

大武口区财政局（本级）
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区财政局

2022 年部门预算 —— 单位概况

一、主要职能

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、部门预算单位构成

大武口区财政局（本级）部门预算包括：本级部门预算。内设办公室、预算、国库、行政政法、经建和农业、教科文和社保、政府采购办 7 个职能机构，下属事业单位 1 个，下属二级预算单位为：大武口区财政国库支付中心。

大武口区财政局现有编制 7 名，实有 15 人，其中：在编在职 7 名，退休人员 4 名，三支一扶 2 名，公益性岗位 2 名。

大武口区财政局 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,456,403	一、行政支出	1,456,403
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,456,403	其中：财政拨款支出	1,456,403
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,456,403	本年支出合计	1,456,403
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,456,403	支出总计	1,456,403

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与 2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计		1,555,753	1,456,403	956,403	500,000	-99,350	-6%	1,456,403	1,456,403	
201	一般公共服务支出	1,313,675	1,205,534	705,534	500,000	-108,141	-8%	1,205,534	1,205,534	
20106	财政事务	1,313,675	1,205,534	705,534	500,000	-108,141	-8%	1,205,534	1,205,534	
2010601	行政运行	813,675	705,534	705,534		-108,141	-13%	705,534	705,534	
2010602	一般行政管理事务	500,000	500,000		500,000	0	0%	500,000	500,000	
208	社会保障和就业支出	80,855	105,344	105,344		24,489	30%	105,344	105,344	
20805	行政事业单位养老支出	80,855	105,344	105,344		24,489	30%	105,344	105,344	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,855	70,229	70,229		-10,626	-13%	70,229	70,229	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35,115	35,115		35,115		35,115	35,115	
210	卫生健康支出	64,233	58,918	58,918		-5,315	-8%	58,918	58,918	
21011	行政事业单位医疗	64,233	58,918	58,918		-5,315	-8%	58,918	58,918	
2101101	行政单位医疗	44,470	38,626	38,626		-5,844	-13%	38,626	38,626	
2101103	公务员医疗补助	14,262	14,792	14,792		530	4%	14,792	14,792	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,500	5,500	5,500		0	0%	5,500	5,500	
221	住房保障支出	96,990	86,607	86,607		-10,383	-11%	86,607	86,607	
22102	住房改革支出	96,990	86,607	86,607		-10,383	-11%	86,607	86,607	
2210201	住房公积金	65,457	56,854	56,854		-8,603	-13%	56,854	56,854	
2210203	购房补贴	31,533	29,753	29,753		-1,780	-6%	29,753	29,753	

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋 气象等支出								
		221--住房保障支出	86,607							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算 支出								
		224--灾害防治及应急管 理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,456,403	一、本年支出	1,456,403		一、本年支出	1,456,403		一、本年支出	1,456,403	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			二、年末结转结余			二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	1,456,403	支 出 总 计	1,456,403		支 出 总 计	1,456,403		支 出 总 计	1,456,403	

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		1,456,403	1,456,403				
201	一般公共服务支出	1,205,534	1,205,534				
20106	财政事务	1,205,534	1,205,534				
2010601	行政运行	705,534	705,534				
2010602	一般行政管理事务	500,000	500,000				
208	社会保障和就业支出	105,344	105,344				
20805	行政事业单位养老支出	105,344	105,344				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,229	70,229				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,115	35,115				
210	卫生健康支出	58,918	58,918				
21011	行政事业单位医疗	58,918	58,918				
2101101	行政单位医疗	38,626	38,626				
2101103	公务员医疗补助	14,792	14,792				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,500	5,500				
221	住房保障支出	86,607	86,607				
22102	住房改革支出	86,607	86,607				
2210201	住房公积金	56,854	56,854				
2210203	购房补贴	29,753	29,753				

