

白山市预算编审中心
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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：单位概况

一、主要职能

1. 负责授权审核市直部门提出的预算建议计划并提出初审意见。

2. 负责建立预算基础数据库和财政专项资金投入项目库。

3. 负责为各部门提供有关预算定额、预算支出政策咨询服务工作。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位、机构数 1 个。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	105.57	一般公共服务支出	87.45
一般公共预算拨款收入	105.57	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	8.74
上级补助收入		卫生健康支出	5.12
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.26
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	105.57	本 年 支 出 合 计	105.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	105.57	支 出 总 计	105.57

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	105.57	一般公共服务支出	87.45	87.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.74	8.74	
		医疗卫生与计划生育支出	5.12	5.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.26	4.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	105.57	本 年 支 出 合 计	105.57	105.57	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	105.57	支 出 总 计	106	105.57	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	105.57	85.84	73.24	12.60	19.73
201			一般公共服务支出	87.45	67.72	55.12	12.60	19.73
201	06		财政事务	87.45	67.72	55.12	12.60	19.73
201	06	50	事业运行	67.72	67.72	55.12	12.60	
201	06	99	其他财政事务支出	19.73				19.73
208			社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74		
208	05		行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74		
208	05	02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.52	8.52	8.52		
210			卫生健康支出	5.12	5.12	5.12		
210	11		行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41		
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221			住房保障支出	4.26	4.26	4.26		
221	02		住房改革支出	4.26	4.26	4.26		
221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	4.26		

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：万元					
经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合 计	85.84	73.24	12.60
301		工资福利支出	73.01	73.01	
301	01	基本工资	30.50	30.50	
301	02	津贴补贴	1.85	1.85	
301	03	奖金	2.54	2.54	
301	07	绩效工资	18.33	18.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	4.26	4.26	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
301	99	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302		商品和服务支出	12.60		12.60
302	01	办公费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	02	退休费	0.17	0.17	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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：万元
项 目	2022年预算数
合 计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

[illegible]

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022. 2. 15
项目名称	政府预算绩效评价书刊购买项目			
预算部门及编码	白山市财政局318001		基层预算单位及	白山市预算编审中心
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	2022年1月-2022年7月
项目资金（万元）	年度资金总额：19.73万元			
	其中：财政拨款：19.73万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：在2022年度加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系； 目标2：提高财政资金的使用效益； 目标3：提升各县区及市直相关单位项目绩效管理 水平； 目标4：提升财政资金的使用效益。			
年度绩效指标	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：书刊购买数量	1992本
		时效指标	指标1：书刊发放及时性	≥95%
		成本指标	指标1：书刊成本	≤100元/本
		社会效益指标	指标1：对政府资金使用效益的影响	有所提升
		可持续影响指标	指标1：书刊受惠人数	≥3000人

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2022 年收支总预算 105.57 万元,比 2021 年预算增加 20.82 万元。增加的主要原因是项目支出，项目名称为“政府预算绩效评价书刊购买项目”。

二、2022年收入预算情况

2022 年收入总预算 105.57 万元,其中：本年收入 105.57 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 105.57 万元，占 100%。

三、2022年支出预算情况

2022 年总支出预算 105.57 万元,其中：基本支出 85.84 万元，占 81.31%。基本支出中，人员经费 73.24 万元，占 85.32%；公用经费支出 12.6 万元，占 14.68%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 105.57 万元，其中：一般公共预算拨款 105.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 87.45 万元，社会保障和就业支出 8.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.12 万元，住房保障支出 4.26 万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 105.57 万元，其中：基本支出 85.84 万元，占 81.31%。基本支出中，人员经费 73.24 万元，占 85.32%；公用经费支出 12.6 万元，占 14.68%。

一般公共服务（类）支出87.45万元，占82.84%，主要用于本单位人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；本单位运行所需支付的商品和服务支出以及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出8.74万元，占8.28%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出及在职工作人员社保缴费支出等。

卫生健康（类）支出5.12万元，占4.85%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。

住房保障（类）支出4.26万元，占4.03%，主要用于缴纳住房公积金。

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85.54万元，其中：

人员经费73.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.6万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

项目支出19.73万元，项目名称为“政府预算绩效评价书刊购买项目”。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年本单位无预算“三公”经费拨款。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

是指各单位的公用经费，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及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2022 年本单位无无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

在 2022 年度为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益的同时提升各县区及市直相关单位项目绩效管理水平，白山市财政局根据省厅《政府预算绩效评价指南征订通知》文件，申请征订《政府预算绩效评价指南》一书，此书将为各单位做好预算绩效管理工作起到指导作用，以提升财政资金的使用效益。

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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。