

循化撒拉族自治县财政局

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二) 根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三) 管理地方各行政部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四) 管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五) 制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六) 指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七) 宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八) 管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

(九) 监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十) 管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自

筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

（十一）监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

（十二）负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

（十三）管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

（十四）承办地方政府交办的其它财经事项。

（十五）协调管理国有资产全面工作。

## 二、机构设置

内设机构13个，具体为：办公室、农财室、信息中心、国库室、预算室、绩效室、财监室、国资室、支付中心、行财室、社保室、经建室、金融服务站。

## 三、部门预算单位构成

纳入财政部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：循化撒拉族自治县财政局（本级）

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县财政局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,062.21	一. 一般公共服务支出	854.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	119.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	86.33
		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	52.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,062.21	<b>本年支出合计</b>	1,113.03
上年结转	50.82	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,113.03	<b>支出总计</b>	1,113.03

### 收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	1,113.03	50.82	1,062.21								
循化撒拉族自治县财政局	1,113.03	50.82	1,062.21								
循化撒拉族自治县财政局 (本级)	1,113.03	50.82	1,062.21								

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1,113.03	883.21	229.82			
201	一般公共服务支出	854.56	624.74	229.82			
20106	财政事务	854.56	624.74	229.82			
2010601	行政运行	392.55	392.55				
2010605	财政国库业务	170.00		170.00			
2010650	事业运行	232.19	232.19				
2010699	其他财政事务支出	59.82		59.82			
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62				
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18				
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	86.33	86.33				
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33				
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86				
221	住房保障支出	52.53	52.53				
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				

### 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,062.21	一、本年支出	1,113.03	1,113.03		
一般公共预算拨款收入	1,062.21	(一) 一般公共服务支出	854.56	854.56		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	119.62	119.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	86.33	86.33		
		(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	52.53	52.53		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	50.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.82					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,113.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.03</b>	<b>1,113.03</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,062.21	883.21	179.00
201	一般公共服务支出	803.74	624.74	179.00
20106	财政事务	803.74	624.74	179.00
2010601	行政运行	392.55	392.55	
2010605	财政国库业务	170.00		170.00
2010650	事业运行	232.19	232.19	
2010699	其他财政事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18	
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	86.33	86.33	
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	883.21	830.16	53.05
301	工资福利支出	790.00	790.00	
30101	基本工资	181.07	181.07	
30102	津贴补贴	225.00	225.00	
30103	奖金	71.93	71.93	
30107	绩效工资	93.69	93.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
30109	职业年金缴费	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
30111	公务员医疗补助缴费	26.27	26.27	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	52.53	52.53	
302	商品和服务支出	53.05		53.05
30201	办公费	3.77		3.77
30202	印刷费	3.97		3.97
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.19		1.19
30208	取暖费	5.96		5.96
30211	差旅费	11.83		11.83
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	17.54		17.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
30302	退休费	27.56	27.56	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.64		2.30		2.30	2.34

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县财政局2022年部门收支预算情况的总体说明

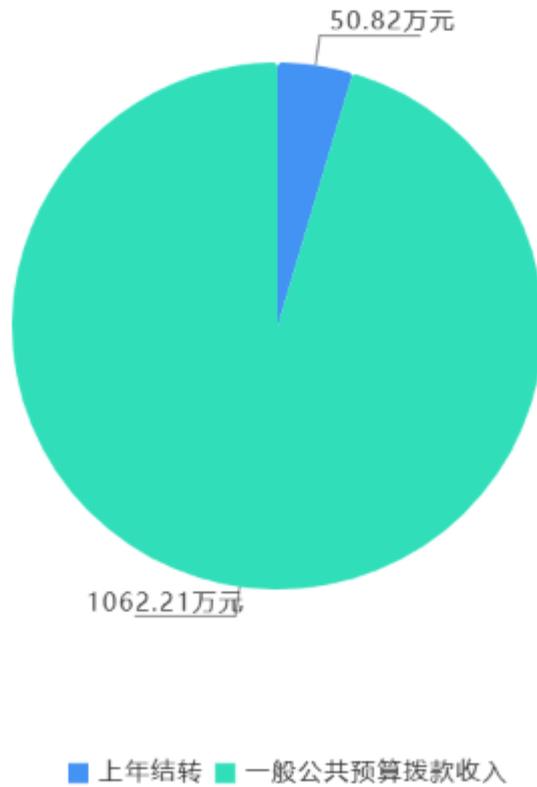
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,062.21万元、上年结转50.82万元；支出包括：一般公共服务支出854.56万元、社会保障和就业支出119.62万元、卫生健康支出86.33万元、住房保障支出52.53万元。

循化撒拉族自治县财政局2022年收支总预算1,113.03万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县财政局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县财政局2022年收入预算1,113.03万元，其中：上年结转50.82万元，占4.57%；一般公共预算拨款收入1,062.21万元，占95.43%。

