

巴中市恩阳区财政局

2022 年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区财政局 2022 年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关文件要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区财政局主要职责是：承担拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责各项财政收支管理，组织执行政府债务管理制度和政策，管理全区会计工作，指导和推动全区农村综合改革，开展财政资金绩效评价、财政监督检查等职能。

（二）巴中市恩阳区财政局 2022 年重点工作是：加强党对财政工作全面领导；推动财政持续稳健发展；统筹财力强化重点保障；深化财政领域改革创新；大力提升财政管控效能。

二、部门概况

恩阳区财政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022 年在职职工 72 名，其中：公务员 16 名，参照公务员法管理人员 18 名，机关工勤 2 名，控制性工勤 3 名，全额

事业人员（含事业工勤）33名；供给车辆1辆，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额807.20万元，比2021年减少4.68万元，其中：一般公共预算拨款收入807.20万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额807.20万元，比2021年减少4.68万元，其中：基本支出747.20万元，占总支出92.57%，项目支出60万元，占总支出7.43%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算807.20万元，比2021年财政拨款收支总预算增加减少4.68万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“政府要带头过紧日子”精神，严格落实区委关于“过紧日子”十条措施，对相关经费支出进行压减控制。

收入包括：一般公共预算拨款收入807.20万元。支出包括：一般公共服务支出634.78万元、社会保障与就业支出70.63万元、卫生健康支出50.13万元、住房保障支出51.66万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款807.20万元，比2021年减少

4.68 万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“政府要带头过紧日子”精神，严格落实区委关于“过紧日子”十条措施，对相关经费支出进行压减控制。

（一）基本支出 747.20 万元，其中：

1.人员支出 633.78 万元，其中：基本工资 246.48 万元，绩效工资 84.06 万元，津贴补贴 99.37 万元，机关事业单位养老保险 70.63 万元，职工基本医疗保险缴费 45.19 万元，奖金 11.11 万元，住房公积金 51.66 万元等。

2.日常公用支出 113.42 万元，其中：办公费 10.00 万元，差旅费 34.76 万元，邮电费 5.00 万元，工会经费 5.20 万元，公务用车维护费 4.00 万元等。

3.对个人和家庭的补助支出 0.07 万元，其中：奖励金 0.07 万元。

（二）项目支出 60.00 万元，其中：运转类项目支出 60.00 万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 6.90 万元，比 2021 年预算总额减少 0.10 万元，其中：

（一）2022 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 2.90 万元，较 2021 年预算减少 3.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

(三) 公务用车购置费 4.00 万元，与 2021 年预算持平，主要用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，有利于财政事务性工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出无预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出无预算。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年，机关运行经费财政拨款预算为 73.37 万元，比 2021 年预算减少 11.21 万元，减少 13.25%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“政府要带头过紧日子”精神，严格落实区委区政府关于“过紧日子”十条措施，对相关经费支出进行压减控制。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022 年政府采购支出 0 万元，政府购买公共服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额（原值）422.22 万元。现有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2022 年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目 5 个，预

算项目资金 60.00 万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：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。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：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）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。

(十三)日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

- 5.国有资本经营预算支出表
- 6.项目支出表
- 6-1.项目支出绩效表
- 7.政府购买服务预算表
- 8.政府采购预算表
- 9.整体支出绩效表