

新乡市财政局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分新乡市财政局（本级）2022 年度预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市财政局（本级）2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市财政局（本级）概况

一、主要职责

主要职责是：拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制度、国有资本经营预算制度等；执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

二、机构设置情况

本预算为新乡市财政局本级预算。

新乡市财政局本级预算包括：办公室、会计科、预算科等30个科室和新乡市政府和社会资本合作中心、新乡市乡村振兴事务中心、新乡市财政信息中心、新乡市财政局

干部教育中心、新乡市财政科学研究所、新乡市预算编审中心、新乡市政府债务统计评估中心、新乡市预算评审中心、新乡市行政事业资产事务中心、新乡市预算绩效评价中心十个二级机构的预算

第二部分

新乡市财政局（本级）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022年收入总计4514.14万元，支出总计4514.14万元，与2021年预算相比，收入增加438.42万元，增长10.76%。主要原因：增加项目及部分项目费用；支出增加438.38万元，增长10.76%。主要原因：增加一个项目支出和部分项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022年收入合计4514.14万元，其中：一般公共预算4514.14万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022年支出合计4514.14万元，其中：基本支出2850.18万元，占63.14%；项目支出1663.96万元，占36.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局（本级）2022年一般公共预算收支预算4514.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加438.42万元，增长10.76%，主要原因：1.增加一个项目支出。2.部分项目费用增加。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为4514.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3790.57万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出557.91万元，占12.36%；卫生健康（类）支出165.66万元，占3.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市财政局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为2850.18万元。其中：人员经费支出2634.32万元，占92.43%；公用经费支出215.86万元，占7.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市财政局（本级）2022年“三公”经费预算为17.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年的预算数保持一致。

（二）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年的预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费8.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.3万元，主要原因：工作需要增加一辆车，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市财政局（本级）2022年机构运转经费支出预算215.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排415.6万元，其中：政府采购货物预算145.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市财政局（本级）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市财政局（本级）2022 年度预算表

单位收支预算表

单位名称: 新乡市财政局(本级)		单位: 万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,514.14	一、一般公共服务	3,790.57
其中: 财政拨款	4,514.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	557.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	165.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,514.14	本年支出合计	4,514.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,514.14	支出总计	4,514.14

预算02表

单位收入预算表

单位名称：新乡市财政局（本级）

单位: 万元

单位支出预算表

单位名称:			新乡市财政局(本级)							单位: 万元			
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
			115	新乡市财政局	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
201	06	01		行政运行	1,595.96		1,417.85		178.11				
201	06	02		一般行政管理事务	160.00						160.00	160.00	
201	06	04		预算改革业务	155.00						155.00		155.00
201	06	06		财政监察	34.20						34.20		34.20
201	06	07		信息化建设	599.45						599.45	599.45	
201	06	08		财政委托业务支出	276.15						276.15	276.15	
201	06	50		事业运行	533.12		504.33		28.79				
201	06	99		其他财政事务支出	436.69						436.69		436.69
208	05	01		行政单位离退休	374.84			366.33	8.51				
208	05	02		事业单位离退休	17.21			16.76	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69		157.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.92			1.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.25		3.78				2.47	2.47	
210	11	01		行政单位医疗	61.23		61.23						
210	11	02		事业单位医疗	23.49		23.49						
210	11	03		公务员医疗补助	80.94		80.94						

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 新乡市财政局(本级)		单位: 万元					
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	4,514.14	一、本年支出	4,514.14	4,514.14	4,514.14		
(一) 一般公共预算拨款	4,514.14	(一) 一般公共服务支出	3,790.57	3,790.57	3,790.57		
其中: 财政拨款	4,514.14	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	557.91	557.91	557.91		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	165.66	165.66	165.66		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	4,514.14	支出合计	4,514.14	4,514.14	4,514.14		

