

附件 3:

区级部门预算公开样式

曾都区北郊财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊财政所 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 曾都区北郊财政所 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 曾都区北郊财政所 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 曾都区北郊财政所概况

一、部门主要职责

北郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

北郊财政所现有编制 18 人，实有在职人员 13 人，退休职工 17 人。

第二部分 曾都区北郊财政所 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 381.81 万元（上年收入总计 246.99 万元，同比增加 134.82 万元，同比增长 54.59%）。其中财政拨款收入 282.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 381.81 万元（上年支出总计 246.99 万元，同比增加 134.82 万元，同比增长 54.59%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）345.45 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）15.17 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）10.51 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）10.68 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 310.93 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 24.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 46.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 282.24 万元，其中：基本支出 282.24 万元，比去年增长 48.48 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位国有资本经营预算支出总额为 28 万元，较上年预算安排的增加 3 万元，同比增长 12%，增长原因是房租增加。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位运行经费财政拨款预算 24.48 万元（办公费 7.57 万元，印刷费 2 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 1.37 万元，福利费 1.71 万元，公务交通补贴 6.48 万元，其他商品和服务支出 5 万元），较 2020 年预算增加 5.76 万元，增长 30.77%，增加的主要原因是一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；

二是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

2021 年部门预算政府采购总额为 14.57 万元，较上年预算安排的增加 14.57 万元，原因是将政府采购纳入预算。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门房屋面积共有 569 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年北郊财政所“三公”经费年初预算安排 0.35 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 25.53%，主要原因是减少公务接待。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 25.53%，主要原因是减少公务接待。

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%。

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%。

第三部分 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位：曾都区北郊财政所		单位：万元	
收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	262.24	一般公共服务	346.45
（一）公共预算财政拨款（补助）	262.24	外交	
经费拨款（补助）	264.24	国防	
纳入预算管理的非税收入	28.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	99.57	社会保障和就业	15.17
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	10.61
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.68
		粮食安全问题储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	361.81	本年支出合计	381.81
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	361.81	支 出 总 计	381.81

收入预算总表

填报单位：曾都区北郊财政所		单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨款 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收入安 排的拨款	上级专项 转移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	381.81	282.24	254.24	28.00				99.57			
030026005	曾都区北郊财政所	381.81	282.24	254.24	28.00				99.57			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区北郊财政所		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	282.24	一般公共服务	245.8800	245.8800	
（一）一般公共预算财政拨款	282.24	外交			
经费拨款（补助）	254.24	国防			
纳入预算管理的非税收入	28.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	15.1700	15.1700	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	10.5100	10.5100	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.6800	10.6800	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	282.24	本年支出合计	282.2400	282.2400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	282.24	支 出 总 计	282.24	282.24	

支出预算总表

填报单位：曾都区北郊财政所			单位：万元							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	381.81	381.81	367.33	24.48				
	030026005	曾都区北郊财政所	381.81	381.81	367.33	24.48				
2210201	030026005	住房公积金	10.68	10.68	10.68					
2101102	030026005	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68					
2101103	030026005	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83					
2080505	030026005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17					
2010650	030026005	事业运行（财政事务）	345.45	345.45	320.97	24.48				

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区北郊财政所			单位：万元		
支出功能分类			预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计		282.24	282.24	
201	一般公共服务支出		245.88	245.88	
20106	财政事务		245.88	245.88	
2010650	事业运行（财政事务）		245.88	245.88	
208	社会保障和就业支出		15.17	15.17	
20805	行政事业单位养老支出		15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.17	15.17	
210	卫生健康支出		10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗		10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗		6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助		3.83	3.83	
221	住房保障支出		10.68	10.68	
22102	住房改革支出		10.68	10.68	
2210201	住房公积金		10.68	10.68	

一般公共预算基本支出表

填报单位：普都区北郊财政所		单位：万元		
支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	282.24	257.76	24.48
301	工资福利支出	211.36	211.36	
30101	基本工资	45.30	45.30	
30102	津贴补贴	29.17	29.17	
30103	奖金	3.78	3.78	
30107	绩效工资	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	10.68	10.68	
30199	其他工资福利支出	92.89	92.89	
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	46.40	46.40	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.68	34.68	

一般公共预算基本支出表

填报单位：普都区北郊财政所		单位：万元		
支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	282.24	257.76	24.48
201	一般公共服务支出	245.88	221.40	24.48
20106	财政事务	245.88	221.40	24.48
2010650	事业运行（财政事务）	245.88	221.40	24.48
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

三公经费预算表					
填报单位：曾都区北郊财政所					
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.3500	0.3500				

政府性基金预算表									
填报单位：曾都区北郊财政所					单位：万元				
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

政府采购预算表													
单位：万元													
科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转
	合计			14.57	14.57	14.57							
	曾都区北郊财政所			14.57	14.57	14.57							
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	FD0E2556A4144936 9A0B8B042A80AE13	2.00	2.00	2.00							
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	CA3F3E78426C43F4 94F305032B9F1B7A	7.57	7.57	7.57							
2010650	事业运行（财政事务）	公用支出	853A111DC31C47F6 BD3524C629F225DC	5.00	5.00	5.00							

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。

样式：

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。