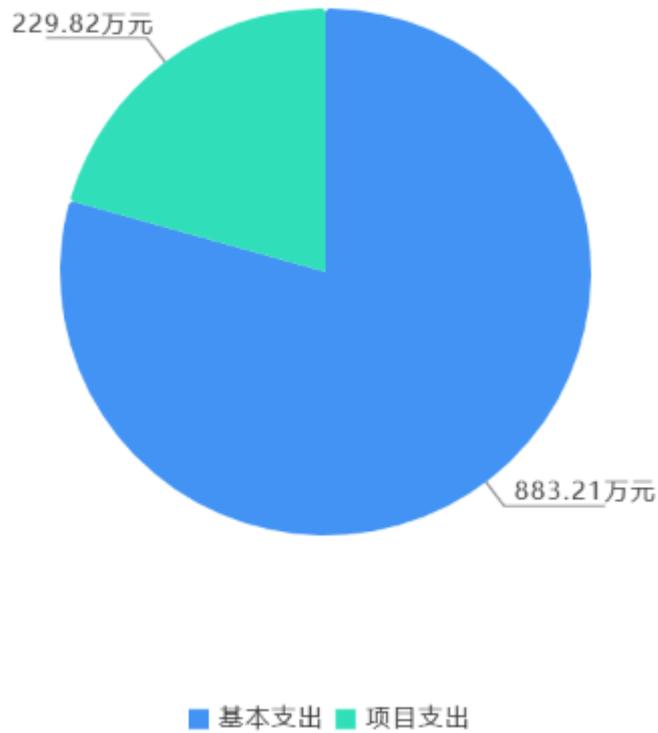
2022年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县财政局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县财政局2022年支出预算1,113.03万元，其中：基本支出883.21万元，占79.35%；项目支出229.82万元，占20.65%。

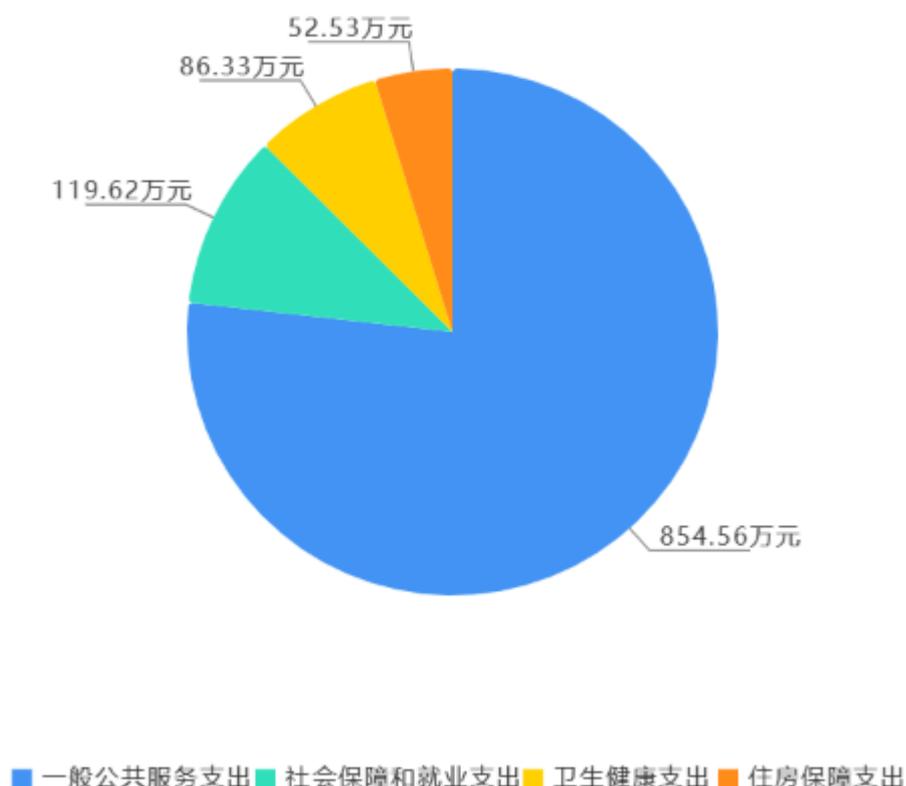
2022年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县财政局2022年财政拨款收支总预算1,113.03万元，比上年增加208.16万元，主要是人员增加、人员工资公积金及社保等随之增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,062.21万元，上年结转50.82万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出854.56万元，社会保障和就业支出119.62万元，卫生健康支出86.33万元，住房保障支出52.53万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