一般公共预算支出预算表

单位名称:			新乡市财政局(本级)										单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类	
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出												
				合计	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89		
		115	新乡市财政局		4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89		
201	06	01	行政运行		1,595.96	1,595.96	1,417.85		178.11						
201	06	02	一般行政管理事务		160.00						160.00	160.00			
201	06	04	预算改革业务		155.00						155.00		155.00		
201	06	06	财政监察		34.20						34.20		34.20		
201	06	07	信息化建设		599.45						599.45	599.45			
201	06	08	财政委托业务支出		276.15						276.15	276.15			
201	06	50	事业运行		533.12	533.12	504.33		28.79						
201	06	99	其他财政事务支出		436.69						436.69		436.69		
208	05	01	行政单位离退休		374.84	374.84		366.33	8.51						
208	05	02	事业单位离退休		17.21	17.21		16.76	0.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.69	157.69	157.69								
208	08	01	死亡抚恤		1.92	1.92		1.92							
208	99	99	其他社会保障和就业支出		6.25	3.78	3.78				2.47	2.47			
210	11	01	行政单位医疗		61.23	61.23	61.23								
210	11	02	事业单位医疗		23.49	23.49	23.49								
210	11	03	公务员医疗补助		80.94	80.94	80.94								

一般公共预算基本支出表

单位名称: 新乡市财政局(本级)				单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,850.18	2,634.32	215.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.33	524.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.00	117.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.01	328.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.51	448.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	24.38		24.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.50		19.50
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.77		84.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.00	268.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.59	161.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	78.61	78.61	
30302	退休费	50905	离退休费	304.48	304.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.84	40.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.85	116.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.44	22.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	

支出经济分类汇总表

预算08表

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	新乡市财政局(本级)				单位: 万元
“三公”经费合计	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	
17.90		8.90		8.90	9.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算09表

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

注：我局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称: 新乡市财政局(本级)									单位: 万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			1,663.96	1,663.96							
	115	新乡市财政局	1,663.96	1,663.96							
其他运转类	大楼运行维护费	新乡市财政局	160.00	160.00							
特定目标类	预算重点改革工作推进经费	新乡市财政局	155.00	155.00							
特定目标类	财政监督工作经费	新乡市财政局	34.20	34.20							
其他运转类	财政业务软件系统升级维护等经费	新乡市财政局	599.45	599.45							
其他运转类	预算评审中心评审费	新乡市财政局	276.15	276.15							
特定目标类	PPP中心工作经费	新乡市财政局	24.00	24.00							
特定目标类	财政业务专项经费	新乡市财政局	270.70	270.70							
特定目标类	新乡市级预算绩效指标标准体系建设项目	新乡市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	平原担保公司诉讼等相关费用	新乡市财政局	74.63	74.63							
特定目标类	新乡市冬季清洁取暖专业技术服务项目	新乡市财政局	27.36	27.36							
其他运转类	原国资委所属企业离退休人员经费	新乡市财政局	2.47	2.47							

单位预算项目绩效目标表

单位名称:	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)	绩效目标							
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	制度性资金	制度性资金	指标值	三项目标	指标值	三项目标	指标值
115		1,663.96	1,663.96							
115001	新乡市财政局	1,663.96	1,663.96							
410700220000000019217	大楼运行维护费	160.00	160.00							
410700220000000019297	预算评审中心评审费	276.15	276.15							
410700220000000019955	核算国资办所属企业离退休人员经费总成本	2.47	2.47							
410700220000000019957	核算业务软件系统升级维护费	599.45	599.45							
410700220000000019958	平是律师事务所诉讼相关费用	74.63	74.63							
410700220000000019959	新乡市冬季清洁能源专业技术服务项目	27.35	27.35							
410700220000000019961	财政监督工作经费	34.20	34.20							
410700220000000019962	PPP中心工作经费	24.00	24.00							
410700220000000019963	财政业务专项经费	270.70	270.70							
410700220000000019967	预算重点改革工作推进经费	155.00	155.00							
410700220000000019968	新乡市预算评审指标体系建设项目	40.00	40.00							

