

四平市非税收入管理局 2022 年部门预算

二〇二二年 二月

目 录

第一部分 四平市非税收入管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市非税收入管理局 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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市非税收入管理局概况

一、主要职能

- （一）贯彻落实政府非税收入管理的法律、法规和规章；
- （二）负责编制和汇总政府非税收入年度预算决算；
- （三）配合财政部门组织政府非税收入收缴；
- （四）负责非税收入改革有关工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市非税收入管理局下设 1 家预算单位，为四平市非税收入管理局本级。

第二部分 四平市非税收入管理局 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款收入	115.44	一、一般公共服务支出	84.21	
经费拨款（补助）	115.44	二、社会保障和就业支出	12.00	
		三、卫生健康支出	7.24	
		四、住房保障支出	11.99	
本 年 收 入 合 计	115.44	本 年 支 出 合 计	115.44	
上年结转		结转下年		
上年结余				
用事业基金弥补收支差额				
收 入 总 计	115.44	支 出 总 计	115.44	

附表：2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入	
		一般公共预算拨款收入	
		小计	财政拨款收入
合计	115.44	115.44	115.44
201 一般公共服务支出	84.21	84.21	84.21
20106 财政事务	84.21	84.21	84.21
2010601 行政运行	84.21	84.21	84.21
208 社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00
20805 行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00
210 卫生健康支出	7.24	7.24	7.24
21011 行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24
2101101 行政单位医疗	6.39	6.39	6.39
2101103 公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7
2101199 其他行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15
221 住房保障支出	11.99	11.99	11.99
22102 住房改革支出	11.99	11.99	11.99
2210201 住房公积金	11.99	11.99	11.99

附表：3

部门支出预算总表

		单位：万元		
功能分类 科目名称	总计	基本支出		
		合计	工资福利支 出	商品和服务支 出
合计	115.44	115.44	107.70	7.74
201一般公共服务支出	84.21	84.21	76.47	7.74
一般公共服务支出	84.21	84.21	76.47	7.74
2010601 行政运行	84.21	84.21	76.47	7.74
208社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	
社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	
210卫生健康支出	7.24	7.24	7.24	
卫生健康支出	7.24	7.24	7.24	
2101101 行政单位医疗	6.39	6.39	6.39	
2101103 公务员医疗补助	0.70	0.70	0.7	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15	
221住房保障支出	11.99	11.99	11.99	
住房保障支出	11.99	11.99	11.99	
2210201 住房公积金	11.99	11.99	11.99	

附表：4

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	115.44	一、一般公共服务	84.21	
财政拨款收入	115.44	二、外交支出		
		八、社会保障和就业支出	12.00	
		九、卫生健康支出	7.24	
		十九、住房保障支出	11.99	
本 年 收 入 合 计	115.44	本 年 支 出 合 计	115.44	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	115.44	支 出 总 计	115.44	

附件：

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	84.21	84.21	
财政事务	84.21	84.21	
行政运行	84.21	84.21	
八、社会保障和就业支出	12.00	12.00	
人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	
行政运行	12.00	12.00	
九、卫生健康支出	7.24	7.24	
卫生健康管理事务	7.24	7.21	
行政运行	7.24	7.21	
十九、住房保障支出	11.99	11.99	
住房改革支出	11.99	11.99	
住房公积金	11.99	11.99	

附件：6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	115.44	115.44	
一、工资福利支出	107.70	107.70	
基本工资	42.64	42.64	
津贴补贴	29.16	29.16	
奖金	3.19	3.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
住房公积金	11.99	11.99	
采暖补贴	1.48	1.48	
二、商品和服务支出	7.74	7.74	
其他交通费用	7.74	7.74	
三、对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

附件：7

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	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	
说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员 <u>11</u> 人，其中：在职人员 <u>11</u> 人，离退休人员 <u>0</u> 人。		

附件：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无此类

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：		
				
.....				

本单位不涉及此项支出

附件：10

2022年部门预算整体绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期: 2022年1月
预算部门 (单位) 名称及编码		四平市非税收入管理局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	配合财政部门组织政府非税收入收缴		
年度 绩效 目标	目标1: 积极配合财政部门严格落实			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效果指标	经济效益指标	做好收缴工作	完成100%
		社会效益指标	强化资金使用效益	资金有效运转

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

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、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算115.44万元，比2022年预算数增加4.04万元。主要原因是人员经费增加。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算数相同。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。
- 2、公务接待费0万元，与2021年预算数相同。
- 3、公务用车购置及运行费0万元。

三、机关运行经费说明

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84.21万元，比2021年预算减少4.29万元。

四、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，其中：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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：

- 1.认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，承诺书止了违法违规行为的发生。

- 2.保障了日常有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

第四部分 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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。