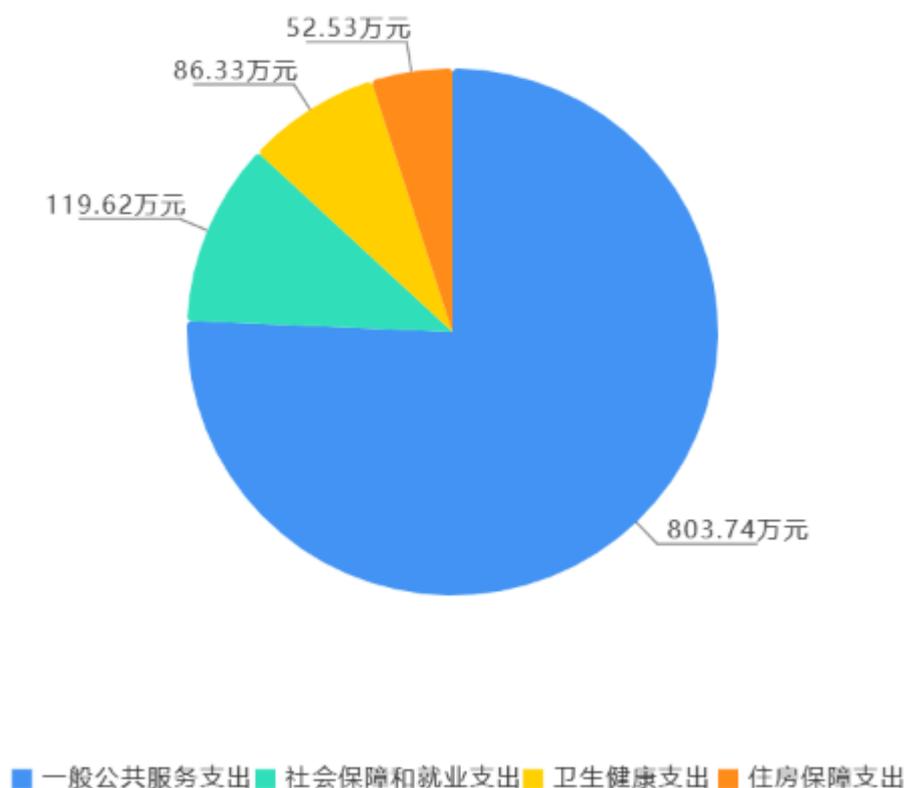
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算当年拨款1,062.21万元，比上年多157.34万元，主要是人员增加，人员工资增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出803.74万元，占75.67%；社会保障和就业（类）支出119.62万元，占11.26%；卫生健康（类）支出86.33万元，占8.13%；住房保障（类）支出52.53万元，占4.95%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为392.55万元，比上年少28万元，下降6.66%。主要是退休人员增多。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为170.00万元，比上年多70万元，多70%。主要是财政国库业务增多。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为232.19万元，比上年少55.84，少19.39%，主要原因是人员变少。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为9.00万元，比上年多6万元，多200%，主要原因是财政其他业务支出增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为28.31万元，比上年增多6.3万元，增多28.62%，主要原因是退休人员增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为60.58万元，2021年无预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为30.29万元，2021年无预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.44万元，2021年无预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.11万元，2021年无预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.09万元，2021年无预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为26.27万元，2021年无预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11.86万元，2021年无预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.53万元，比上年少18.75万元，少26.3%，主要原因是人员变少。

## 六、关于循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算基本支出883.21万元，其中：

**人员经费** 830.16万元，主要包括：基本工资181.07万元，津贴补贴225.00万元，奖金71.93万元，绩效工资93.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.58万元，职业年金缴费30.29万元，职工基本医疗保险缴费48.20万元，公务员医疗补助缴费26.27万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金52.53万元，退休费27.56万元，生活补助0.75万元，医疗费补助11.86万元；

**公用经费** 53.05万元，主要包括：办公费3.77万元，印刷费3.97万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费1.19万元，取暖费5.96万元，差旅费11.83万元，会议费1.08万元，培训费1.89万元，公务接待费2.34万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用17.54万元。

## 七、关于循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.64万元，比上年增加4.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.34万元，增加2.34万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.6万元人员变动。

## 八、关于循化撒拉族自治县财政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于循化撒拉族自治县财政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县财政局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年循化撒拉族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算53.05万元，比上年预算增加16.75万元，增长46.14%。主要是：机关运行成本增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年循化撒拉族自治县财政局政府采购货物预算0万元、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。**

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县财政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年循化撒拉族自治县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质
			一级指标	二级指标	三级指标	

金额单位：万元

绩效指标值	绩效度量单位

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（1. 一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项）。

- 2、一般公共服务201（类）财政事务06（款）财政国库业务05（项）。
- 3、一般公共服务201（类）财政事务06（款）事业运行50（项）。
- 4、一般公共服务201（类）财政事务06（款）其他财政事务支出99（项）。
- 5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）。
- 6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。
- 7、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。
- 8、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。
- 9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医11（款）行政单位医疗01（项）。
- 10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医11（款）事业单位医疗02（项）。
- 11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医11（款）公务员医疗补助03（项）。
- 12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）。
- 13、住房保障支出221（类）住房改革支02（款）住房公积金01（项）。