平罗县财政局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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县财政局属于平罗县人民政府职能部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一指导。主要职能是：

（一）深化预算管理体制改革，完善现代化预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理；

（二）强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制；

（三）加强政府性债务风险防控；

（四）加强对行政事业单位国有资产监督管理；

（五）加强对预算单位资金支出行为的监管；

（六）负责政府购买服务政策的制定、监督；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县财政局是一级预算单位，无二级预算单位。平罗县财政局纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。平罗县财政局人员编制数共计58人，其中：行政人员19人，机关工勤事业编4人，内设平罗县国库支付中心，事业编制35人。现实有在职人员共计56人，其中行政人员22人，事业人员34人。其中离休人员1人。按照全县“三定”方案要求，我局内设办公室、预算室、国库室、债务室、绩效管理室、行政教科文室、经济建设室、农业与自然资源室、社会保障室、金融室、综合监督评价室、政府采购管理室、资产管理室13个职能科室。

第二部分 2022年部门预算——预算表

平罗县财政局2022年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	13271527.00	一、行政支出	13271527.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	13271527.00	其中：财政拨款支出	13271527.00
（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	
教育收费		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	13271527.00	本年支出合计	13271527.00

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	
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	13271527.00	支出总计	13271527.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
13271527.00	13271527.00	13271527.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
13271527.00	13271527.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	13271527.00	（一）一般公共服务支出	8888886.00	8888886.00	
		（二）社会保障和就业支出	1279332.00	1279332.00	
		（三）卫生健康支出	345325.00	345325.00	
		（四）住房保障支出	757984.00	757984.00	
二、上年结转结余		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			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	13271527.00	支出总计	13271527.00	13271527.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	06	01	行政运行	7925871.64	7558886.00	7558886.00		-366985.64	-0.05%
201	06	99	其他财政事务支出	389883.43	1330000.00	1330000.00		940116.57	2.41%
208	05	01	行政单位离退休	368548.00	399063.00	399063.00		30515.00	0.08%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433242.00	586846.00	586846.00		153604.00	0.35%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53799.89	293423.00	293423.00		239623.11	4.45%
210	11	01	行政单位医疗	316548.00	322765.00	322765.00		6217.00	0.02%
210	11	03	公务员医疗补助	48088.00	22560.00	22560.00		-25528.00	-0.53%
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.00	2000000.00	2000000.00		2000000.00	0.00%
221	02	01	住房公积金	465537.00	475084.00	475084.00		9547.00	0.02%
221	02	03	购房补贴	282900.00	282900.00	282900.00		0.00	0.00%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计					
		一、工资福利支出	8687280.00	8687280.00	
301	01	基本工资	2074608.00	2074608.00	
301	02	津贴补贴	2516680.00	2516680.00	
301	03	奖金	2376747.00	2376747.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586846.00	586846.00	
301	09	职业年金缴费	293423.00	293423.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322765.00	322765.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	22560.00	22560.00	
301	12	其他社会保障缴费	18567.00	18567.00	
301	13	住房公积金	475084.00	475084.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	739264.00		739264.00

302	01	办公费	68540.00		68540.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35000.00		35000.00
302	06	电费	85000.00		85000.00
302	07	邮电费	54000.00		54000.00
302	08	取暖费	162500.00		162500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25000.00		25000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30000.00		30000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	400.00		400.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	52424.00		52424.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	226400.00		226400.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	454983	454983	
303	01	离休费	120558	120558	
303	02	退休费	278505	278505	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55920	55920	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0		0				400		400			400

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县财政局2022年收支预算情况的总体说明

平罗县财政局2022年财政收入预算13271527元，比2021年执行数13154636.41元增加116890.59元，增长0.07%，主要原因是人员经费调整。其中：本年收入13271527元，包括一般公共预算13271527元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算13271527元，包括：一般公共服务支出8888886元、社会保障和就业支出1279332元、住房保障支出757984元、卫生健康支出345325元、农林水支出2000000元。

二、关于平罗县财政局2022年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县财政局2022年一般公共预算财政基本支出13271527元，其中：本年收入安排支出13271527元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数增加116890.59元，增长0.07%，主要原因是人员经费调整。

人员经费9142263元，主要包括：基本工资2074608元、津贴补贴2516680元、奖金2376747元、机关事业单位基本养老保险缴费586846元、职工基本医疗保险缴费322765元、公务员医疗补助缴费22560元、职业年金293423元、其他社会保障缴费18567元、住房公积金475084元、离休费

120558 元、退休费 278505 元、其他对个人和家庭的补助 55920 元。

公用经费 739264 元，主要包括：办公费 68540 元、水费 35000 元、电费 85000 元、邮电费 54000 元、取暖费 162500 元、差旅费 25000 元、维修（护）费 30000 元、公务接待费 400 元、工会经费 52424 元、其他交通费 226400 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3390000 元，其中：本年收入安排支出 3390000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）60000 元；一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）1330000 元；农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）2000000 元；2022 年预算 3390000 元，比 2021 年执行数减少 609540.26 元，减少 15.24%，主要原因是受疫情影响贷款贴息资金不断兑付，逐年减少等。

三、关于平罗县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 400 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 400 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 400 元，增长 4%，主要原因 2022 年预算根据县财政要求增加 400 元公务接待费，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；

公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 400 元，增长 4%。

四、关于平罗县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县财政局 2022 年收入总预算 13271527 元，其中：本年收入 13271527 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 13271527 元，其中：本年支出 13271527 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13271527 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 13271527 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，平罗县财政局机关运行经费财政拨款预算 739264 元，比 2021 年预算增加 75364 元，增长 11.35%。主要原因是：新招录、新调入人员变动，导致机关运行经费上升。

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县财政局政府采购预算 690000 元，比 2021 年预算减少 225000 元，下降 24.59%。主要原因是：为提高财政业务能力，更好的调配使用预算资金。其中：政府采购货物预算 101000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 589000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 6242 平方米，价值 27902019.12 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1457963.78 元；其他资产价值 6344874.28 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6242 平方米，价值 27902019.12 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1457963.78 元；其他资产价值 6344874.28 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；

分别为：项目一：各项财政工作运转、宣传等经费项目，预算绩效金额980000元；主要绩效目标：积极开展财政业务相关工作，全力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进全县经济平稳健康发展。项目二：财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策等宣传资金项目，预算绩效金额100000元；主要绩效目标：完成330余名乡、村干部财政支农政策培训及财政惠民政策等宣传，提高乡，村干部业务水平及管理能力，推动落实乡村振兴战略。项目三：国有企业改制、资产评估、审计等经费(国有资本经营预算支出)项目，预算绩效金额250000元；主要绩效目标：县属国有企业财务报表单户审计，提升国有企业经营行为，强化国有企业财务监督。项目四：农村综合改革转移支付县级配套资金项目，预算绩效金额2000000元；主要绩效目标：确保农村综合改革转移支付县级配套资金，拨付到位，保质保量完成全县农村公益事业项目建设任务。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

平罗县财政局2022年部门预算——名词解释

名词解释

1.**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。

2.**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。

3.**“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。

4.**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。

5.**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。

6.**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。

7.**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。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目