

附件：

吴忠市利通区财政局 2022 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能····· (4)
- 二、部门预算单位构成····· (5)

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表····· (6)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表····· (8)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表····· (11)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表····· (14)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表····· (15)
- 六、部门收支预算总表····· (16)
- 七、部门收入预算表····· (18)
- 八、部门支出预算表····· (19)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况的总体说明·····(20)
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明·····(20)
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(21)
- 四、政府性基金预算拨款情况说明·····(22)

五、 收支预算情况的总体说明.....(22)

六、 其他重要事项的情况说明.....(23)

第四部分 名词解释

吴忠市利通区财政局 2022 年部门

预算单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻实施有关法律、法规、规章，执行有关财政、税收的方针政策；拟订财政发展规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订利通区宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受利通区人民政府委托向利通区人民代表大会报告预算及其执行情况，向利通区人大常委会报告决算；组织拟订利通区经费开支标准、定额，负责部门(单位)年度预决算工作。

(三) 负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

(四) 负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(五) 负责办理和监督利通区财政的经济发展支出、国家、自治区、吴忠市和利通区投资项目的财政拨款；参与拟订利通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。

(六) 会同有关部门管理利通区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制社会保障预决算草案。

(七) 地方政府债务实行余额限额管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理的责任。

(八) 执行国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；组织实施国有企业、行政事业单位的资产管理。

(九) 监督执行政府总预算、分行业的会计制度；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

(十) 承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区财政局部门预算包括：利通区财政局本级预算。

吴忠市利通区财政局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	524.17	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	524.17	（一）一般公共服务支出	409.89	409.89	
（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	46.75	46.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.72	25.72	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	41.80	41.80	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	524.17	本年支出小计	524.17	524.17	
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	524.17	支出总计	524.17	524.17	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	563.78	524.17	441.17	83.00	39.61	7.03%
011	吴忠市利通区财政局	563.78	524.17	441.17	83.00	935.18	7.03%
011001	吴忠市利通区财政局本级	563.78	524.17	441.17	83.00	935.18	7.03%
201	一般公共服务支出	432.48	409.90	326.90	83.00	22.58	5.22%
20106	财政事务	432.48	409.90	326.90	83.00	22.58	5.22%
2010601	行政运行	305.48	326.90	326.90		21.42	7.01%
2010602	一般行政事务管理	8.00	83.00		83.00	75.00	93.75%

2010699	其他财政事务支出	119.00				119.00	100%
208	社会保障和就业支出	55.06	46.75	46.75		8.31	15.09%
20805	行政事业单位养老支出	55.06	46.75	46.75		8.31	15.09%
2080501	行政单位离退休	0.60	1.20	1.20		0.6	100%
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	30.37	30.37		4.24	12.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	15.18	15.18		4.67	23.53%
210	卫生健康支出	28.21	25.72	25.72		2.49	8.83%
21011	行政事业单位医疗	28.21	25.72	25.72		2.49	8.83%
2101101	行政单位医疗	19.04	16.70	16.70		2.34	12.29%
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.02	9.02		0.15	1.64%
212	城乡社区支出	3.80				3.80	100%
21299	其他城乡社区支出	3.80				3.80	100%
2129901	其他城乡社区支出	3.80				3.80	100%

221	住房保障支出	44.23	41.79	41.79		2.44	5.52%
22102	住房改革支出	44.23	41.79	41.79		2.44	5.52%
2210201	住房公积金	25.96	24.58	24.58		1.38	5.32%
2210203	购房补贴	18.27	17.21	17.21		1.06	5.80%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
	总计	441.17	422.18	18.99
301	一、工资福利支出	420.56	420.56	
30101	基本工资	109.73	109.73	
30102	津贴补贴	128.03	128.03	
30103	奖金	86.65	86.65	
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	30.37	30.37	
30109	职业年金缴费	15.18	15.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	24.58	24.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.99		18.99

30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.97		1.97

四

、一般公共预算“三公”经

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.62		0.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	三、对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
30301	离休费			
30302	退休费	1.62	1.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
		三公经费 预算总额	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	三公 经费 预算 总额	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	三公 经费 预算 总额	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
小计	公务 车辆 购置 费			公 车 运 行 维 护 费	小计	公务 车辆 购置 费				公 车 运 行 维 护 费	小计	公务 车辆 购置 费				公 车 运 行 维 护 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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	524.17	一、行政支出	524.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	524.17	其中：财政拨款支出	524.17
自治区本级安排	524.17	一般公共预算财政拨款支出	524.17
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	524.17	本年支出合计	524.17
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	524.17	支出总计	524.17

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位名称	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	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	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									
吴忠市利通区财政局	524.17	524.17	524.17													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
011	吴忠市利通区财政局	524.171	524.17							
011001	吴忠市利通区财政局本级	524.17	524.17							

吴忠市利通区财政局 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区财政局 2022 年财政拨款收入预算 524.17 万元，其中：本年收入 524.17 万元，包括一般公共预算拨款 524.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 524.17 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 409.90 万元、社会保障和就业支出 46.75 万元、卫生健康支出 25.72 万元、住房保障支出 41.80 万元。

二、关于吴忠市利通区财政局 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

吴忠市利通区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.17 万元，其中：本年收入安排支出 441.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 122.61 万元，减少 21.75%。

人员经费 422.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 83.00 万元，其中：本年收入安排支出 83.00 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）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 83.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 480.78 万元，下降 85.27%。主要用于财政培训费、财务管理经费、利通区重点项目绩效评价服务费。

三、关于吴忠市利通区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，无主要原因；公务接待费增加（减少）0万元，无主要原因。

四、关于吴忠市利通区财政局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：吴忠市利通区财政局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区财政局2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区财政局2022年收入总预算524.17万元，其中：本年收入524.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算524.17万元，其中：本年支出524.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入524.17万元，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524.17万元，占0%；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，吴忠市利通区财政局本级及所属吴忠市利通区国库支付中心等 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 524.17 万元，比 2021 年预算增加 63.96 万元，增长 13.90%。主要原因是：2022 年人员类工资等支出增加造成。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市利通区财政局政府采购预算 60.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市利通区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 1560 平方米，价值 344.09 万元；土地 780 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.08 万元；其他资产价值 874.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1560 平方米，价值 432 万元；土地 780 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.08 万元；其他资产价值 874.46 万元。

所属单位房屋 1560 平方米，价值 432 万元；土地 780 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.08 万元；其他资产价值 874.46 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市利通区财政局有重点项目绩效评价。其中：利通区 2022 年度重点项目绩效评价服务费 60.00 万元；财务管理经费 20.00 万元；乡镇财政干部 2022 年度财政支农政策培训费 3.00 万元。

（五）其他需说明的事项

2022 年吴忠市利通区财政局无其他需说明的事项。

吴忠市利通区财政局 2022 年部门预算

——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。