表六

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称： 大武口区财政局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码		合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		956,403	859,458	96,945
301	工资福利支出	857,358	857,358	
30101	基本工资	248,376	248,376	
30102	津贴补贴	234,466	234,466	
30103	奖金	152,698	152,698	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,229	70,229	
30109	职业年金缴费	35,115	35,115	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,626	38,626	
30111	公务员医疗补助缴费	14,792	14,792	
30112	其他社会保障缴费	702	702	
30113	住房公积金	56,854	56,854	
30199	其他工资福利支出	5,500	5,500	
302	商品和服务支出	96,945		96,945
30201	办公费	15,000		15,000
30207	邮电费	7,400		7,400
30211	差旅费	10,000		10,000
30228	工会经费	8,365		8,365
30239	其他交通费用	55,080		55,080
30299	其他商品和服务支出	1,100		1,100
303	对个人和家庭的补助	2,100	2,100	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100	2,100	

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		财政改革业务经费		
主管部门	大武口区财政局		实施单位	大武口区财政局
项目属性	经常性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
绩效目标		目标1：完成财政各项制度改革业务培训 目标2：完成及时更新财务软件等 目标3：完成印刷各类规章制度及财政报告、财政预算书等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财务培训	10次
			指标2：各类报告、预算书及草案	1000份报告/180套书
			指标3：其他需求	10次
		质量指标	指标1：高质量业务培训	圆满完成
			指标2：报告、书印刷品清晰内容完整	100%
		时效指标	指标1：当年内完成工作所需期间	一年内完成
	成本指标	指标1：培训、印刷品、其他事务资金需求	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保财政工作顺利开展，完成各项工作	良好
		可持续影响指标	指标1：提高工作制度化、规范化水平	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训预算单位、预算书籍及印刷品受益人满意	满意	

大武口区财政局

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政局 2022 年财政拨款收入预算 1,456,403 元，其中：本年收入 1,456,403 元，包括一般公共预算拨款 1,456,403 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1,456,403 元，包括：一般公共服务支出 1,205,534 元、社会保障和就业支出 105,344 元、卫生健康支出 58,918 元、住房保障支出 86,607 元。

二、关于大武口区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 956,403 元，其中：本年收入安排支出 956,403 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 99,350.19 元，下降 9.41%。

人员经费 859,458 元，主要包括：基本工资 248,376 元、津贴补贴 234,466 元、奖金 152,698 元、机关事业单位基本养老保险缴费 70,229 元、职业年金缴费 35,115 元、职工基本医疗保险缴费 38,626 元、公务员医疗补助缴费 14,792 元、其他社会保障缴费 702 元、住房公积金 56,854 元、其他工资福利支出 5,500 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,100 元；

公用经费 96,945 元，办公费 15,000 元、邮电费 7,400 元、差旅费 10,000 元、工会经费 8,365 元、其他交通费 55,080 元、其他商品和服务支出 1,100 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 500,000 元，其中：本年收入安排支出 500,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2022 年预算 500,000 元，与 2021 年预计执行数相等。主要用于：财政改革及业务经费--按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度；印刷各类规章制度及财政报告、财政预算书等；对财务软件的更新。

三、关于大武口区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5,000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 5,000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务接待费减少 5,000 元，主要原因是践行厉行节约政策，压缩“三公”经费支出。

四、关于大武口区财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区财政局 2022 年收入总预算 1,456,403 元，其中：本年收入 1,456,403 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1,456,403 元，其中：本年支出 1,456,403 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1,456,403 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1,456,403 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区财政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 96,945 元，比 2021 年预算减少 13,926.2 元，下降 12.6%。主要原因是：2021 年有 1 名在职人员退休，相关经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区财政局政府采购预算78,000元，其中：政府采购货物预算78,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160,600元；办公家具价值131,214元；其他资产价值1,074,874元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160,600元；办公家具价值131,214元；其他资产价值1,074,874元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制一个项目，项目预算共计500,000元。项目名称：财政改革业务经费；功能科目：一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）；项目金额：500,000元；项目建设内容：确保财政工作顺利开展，完成各项工作；绩效目标：1、完成财政各项制度改革业务培训；2、完成及时更新财务软件等工作；3、完成印刷各类规章制度及财政报告、财政预算书等。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区财政局

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。