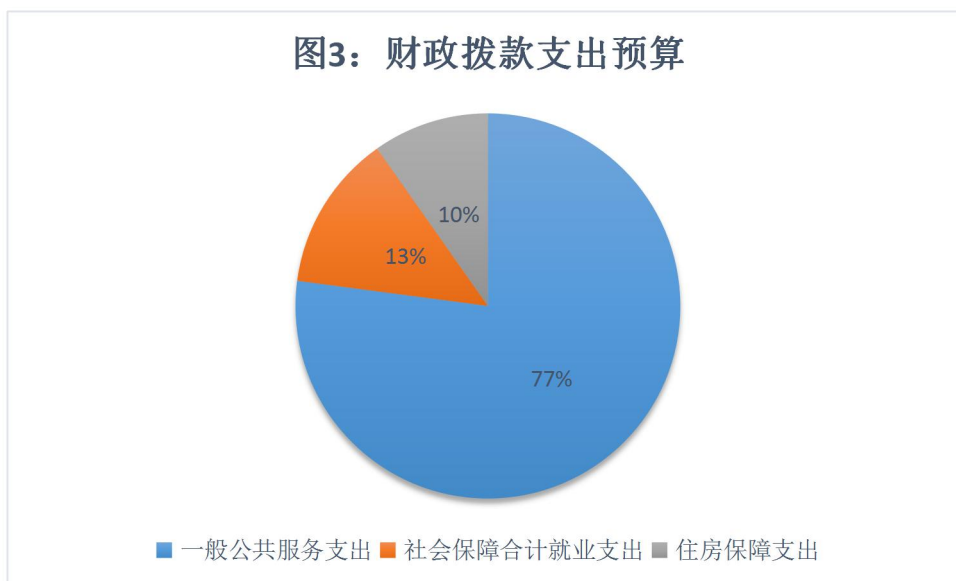
2023 年度支出预算 1031.86 万元，其中：基本支出 841.22 万元，占 82%；项目支出 190.64 万元，占 18%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 1013.76 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款 853.83 万元、上年结转 159.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 781.50 万元、社会保障和就业支出 133.30 万元、住房保障支出 99.00 万元。

图3：财政拨款支出预算

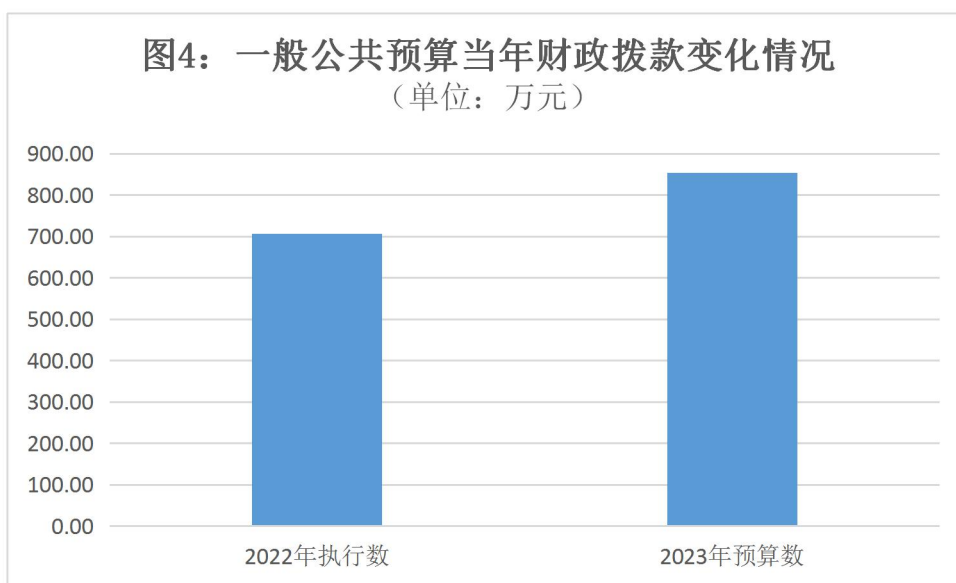


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 853.83 万元，比 2022 年度执行数增加 146.68 万元，增幅 20.74%。

