

附件 4:

梅河口市财政局(本级) 2022 年预算



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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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) 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；执行彩票管理制度，审批彩票发行方案，监督彩票发行。

(3) 编制本级年度市预决算草案并组织预算执行，编制汇总年度全市预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；管理全市各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

(4) 负责监督执行国家税法和税收条例、决定、规定及有关细则；根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，确定全市财政税收收入计划。

(5) 管理市级财政公共支出，贯彻执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务管理制

度。

(6) 贯彻并监督执行国有资本金基础管理、政府公共财产管理的有关政策、规章、法规、管理办法和公共资源的统计评价政策；组织实施国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

(7) 办理和监督上级投资项目的财政拨款；负责全市农业综合开发；贯彻和监督执行《企业财务通则》。

(8) 管理市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(9) 贯彻执行政府内外债管理的方针政策、规章制度和管理办法。

(10) 贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全市会计工作；指导和监督全市注册会计师业务的活动；负责会计委派工作。

(11) 监督全市财政收支及财务活动；监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；指导和管理全市罚没工作。

(12) 按照分税制财政管理体制分事、分税、分管的原则，妥善处理本级与乡镇间的利益分配关系，调动乡镇发展经济、

增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

（13）制定财政干部教育发展规划，组织全市财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（14）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市财政局内设 9 个机构，分别为：

- （一）办公室（人事教育科）
- （二）预算科（国库科）
- （三）行政政法科（产业发展科）
- （四）政府采购办公室（税政法制科）
- （五）债务金融科（综合科）
- （六）财政监督检查办公室（会计科）
- （七）社会保障科（教科文科）
- （八）农业科（粮食贸易科）
- （九）经济建设科（自然资源与生态环境科）

纳入梅河口市财政局 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市财政局本级

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2965.15	2965.15		一、一般公共 服务	2696.91	2696.91	
一般公共预算拨 款收入	2965.15	2965.15		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七文化旅游			

				体育与传媒 支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障 和就业支出	161.26	161.26	
上级补助收入				九社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	61.34	61.34	
其他收入				二十、住房保 障支出	45.64	45.64	
本年收入 合计				二十六、抗疫 特别国债安 排的支出			
财政拨款结转				本年支出 合计			
其他收入结转结 余				结转下年 支出			
收入总计	2965.15	2965.15		支出总计	2965.15	2965.15	

收入員表

单位: 万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	2696.91	1399.41	1297.50			
财政事务	2696.91	1399.41				
行政运行	1399.41	1399.41				
一般行政管理事务	1297.50		1297.50			
八、社会保障和就业支 出	161.26	161.26				
行政事业单位养老支出	161.26	161.26				
机关行政事业单位基本 养老保险缴费支出	153.35	153.35				
其他行政事业单位养老 支出	7.91	7.91				
十、卫生健康支出	61.34	61.34				
行政事业单位医疗	61.34	61.34				
行政单位医疗	61.34	61.34				

二十、住房保障支出	45.64	45.64				
住房改革支出	45.64	45.64				
住房公积金	45.64	45.64				
合计	2965.15	1667.65	1297.50			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2965.15	2965.15		一、一般公共服务	2696.91	2696.91			
一般公共预算 拨款	2965.15	2965.15		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				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	161.26	161.26			

				业支出					
				九社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	61.34	61.34			
				二十、住房保障支 出	45.64	45.64			
本年收入合计	2965.15	2965.15		本年支出合计	2965.15	2965.15			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	2965.15	2965.15		支出总计	2965.15	2965.15			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	2696.91	1399.41	1055.88	343.53	1297.5
财政事务	2696.91	1399.41	1055.88	343.53	1297.5
行政运行	1399.41	1399.41	1055.88	343.53	
一般行政管理事务	1297.5	0	0	0	1297.5
八、社会保障和就业支出	161.26	161.26	161.26		
行政事业单位养老支出	161.26	161.26	161.26		
机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	153.35	153.35	153.35		
其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91		
十、卫生健康支出	61.34	61.34	61.34		
行政事业单位医疗	61.34	61.34	61.34		
行政单位医疗	61.34	61.34	61.34		
二十、住房保障支出	45.64	45.64	45.64		
住房改革支出	45.64	45.64	45.64		

