

# 曾都区预算编审中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区预算编审中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区预算编审中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区预算编审中心 2021 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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、一般公共预算基本支出表经济分类

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 九、政府性基金预算支出表

#### 十、财政专项支出预算表

#### 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区预算编审中心 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区预算编审中心概况

##### 一、部门主要职责

1、编制年度区级预算草案和办理区级预算调整事宜。 2、承担区级预算的审核、批复、调整工作。 3、承担区级一般公共预算、区级政府性基金预算的编制、审核等工作，审核并汇总区级国有资本经营预算、社会保险基金预算。 4、汇总年度区财政预算。 5、审核并汇总全区政府性基金预算草案，负责区级预算信息公开。

##### 二、部门基本情况

事业编制 5 名,财政全额拨款,目前曾都区预算编审中心在职在编 5 人。

#### 第二部分 曾都区预算编审中心 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

收入总计 119.45 万元。其中财政拨款收入 117.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其他收入 2 万元。

###### (二) 支出预算情况

支出总计 119.45 万元。

1. 一般公共服务（类）101.52 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）7.43 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出类 5.23 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）3.27 万元：主要用于

6. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元：主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 86.64 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 10.2 万元

3. 对个人和家庭的补助支出 2.61 万元

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 119.45 万元，原因：2021 年项目支出 18 万元，项目支出与去年持平。

（四）政府性基金情况

2021 年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2021 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.2 万元（（办公费 0.2 万、印刷费 0.1 万、咨询费 0.4 万、水费 0.2 万、电费 0.1 万、取暖费 0.1 万、差旅费 0.2 万、维修费 0.2 万、公务接待 0.14 万、工会经费 0.68 万、其他福利费 0.85 万、其他交通费 2.7 万、税费及附加费 0 万、会议费 0.23 万、购置费 0 万、培训费 0.1 万、）

（七）政府采购情况

2021 年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2021 年无固定资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

2021 年无政府购买服务情况。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区预算编审中心“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少

(增加) 0%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：严格控制,压减支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2021 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2021 年无公务用车购置费。

### **第三部分 曾都区预算编审中心 2021 年部门预算表**

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

### **第四部分 预算绩效情况**

#### **一、部门整体绩效目标编制情况**

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

#### **二、项目绩效目标编制情况**

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

### **第五部分 名词解释**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合

部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。