**双台子区财政局本级2022年度部门预算**

**目 录**

第一部分 双台子区财政局本级部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 双台子区财政局本级2022年度部门预算报表

一、2022年度部门收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度部门支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年度部门综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 双台子区财政局本级2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 双台子区财政局本级部门概况**

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，分析预测经济形势，拟订和执行区与镇及产业开发区的财政体制，承担国家和省、市、区相关区域性发展战略相关的财政工作。（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算。围绕区委、区政府中心工作提出综合平衡社会财力和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。（三）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导下级财政管理工作。四）组织实施全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库资金。负责办理和监督区人才专项资金、安全生产专项资金等各类财政性专项资金，对区本级行政事业单位因公出国（境）经费进行管理。（五）贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。六）负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。（七）负责制定全区国有资产管理的规章制度，管理区本级国有资产，防止国有资产流失。（八）代表区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有企业相关管理工作，组织落实企业财务制度和相关财政金融政策。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理国有企业改革的相关专项资金。（九）贯彻执行国家、省、市政府性债务管理政策、制度，制定全区政府性债务管理办法并组织实施。负责政府性债务风险预警和化解工作。（十）组织实施国家、省、市制定的会计管理制度，监督和规范会计行为。（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。（十二）负责实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。（十三）负责与国家、省、市金融部门、各类金融机构的沟通协调及信息交流与服务工作；负责对典当行、融资租赁公司的监管；承担处置非法集资日常管理工作；负责组织筹措、争取、吸引、聚集各类资金及各类金融资源，加快经济发展。（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。（十五）有关职责分工。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、预算股、社保股、非税收入管理股、综合股、采购监督股、资产债务管理股、监察股、会计股及金融办。

三、部门预算单位构成

纳入双台子区财政局本级2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

1. **双台子区财政局本级**

**2022年度部门预算公开表**

**（该部分内容详见附件）**

**第三部分双台子区财政局本级**

**2022年度部门预算情况说明**

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年双台子区财政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算382.26万元，包括：

1.财政拨款收入382.26万元；

2.非税收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.下级上解收入0万元；

5.其他收入0万元。

（二）支出预算382.26万元，包括：

1.基本支出152.39万元；

2.项目支出229.87万元。

在支出预算382.26万元中，政府采购支出80万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算同2021年比较，收入减少70.09万元，下降22.5%；支出减少70.09万元，下降22.5%。增减变化的主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。（其中：公务用车购置费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年机关运行经费预算安排47.19万元，比2021年预算减少20.57万元，下降30.4%，主要原因是压减经费。主要包括：办公费20.2万元、印刷费5万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费4万元、工会经费7.82万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0.85万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出0.26万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算80万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：

1.无纸化办公系统

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，双台子区财政局部门资产总额2383900.79元，其中，流动资产141.68万元，固定资产318.8万元。固定资产中共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，双台子区财政局2022年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金229.87万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。