

四平市债务管理服务中心 2022 年部门预算

二〇二二年 二月

四平市债务管理服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市债务管理服务中心主要职能

第二部分 四平市债务管理服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 名词解释

第一部分 四平市债务管理服务中心主要职能

四平市债务管理服务中心主要职责为：

为政府债务管理工作提供服务保障

第二部分 四平市债务管理服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

预算表 1

四平市债务管理服务中心收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 项 目 | 2022 年预算 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 989900.00 | 一、一般公共服务支出 | 735800.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 989900.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 115200.00 |
| | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52500.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 86400.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 989900.00 | 本 年 支 出 合 计 | 989900.00 |
| 收 入 总 计 | 989900.00 | 支 出 总 计 | 989900.00 |

三、部门支出预算总表

预算表 3

四平市债务管理服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------------------|------------|-------------------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 98.99 | 98.99 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 73.58 | 73.58 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 73.58 | 73.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

预算表 4

四平市债务管理服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 98.99 | 一、本年支出 | 98.99 |
| 一般公共预算拨款 | 98.99 | (一) 一般公共服务支出 | 73.58 |
| 政府性基金预算拨款 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 11.52 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 5.25 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 8.64 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| 二、上年结转 | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| 一般公共预算拨款 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二十四) 其他支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 98.99 | 支 出 总 计 | 98.99 |

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

预算表 5

四平市债务管理服务中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | | |
| | 一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | |
| | 卫生健康支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | |
| | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | |

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

四平市债务管理服务中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编 码 | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|--------------------|-------|-------|------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 98.99 | 98.99 | |
| | | 98.99 | 98.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.12 | 38.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.01 | 0.01 | |
| 30103 | 奖金 | 2.77 | 2.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.09 | 31.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 11.52 | 11.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

四平市债务管理服务中心本年一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

预算表 8

四平市债务管理服务中心本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编 码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|----|------|------|
| ** | 栏次 | | | |

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|-----------|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | 项目日期 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | | 中长期目标 | |
| | 目标1： | | | | |
| | 目标2： | | | | |
| | 目标3： | | | | |
| 年度 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 时效指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 效果 指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |
| 满意度指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |
| | | | | | |

十、部门（单位）整体支出绩效目标

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-------|-------------|--|
| 附件：10 | | | | | |
| 2022年部门预算整体绩效目标申报表 | | | | | |
| （ 年度） | | | | | |
| 填报单位（盖章） | | 预算部门（盖章） | | 填报日期： 年 月 日 | |
| 预算部门（单位）名称及编码 | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | 任务4 | | | | |
| | 任务5 | | | | |
| | | | | | |
| 年度 | | | | | |
| 年度 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

事业运行经费：为保障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。

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。