

新绛县财政运行保障中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门（单位）职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2022 年度部门（单位）预算报表	2
一、	新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收支总表	3
二、	新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收入总表	4
三、	新绛县财政运行保障中心 2022 年预算支出总表	5
四、	新绛县财政运行保障中心 2022 年财政拨款收支总表	6
五、	新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、	新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、	新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算收入表	9
八、	新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算支出表	10
九、	新绛县财政运行保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、	新绛县财政运行保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表	12
十一、	新绛县财政运行保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	13

第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	15
七、其他说明.....	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实行政事业资产管理、中小企业信用担保和财会人员素质教育等工作的有关方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责承办县级行政事业单位资产管理方面的事务性工作；具体承办县本级执法、执纪单位没收、抵税、抵债物品及行政事业单位有关资产的接受、保管、并协助相关物品的处置等工作。

（三）负责全县中小企业贷款担保业务工作、积极为全县中小微企业贷款、融资提供优质服务。

（四）负责全县行政事业单位的文印工作、负责全县大型会议活动的材料、彩页、会标制作等工作。

（五）承办全县财会人员素质提升和继续教育工作。

（六）完成县委、县政府和县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

现有在编全额事业人员 8 人，差额人员 4 人，自收自支 16 人。内设科室 2 个，即办公室、综合股。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收支总表

- 二、新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县财政运行保障中心 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县财政运行保障中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、新绛县财政运行保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县财政运行保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县财政运行保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上 年 结 转 安 排
一、一般公共预算	406.04	一、一般公共服务支出	388.80	388.80	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	7.97	7.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.29	3.29	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.98	5.98	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	406.04	本年支出合计	406.04	406.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	406.04	支出总计	406.04	406.04	

新绛县财政运行保障中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	单位资金	
201	一般公共服务支出	388.80	388.80					
06	财政事务	388.80	388.80					
50	事业运行	59.80	59.80					
99	其他财政事务支出	329.00	329.00					
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97					
05	行政事业单位养老支出	7.97	7.97					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
11	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
02	事业单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
02	住房改革支出	5.98	5.98					
01	住房公积金	5.98	5.98					
合计		406.04	406.04					

新绛县财政运行保障中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	388.80	59.80	329.00
06	财政事务	388.80	59.80	329.00
50	事业运行	59.80	59.80	
99	其他财政事务支出	329.00		329.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	
05	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
11	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
02	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
02	住房改革支出	5.98	5.98	
01	住房公积金	5.98	5.98	
	合计	406.04	77.04	329.00

新绛县财政运行保障中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	406.04	一、一般公共服务支出	388.8	388.8	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	7.97	7.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.29	3.29	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.98	5.98	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	406.04	本年支出合计	406.04	406.04	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	406.04	支出总计	406.04	406.04	

新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	388.80	59.80	329.00
06	财政事务	388.80	59.80	329.00
50	事业运行	59.80	59.80	
99	其他财政事务支出	329.00		329.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	
05	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
11	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
02	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
02	住房改革支出	5.98	5.98	
01	住房公积金	5.98	5.98	
	合计	406.04	77.04	329.00

新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	74.14	
基本工资	32.63	
津贴补贴	3.90	
绩效工资	17.51	
奖金	2.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	
职工基本医疗保险缴费	3.29	
其他社会保障缴费	0.45	
住房公积金	5.98	
商品和服务支出	2.78	
办公费	1.28	
工会经费	0.50	
福利费	1.00	
对个人和家庭补助	0.12	
奖励金	0.12	
合计	77.04	

新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算收入为 0。

新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：新绛县财政运行保障中心 2022 年政府性基金预算支出为 0。

新绛县财政运行保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						

备注：新绛县财政运行保障中心 2022 年国有资本经营预算收支为 0。

新绛县财政运行保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：新绛县财政运行保障中心 2022 年“三公”经费支出为 0。

新绛县财政运行保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县财政运行保障中心	0
部门合计	0

备注：本单位为财政补助事业单位，故 2022 年机关运行经费为 0。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 406.04 万元。因机构改革，我单位为新成立单位，与上年度无对比。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县财政运行保障中心 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 50.99 万元，其中：政府采购货物预算 40.99 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 329 万元。

2、绩效目标情况

2022 年县财政实行绩效目标管理的项目均已设定绩效

目标，填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。

（一） 财政运行保障中心经费 10 万元

（二） 文印部维修经费 10 万元

（三） 函授站工作经费 43 万元

（四） 文印部运转经费 260 万元

（五） 农村财会人员培训费 6 万元

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：截止 2021 年年底，我单位房屋及构筑物账面原值为 8.08 万元。

七、其他说明

新绛县财政运行保障中心无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。