

附件 1:

白山市浑江区财政局 2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全区国民经济和社会发展战略，研究拟定全区财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与镇街与企业的分配政策。

（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。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。

（三）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票公益金管理。

（四）组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要区本级统一规定的开支

标准和支出政策。

（六）负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预决算草案；收取区本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理区本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区本级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理区本级的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）接受政府及其他综合部门的委托，承担财政投资等课题研究、工程项目的概算、预算、竣工决算、以及政府投资项目的招投标标底评审工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

浑江区财政局拟设置综合科(政策法规科、办公室)、预算科(国库科、行政政法科)、社会保障科(产业发展科、农业科)3个内设机构。

2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	离休 人数	退休 人数 (社 保开 资)	退休人数 (单位发放工 资)
1	浑江区财政局	行政	17	14				11	
2	浑江区非税收入 管理中心	事业	6			6		2	
3	浑江区国库集中 收付中心	事业	7			7		1	
4	浑江区财政信 心中心	事业	3			3		1	
5	浑江区工资统一 发放管理中心	事业	4			4			
6	浑江区财会教育 中心	事业	13			13		4	
7	浑江区投资评审 中心	事业	2			2		1	
8	浑江区国有企业 服务中心	事业	12			12			
9	浑江区财务核算 中心	事业	6			6		18	
	合计		70	14		56		38	

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	948.41	948.41	10.78	一、一般公共 服务	781.03	781.03	0.57
一般公共预算拨 款收入	948.41	948.41	10.78	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	88.68	88.68	9.29
三、单位资金收入				九、卫生健康 出	37.56	37.56	0.92
事业收入							
事业单位经营收 入				十九、住房保 障支出	41.14	41.14	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	948.41	948.41	10.78	本年支出 合计	948.41	948.41	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	948.41	948.41	10.78	支出总计	948.41	948.41	10.78

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算	财政专 户管理 资金	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	小 计	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位 资金结 转结余	用事 业基金 弥补收 支差额
浑江区财政局	410.23	410.23	410.23															
浑江区非税收入 管理中心	61.4	61.4	61.4															
浑江区国库集 中收付中心	71.14	71.14	71.14															
浑江区财政信 息中心	38.05	38.05	38.05															
浑江区工资统 发管理中心	41.13	41.13	41.13															
浑江区财会教 育中心	129.29	129.29	129.29															
浑江区投资评 审中心	22.08	22.08	22.08															
浑江区国有企 业服务中心	105.99	105.99	105.99															
浑江区财务核 算中心	69.1	69.1	69.1															
合计	948.41	948.41	948.41															

支出总表

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出
一、一般公共服务	781.03	593.01	188		
财政事务	781.03	781.03			
行政运行	179.67	179.87			
一般行政管理项目	188		188		
事业运行	413.36	413.36			
二、社会保障和就业支出	88.68	88.68			
行政事业离退休	88.68	88.68			
行政单位离退休	1.95	1.95			
事业单位离退休	4.45	4.45			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.28	82.28			
三、卫生健康支出	37.56	37.56			
行政事业单位医疗	37.56	37.56			
行政单位医疗	7.25	7.25			
事业单位医疗	23.6	23.6			
公务员医疗辅助	3.63	3.63			
其他行政事业单位医 疗支出	3.08	3.08			
四、住房保障支出	41.14	41.14			
住房改革支出	41.14	41.14			
住房公积金	41.14	41.14			
合计	948.41	760.41	188		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	948.41	948.41	10.78	一、一般公共服务	781.03	781.03	0.57		
一般公共预算 拨款	948.41	948.41	10.78	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款									
				八、社会保障和就 业支出	88.68	88.68	9.29		
				九、卫生健康出	37.56	37.56	0.92		
									
				十九、住房保障支 出	41.14	41.14			
									
本年收入合计									
财政拨款结转									
一般公共预算 拨款	948.41	948.41	10.78	本年支出 合计	948.41	948.41			
政府性基金预 算拨款				结转下年 支出					
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	948.41	948.41	10.78	支出总计	948.41	948.41	10.78		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	781.03	593.03	536.55	56.48	188
财政事务	781.03	781.03	536.75	56.48	
行政运行	179.67	179.87	131.6	48.27	
一般行政管理项目	188				188
事业运行	413.36	413.36	405.15	8.21	
二、社会保障和就业支出	88.68	88.68	88.68		
行政事业离退休	88.68	88.68	88.68		
行政单位离退休	1.95	1.95	1.95		
事业单位离退休	4.45	4.45	4.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	82.28		
三、卫生健康支出	37.56	37.56	37.56		
行政事业单位医疗	37.56	37.56	37.56		
行政单位医疗	7.25	7.25	7.25		
事业单位医疗	23.6	23.6	23.6		
公务员医疗辅助	3.63	3.63	3.63		
其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	3.08		
四、住房保障支出	41.14	41.14	41.14		
住房改革支出	41.14	41.14	41.14		
住房公积金	41.14	41.14	41.14		
合计	948.41	760.41	703.93	56.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	697.73	697.73	
基本工资	288.61	288.61	
津贴补贴	72.87	72.87	
奖金	24.05	24.05	
绩效工资	140.47	140.47	
社会保障缴费	82.28	82.28	
职工基本医疗保险费	34.48	34.48	
其他社会保障费	5.83	5.83	
住房公积金	41.14	41.14	
其他工资福利支出	8	8	
二、商品和服务支出	56.15		56.15
办公费	10.65		10.65
邮电费	35		35
其他交通费用	10.5		10.5
三、对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
退休职工采暖补贴	6.4	6.4	
其他补助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 70 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 959.19 万元，其中：当年预算 948.41 万元；上年结转 10.78 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 221.96 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 959.19 万元，其中：本年收入 948.41 万元，占 98.9%；上年结转 10.78 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 948.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 948.41 万元，其中：基本支出 760.41 万元，占 80.2%；项目支出 188 万元，占 19.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 948.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 948.41 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 948.41 万元，其中：基本支出 760.41 万元，占 80.2%；项目支出 188 万元，占 19.8%。基本支出中，人员经费 703.93 万元，占 92.6%；公用经费 56.48 万元，占 7.4%。

一般公共服务（类）支出 781.03 万元，占 82.3%，主要用于基本工资、津贴补贴和日常公用经费等。

社会保障和就业（类）支出 88.68 万元，占 9.4%，主要用于社会保障和基本医疗保障等。

卫生健康（类）支出 37.56 万元，占 4.0%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗辅助和其他行政事业单位医疗等。

住房保障（类）支出 41.14 万元，占 4.3%，主要用于住房改革支出和住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 760.41 万元，其中：

人员经费 703.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占用使用。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。