

# 海林市财政局预算评审 中心 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市财政局预算评审中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市财政局预算评审中心 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市财政局预算评审中心 2022 年预算情况说

明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市财政局预算评审中心概况

## 一、单位职责

海林市财政局预算评审中心隶属于海林市财政局，主要职责是：

（一）根据市政府安排，受市财政局委托，承担市财政投资项目工程预算评审的有关工作，并提出预算评审建议。

（二）根据市财政局安排，负责全市部门预算项目审核工作，对全市部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评审，提出具体审核意见。

（三）根据工作需要，协助研究提出项目的支出标准，配合相关部门开展项目绩效评价。

（四）研究制定预算评审操作规程，配合财政预算评审相关课题的研究，为预算编制、执行和绩效评价提供参考。

（五）承办市财政局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

根据中共海林市委机构编制委员会下发的海编发[2021]174号文件规定，海林市财政局预算评审中心不设内设机构。

## 三、单位人员构成

海林市财政局预算评审中心编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 5 人，其中：在职人员

5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 0 人。

## 第二部分 海林市财政局预算评审中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海林市财政局预算评审中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.32	一、一般公共服务支出	99.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.45
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>115.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>115.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>115.32</b>

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：海林市财政局预算评审中心															单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
212	财政局	115.32	115.32	115.32														
212004	海林市财政局预算评审中心	115.32	115.32	115.32														
<b>合 计</b>		<b>115.32</b>	<b>115.32</b>	<b>115.32</b>														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：海林市财政局预算评审中心							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
201	一般公共服务支出	99.78	69.31	30.47			
20106	财政事务	99.78	69.31	30.47			
2010650	事业运行	69.35	69.31	0.04			
2010699	其他财政事务支出	30.43		30.43			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				
合 计		115.32	84.85	30.47			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市财政局预算评审中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.32	一、本年支出	115.32
(一)一般公共预算拨款	115.32	(一)一般公共服务支出	99.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	9.09
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	6.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	115.32	支 出 总 计	115.32

#### 五、一般公共预算支出表

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市财政局预算评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算服务支出	99.78	69.31	67.28	2.03	30.47
20106	财政事务	99.78	69.31	67.28	2.03	30.47
2010650	事业运行	69.35	69.31	67.28	2.03	0.04
2010699	其他财政事务支出	30.43				30.43
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09		
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09		
221	住房保障支出	6.45	6.45	6.45		
22102	住房改革支出	6.45	6.45	6.45		
2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45		
合 计		115.32	84.85	82.82	2.03	30.47

## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：海林市财政局预算评审中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	82.82	82.82	
30101	基本工资	36.52	36.52	
3010101	基本工资	36.52	36.52	
30102	津贴补贴	21.60	21.60	
3010201	津贴补贴	20.46	20.46	
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	
30103	奖金	4.48	4.48	
3010301	奖金	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.26	4.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	2.03		2.03
30201	办公费	2.00		2.00
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
<b>合 计</b>		84.85	82.82	2.03

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：海林市财政局预算评审中心						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
212004	海林市财政局预算评审中心	0.24					0.24
<b>合 计</b>		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

## 八、政府性基金预算支出表



表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市财政局预算评审中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：海林市财政局预算评审中心										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	广联达软件服务费	海林市财政局预算评审中心	5.00	5.00							
	评审业务费	海林市财政局预算评审中心	4.00	4.00							
	办公设备购置	海林市财政局预算评审中心	4.23	4.23							
	公务接待费	海林市财政局预算评审中心	0.04	0.04							
	大项目评审费	海林市财政局预算评审中心	17.20	17.20							
合 计			30.47	30.47							

## 十、项目支出绩效表

表11

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市财政局预算评审中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市财政局 预算评审中心	工资支出	10	工资支出	58.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
评审业务费	10	其他运转类	4.00	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	保障及时完成投资评审工作	小于等于	100	%	50.00	
						社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
大项目评审费	10	其他运转类	17.20	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00	
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
广联达软件服务费	10	其他运转类	5.00	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00	
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
办公设备购置	10	其他运转类	4.23	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00	
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.04	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00	
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：海林市财政局预算评审中心				
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

## 第三部分 海林市财政局预算评审中心 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市财政局预算评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市财政局预算评审中心收入总预算115.32万元，包括：一般公共预算拨款收入115.32万元，比上年预算数减少0.83万元，主要原因是在职人员比上年减少3人；支出总预算115.32万元，包括：一般公共服务支出99.78万元、社会保障和就业支出9.09万元、住房保

障支出 6.45 万元，比上年预算数减少 0.83 万元，主要原因是在职人员比上年减少 3 人。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心收入预算 115.32 万元，其中：一般公共预算收入 115.32 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心支出预算 115.32 万元，其中：基本支出 84.85 万元，占 73.58%；项目支出 30.47 万元，占 27.42%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心财政拨款收入预算 115.32 万元，其中：财政拨款收入总预算 115.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 115.32 万元，其中：一般公共服务支出 99.78 万元、社会保障和就业支出 9.09 万元、住房保障支出 6.45 万元。比上年预算数减少 0.83 万元，主要原因是在职人员比上年减少 3 人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心一般公共预算支出 115.32 万元，其中：基本支出 84.85 万元，项目支出 30.47 万元。

1、2010650 事业运行 2022 年预算数为 69.35 万元，比上年预算数减少 2.14 万元，下降 2.99%，主要原因是人员比上年减少 3 人。

2、2010699 其他财政事务支出 2022 年预算数为 30.43 万元，比上年预算数增加 26.43 万元，增长 660.75%，主要原因是今年部门预算把上年部门预算中的 2010606 财政监察和部分 2010602 一般行政管理事务（财政事务）都合并到此科目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 9.09 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 1.68%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.45 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 1.57%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心一般公共预算基本支出 84.85 万元，其中：人员经费 82.82 万元，公用经费 2.03 万元。

（一）301 工资福利支出 82.82 万元，比上年预算数减少 5.06 万元，下降 5.76%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 36.52 万元，比上年预算数减少 5.87 万元，下降 13.85%，主要原因在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 21.60 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 0.32%，主要原因在职人员减少。

3、30103 奖金 4.48 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 1.59%，主要原因 2022 年预算使用一体化系统进行测算，与上一年预算数有一点变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.09 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 1.68%，主要原因 2022 年预算使用一体化系统进行测算，与上一年预算数有一点变化。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.29 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 7.25%，主要原因在职人员转退休。

6、30112 其他社会保障缴费 0.93 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 4.49%，主要原因 2022 年预算使用一体化系统进行测算，与上一年预算数有一点变化。

7、30113 住房公积金 6.45 万元，比上年预算数增加 0.10 万元，增长 1.57%，主要原因 2022 年预算使用一体化系统进行测算，与上一年预算数有一点变化。

（二）302 商品和服务支出 2.03 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 1.93%，主要原因如下：

1、30201 办公费 2.00 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增长 316.67%，主要原因是上年度预算安排资金不合理，今年重新进行预算分配。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市财政局预算评审中心一般公共预算“三公”经费支出 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.24 万元。与上年预算相同。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

#### **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年，海林市财政局预算评审中心采购预算总额4.23万元，其中：货物类预算4.23万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市财政局预算评审中心共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市财政局预算评审中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额115.32万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收



入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。