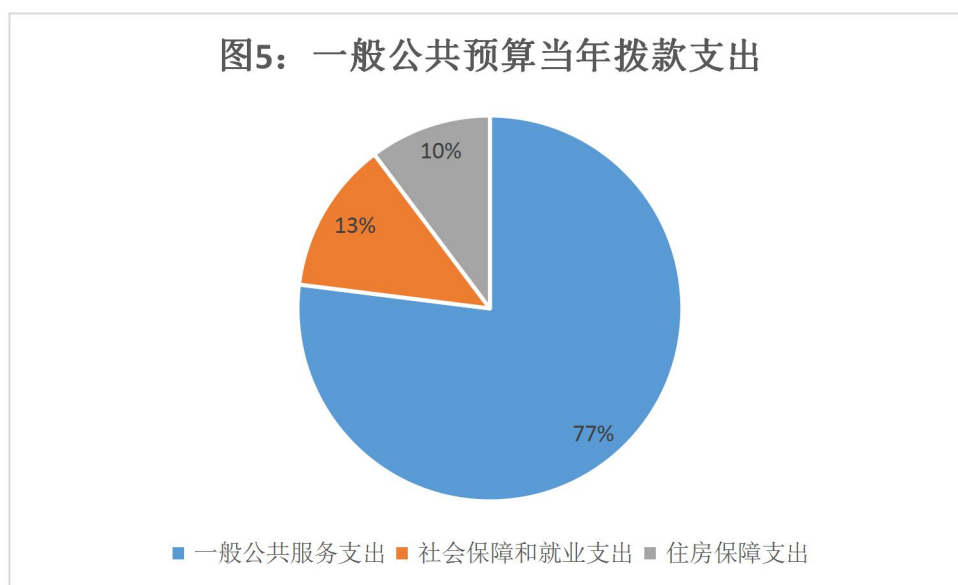
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 853.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 571.24 万元，占 77%；社会保障和就业支出 108.9 万元，占 13%；住房保障支出 87.65

万元，占 10%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为571.24万元，比2022年执行数增加97.54万元，增加20.59%。主要是编制内增人增支等经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为86.04万元，比2022年执行数减少27.45万元，下降24.19%。主要是压减了国有金融资本运营评价专项经费部分支出。

3. 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）2023年预算数为72.6万元，比2022年执行数增加36.02万元，增加98.47%。主要是编制内增人增支等经费增加。

4. 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）2023年预算数

为 36.30 万元，比 2022 年执行数增加 18.01 万元，增长 98.47%。主要是编制内增人增支等经费增加。

5. 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 52.38 万元，比 2022 年执行数增加 10.71 万元，增长 25.70%。主要是编制内增人增支等经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 4.31 万元，比 2022 年执行数增加 1.53 万元，增长 55.04%。主要是编制内增人增支等经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 30.96 万元，比 2022 年执行数增加 10.32 万元，增长 50%。主要是编制内增人增支等经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 767.79 万元。其中：人员经费 657.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 110.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年度“三公”经费预算数为 0 万元，本年预算未安

排无因公出国培训支出，无公务用车购置及运行费、公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 110.10 万元，比 2022 年预算增加 23.35 万元。主要是编制内增人增支等经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年度政府采购预算总额 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 4 月 26 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。2023 年一般公共预算无购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备的计划。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 86.04 万元，二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化国有金融资本运营评价专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政部国有金融资本运营评价中心在 2023 年度单位预

算中反映办公用房租赁专项经费及国有金融资本运营评价专项经费 2 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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）**：指机关事业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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位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）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十、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。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，

企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《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》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：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）、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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公用房租赁专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部国有金融资本运营评价中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		93.75	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		86.04		
	上年结转		7.71		
	其他资金		-		
年度总体目标	为国有金融资本运营评价中心提供办公场所,满足中心职工办公需要,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	租用办公室间数	20间	20
			租赁期限	1年	10
		质量指标	租房条件符合相关标准	符合	10
		时效指标	租金缴纳及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足中心职工办公需要,保障单位正常运转	较显著	40

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国有金融资本运营评价专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部国有金融资本运营评价中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96.89	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		96.89		
	其他资金		-		
年度总体目标	履行好国有金融资本监督、管理和评价职能,具体包括:对宏观经济金融形势开展专题分析,开展财政金融政策制度执行情况专项评价,负责中央金融企业产权登记,监测评估国有金融机构财务运行状况,管理服务我部派出股权董事和基金高管,为金融司提供决策参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	差旅费标准(含住宿、城市间交通、差旅补助)	≤950元/人天	10
			委托业务费用标准	≤800元/人天	10
	产出指标	数量指标	开展课题研究	2个	4
			开展专项审计次数	≥1次	5
			举办业务培训班	1个	6
			形成调研报告	≥5篇	5
			集中办公	4次	4
			因公出国培训	1次	4
		质量指标	专项审计、调研等工作成果为中心和金融司提供决策支撑	是	12
	效益指标	社会效益指标	督促中央金融企业落实我部出台的财政金融政策制度,掌握	是	10
			落实股权董事实质化管理,提高股权董事和基金高管的履职	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训班的满意度	≥90%	5
我部股权董事和基金高管对中心工作的满意度			≥90%	5	