

附件 1

固原市财政局 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、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

固原市财政局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市财政的社会保障支出；完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：财政局本级预算、所属事业单位预算。财政局 2021 年部门预算编制无二级预算单位。

固原市财政局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1210.03	一、本年支出	1210.03	1210.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1210.03	（一）一般公共服务支出	950.70	950.70	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	112.46	112.46	

		(九) 卫生健康支出	54.64	54.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	92.23	92.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	1210.03	支出总计 1210.03			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2010601	行政运行	753.83	851.54	851.54		.97.71	12.96
2010602	一般行政管理事务	186.06	97		97	-89.06	-47.87
2019999	其他一般公共服务支出	6.98	2.16	2.16		-4.82	-69.05
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	64.88	74.97	74.97		10.09	15.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	37.49	37.49		-25.44	-40.43
2101101	行政单位医疗	32.68	41.23	41.23		8.55	26.16

2101103	公务员医疗补助	13.15	13.41	13.41		0.26	1.98
2210201	住房公积金	57.69	56.23	56.23		1.46	2.53
2210203	购房补贴	28.10	36	36		7.9	28.11

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		1113.03	1049.07	63.96
301	一、工资福利支出	1047.02	1047.02	
30101	基本工资	268.16	268.16	
30102	津贴补贴	290.06	290.06	
30103	奖金	176.28	176.28	
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	74.97	74.97	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41	

30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	56.23	56.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	85.72	85.72	
302	二、商品和服务支出	63.96		63.96
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	9.44		9.44
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.08		24.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.05	2.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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	00	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1210.03	一、行政支出	1210.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1210.03	其中：财政拨款支出	1210.03
(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	1210.03	本年支出合计	1210.03

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	1210.03	支出总计	1210.03

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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									
1210.03	1210.03	1210.03													
1210.03	1210.03	1210.03													
1210.03	1210.03	1210.03													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1210.03	1210.03								
1210.03	1210.03								

固原市财政局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市财政局 2022 年财政拨款收入预算 1210.03 万元，其中：本年收入 1210.03 万元，包括一般公共预算拨款 1210.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：一般公共服务支出 950.70 万元、社会保障和就业支出 112.46 万元、卫生健康支出 54.65 万元、住房保障支出 92.23 万元。

二、关于固原市财政局 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

固原市财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1076.94 万元，其中：本年收入安排支出 1113.03094 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年决算数）增加 36.09 万元，增长 3.35%。

人员经费 1049.07 万元，按部门支出经济分类主要包括：基本工资 268.16 万元、津贴补贴 290.06 万元、奖金 176.28 万元、社会保障缴费 170.57 万元、其他工资福利支出 85.72 万元、生活补助 2.05 万元、住房公积金 56.23 万元、购房补贴 36 万元；公用经费 63.96 万元，按部门支出经济分类主要包括：办公费 63.96 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.08

万元、邮电费、取暖费 3 万元、差旅费 10 万元、劳务费 2 万元、其他交通费 24.08 万元、其他商品和服务支出 5.36 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)其他一般公共服务支出 2022 年预算 97 万元，比 2021 年决算数减少 89.06 万元，下降 47.87%。

三、关于固原市财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市财政局 2022 年收入总预算 1210.03 万元，其中：本年收入 1210.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1210.03 万元，其中：本年支出 1210.03 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1210.03 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1210.03 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市财政局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 63.96 万元，比 2021 年预算减少 9.99 万元，降低 13.51%。主要原因市压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，固原市财政局政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋5280.53平方米，价值1404万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值73.4137万元；其他资产价值227.7536万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5280.53平方米，价值1404万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值73.41万元；其他资产价值227.75万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金97万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市财政局今年在部门决算中项目绩效评价为95。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

附 2022 年固原市财政局重点项目绩效目标表

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市财政局 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、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。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

附件 2

固原市财政局 2021 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市财政局

2022 年 1 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国有企业 2021 年决算审计费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	国有企业 2021 年决算审计费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	国有资产 2021 年决算审计费		30 万元
1-产出指标	12-质量指标	业务经费同比下降率		5%
1-产出指标	13-时效指标	完成及时率		2022 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	使用年限		2022 年全年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	承接业务方满意度		98%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政业务费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		670000.00	其中：年度资金总额	670000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	670000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	670000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效 目标	2022年财政专项经费67万元,确保全年财政收支任务的完成,市本级债务管控、绩效考核、预决算公开、会计管理、政府采购、国有资产管理和政府投资评审等日常工作的完成。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	财政监督检查次数		4
1-产出指标		财政业务培训次数		3
1-产出指标		预决算会议次数		2
1-产出指标	12-质量指标	业务经费同比下降率		5%
1-产出指标	13-时效指标	正常		
1-产出指标	14-成本指标	业务费金额		67万
2-效益指标	21-经济效益	无		
2-效益指标	22-社会效益	确保全年财政业务正常运转		
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	无		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市本级预算单位满意度		90%