

于洪区财政局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 财政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 财政局 2022 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市财税方针、政策；拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 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和定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度，指导街道财政工作。

(三) 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，管理财政票据。

(四) 严格执行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，按规定管理国库现金。

(五) 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(六) 制定区本级政府采购制度；负责监督管理采购活动，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) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理的法规制度和管理办法，管理区本级行政事业单位国有资产，负责区本级行政事业单位因公出国(境)经费管理。

(八) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区的政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，执行上级基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预(结)算、竣决算；负责农业综合开发资金和项目管理工作。

(九) 会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(十) 贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制定全区政府性债务管理制度、办法并组织实施；管理全区政府性债务。

(十一) 贯彻国家对政府和社会资本合作的政策要求，负责政府和社会资本合作规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设的组织协调工作。

(十二) 监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，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。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 财政局本级

第二部分 财政局 2022 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

表 1

部门名称：沈阳市于洪区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,566.43	一、本年支出	1,566.43
（一）一般公共预算拨款收入	1,566.43	（一）一般公共服务支出	1,447.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	48.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	54.98
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,566.43	支 出 总 计	1,566.43

一般公共预算支出情况表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,566.43	475.60	445.80	29.80	1,090.83
201	一般公共服务支出	1,447.29	356.46	328.73	27.73	1,090.83
20106	财政事务	1,422.29	356.46	328.73	27.73	1,065.83
2010601	行政运行	1,422.29	356.46	328.73	27.73	1,065.83
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	46.91	2.07	

20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98	46.91	2.07	
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	5.31	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	27.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87		
210	卫生健康支出	15.18	15.18	15.18		
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18		
221	住房保障支出	54.98	54.98	54.98		
22102	住房改革支出	54.98	54.98	54.98		
2210201	住房公积金	54.98	54.98	54.98		

一般公共预算基本支出情况表

表 3

部门名称：沈阳市于洪区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	475.60	445.80	29.80
301	工资福利支出	416.80	416.80	
30101	基本工资	92.73	92.73	
30102	津贴补贴	88.71	88.71	
30103	奖金	124.87	124.87	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	27.73	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
30113	住房公积金	44.13	44.13	
30199	其他工资福利支出	9.58	9.58	
302	商品和服务支出	53.49	23.69	29.80
30201	办公费	20.64		20.64
30207	邮电费	3.56	3.56	
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	20.13	20.13	
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
30302	退休费	5.31	5.31	

政府性基金预算支出情况表

表 4

部门名称：沈阳市于洪区财政局

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门收支总体情况表

表 5

部门名称：沈阳市于洪区财政局

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	1,566.43	一、一般公共服务支出	1,447.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	48.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.98
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			

部门支出总体情况表

表 7

部门名称：沈阳市于洪区财政局

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	
	合计	1,566.43	475.60	445.80	29.80	1,090.83
201	一般公共服务支出	1,447.29	356.46	328.73	27.73	1,090.83
20106	财政事务	1,422.29	356.46	328.73	27.73	1,065.83
2010601	行政运行	1,422.29	356.46	328.73	27.73	1,065.83
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00

208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	46.91	2.07	
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98	46.91	2.07	
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	5.31	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	27.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87		
210	卫生健康支出	15.18	15.18	15.18		
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18		
221	住房保障支出	54.98	54.98	54.98		
22102	住房改革支出	54.98	54.98	54.98		
2210201	住房公积金	54.98	54.98	54.98		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 11

部门名称：沈阳市于洪区财政局

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算“三公”经费的支出。

政府购买服务支出预算情况表

表 12

部门名称：沈阳市于洪区财政局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务的支出。

部门整体绩效目标情况表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区财政局						
年度预算收入	1566.43						
年度预算支出	年度部门预算支出	1566.43					
	人员类项目	445.80	其他运转类项目			1065.83	
	公用经费类项目	29.80	特定目标类项目			25.00	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

特定目标类项目绩效目标情况表

2022 年

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	招商经费						
主管部门	沈阳市于洪区财政局			实施单位	沈阳市于洪区财政局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	将招商引资作为经济工作的重点，在招大引强、项目建设、优化环境、培育产业等方面积极作为。积极有序开展招商工作，接待有意向的外来投资者，推动各项目签约落地，助力辖区内经济高质量发展，不断开创招商引资新局面，提高外来投资者满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商引资奖补资金发放完成率	=	90	%	2022-12
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	6	月	2022-12

		成本指标	按照市场定价公开招标		完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受资方满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 财政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于财政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。财政局 2022 年收支总预算 1566.43 万元，比 2021 年收支总预算 882.3 万元增加 684.13 万元，主要是由于 2021 年审计费在区预留填列，2021 年审计费在财政局项目支出预算填列，以及工资职务职级调整带来的增减变动。

二、关于财政局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 2.88 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数减少 2.88 万元，主要是由于节约经费精准预算；

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年财政局的机关运行经费财政拨款预算 53.49 万元，比 2021 年预算减少 26.9 万元，减少 33.46%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日财政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年财政局部门实行绩效目标管理，涉及资金 25 万元。

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. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. “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）费反应单位公务出国（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。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

16. 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。