住房公积金	45.64	45.64	45.64	
合计	2965.15	1667.65	1324.12	343.53
				1297.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1315.21	1315.21	343.53
基本工资	557.41	557.41	
津贴补贴	101.28	101.28	
奖金	46.45	46.45	
绩效工资	253.32	253.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	153.35	153.35	
职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34	
其他社会保障缴费	8.05	8.05	
住房公积金	45.64	45.64	
其他工资福利支出	88.37	88.37	
二、商品和服务支出	343.53		343.53
办公费	30		30
印刷费	13		13
水费	1.5		1.5
电费	24		24

邮电费	0.8		0.8
取暖费	13.75		13.75
物业管理费	0.18		0.18
差旅费	30		30
租赁费	2.4		2.4
培训费	0.8		0.8
劳务费	75		75
工会经费	10.95		10.95
其他交通费用	25.42		25.42
其他商品和服务支出	108.53		108.53
三、对个人和家庭补助支出	8.91	8.91	
退休费	7.91	7.91	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
合计	1667.65	1324.12	343.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 183 人，其中：在职人员 126 人，离退休人员 57 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位:万元

项目名称	类型	一级项目	二级项目	项目	单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	财	政	专	户	管	理	资	金	单	位	资	金	支	出	务	支	出	项	业	专	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业	支	出	务	支	出	项	业
------	----	------	------	----	----	----	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

专项业务支出	财政业务经费	全市绩效考核经费	梅河口 市财政局	100	100						
专项业务支出	财政业务经费	办公楼改造经费	梅河口 市财政局	300	300						
专项业务支出	财政业务经费	固定资产评估费	梅河口 市财政局	100	100						
专项业务支出	财政业务经费	国库集中支付系统维护费	梅河口 市财政局	200	200						

专项业务支出	财政业务经费	政府采购 电子商城 服务费	梅河口 市财政 局	15	15							
专项业务支出	财政业务经费	政府采购 系统服务 费	梅河口 市财政 局	2.5	2.5							
合计				1297.5	1297.5							

项目支出绩效目标表

项目级次	项目级次		一级项目	
	项目名称	办公楼维修项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	项目资金	
	其中：财政拨款	300		
	其他资金			
年度绩效	目标1：保证机关工作正常运转 目标2：改善办公环境			
目标				
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	维修面积	≤4700平方米
		质量指标	合格	=100%
		成本指标	维修成本	≤638.30元/平方米
		时效指标	维修完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金支付及时率	=100%
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
		满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			财政业务费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		457.50	
	其中：财政拨款		457.50	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：保证全市财政业务运转 目标2：提高单位工作效率			
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	软件使用率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金支付及时率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	各部门满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			机房改造项目	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		540	
	其中：财政拨款		540	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：保证全市设备工作正常运转 目标2；提高工作效率			
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	改造完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金支付及时率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	部门满意度	>=100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2965.15 万元，其中：当年预算 2965.15 万元；上年结转 0 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2965.15 万元，其中：本年收入 2965.15 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2965.15 万元，其中：基本支出 1667.65 万元，占 56.24%；项目支出 1297.50 万元，占 43.76%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2965.15 万元，其中：本年收入 2965.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 2696.91 万元，社会保障和就业支出 161.26 万元，卫生健康支出 61.34 万元，

住房保障支出 45.64 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2965.15 万元，其中：基本支出 1667.65 万元，占 56.24%；项目支出 1297.50 万元，占 43.76%。基本支出中，人员经费 1324.12 万元，占 79.40%；公用经费 343.53 万元，占 20.60%。

一般公共服务（类）支出 2696.91 万元，占 90.95%，主要用于行政运行支出。

社会保障和就业（类）支出 161.26 万元，占 5.44%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 61.34 万元，占 2.07%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 45.64 万元，占 1.54%，主要用于职工住房公积金支出。

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 1667.65 万元，其中：

人员经费 1366.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 343.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 343.53 万元，比 2021 年预算增加 26.48 万元，增长 7.71%，主要原因是本单位机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 4048 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1297.50 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1297.50 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1297.50 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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费用。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。