

忻州市财政局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2022 年度部门预算报表	6
一、忻州市财政局 2022 年预算收支总表	6
二、忻州市财政局 2022 年预算收入总表	7
三、忻州市财政局 2022 年预算支出总表	8
四、忻州市财政局 2022 年财政拨款收支总表	9
五、忻州市财政局 2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、忻州市财政局 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	11
七、忻州市财政局 2022 年政府性基金预算收入表	12
八、忻州市财政局 2022 年政府性基金预算支出表	12
九、忻州市财政局 2022 年国有资本经营预算收支预算 表	12
十、忻州市财政局 2022 年“三公”经费支出预算表	13
十一、忻州市财政局 2022 年机关运行经费预算财政拨	

款情况表	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	14
二、“三公”经费增减变动原因说明	15
三、机关运行经费增减变动原因说明	16
四、政府采购情况	16
五、绩效管理情况	16
六、国有资产占有使用情况	17
七、其他说明	
（一）政府购买服务指导性目录	17
（二）其他	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概 况

一、 本部门职责

（一）忻州市财政局

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规定和制度等。

3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定

地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6、做好地方税收立法调查，研究提出地方税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况；检查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。

14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）社会事业服务中心

1、贯彻落实党和国家有关文化、教育、体育、卫生、医疗、旅游、殡葬等方面的方针、政策和法律法规。

2、协助建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的公共事务和社会事务管理服务体系。

3、制定年度公益性文化、城市形象文化宣传等项目实施计划。开展多种形式的文化、娱乐、体育活动和宣传教育活动。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。指导、协调所属幼儿园的工作。

4、指导、协调所属单位做好康养工作，研究掌握康养市场的变化和发展情况，提供高品质的康养咨询。

5、接受个人、团体、单位及企事业捐赠，开展社会救助及帮扶济困工作。

6、指导协调云梦园景观陵园项目的建设、管理和运营。

7、协助招商引资工作，推动社会事业产业化发展。

8、完成市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市财政局部门预算主要包括局机关预算、局属各事业单位预算。

纳入忻州市财政局部门预算的单位包括：

忻州市财政局机关

忻州市财政国库集中收付中心

忻州市财政综合改革服务中心

忻州市财政局预算投资评审中心

忻州市财政数据中心

忻州市社会事业服务中心

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

忻州市财政局 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,818.54	一般公共服务支出	3,434.50
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	154.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	67.72
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	11.85
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		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	149.67
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,818.54	本年支出合计	3,818.54

忻州市财政局 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
合计		3,818.54	3,818.54				
201	[201]一般公共服务支出	3,434.50	3,434.50				
20106	[20106]财政事务	3,434.50	3,434.50				
2010601	[2010601]行政运行	1,057.33	1,057.33				
2010602	[2010602]一般行政管理事务	1,668.54	1,668.54				
2010607	[2010607]信息化建设	391.72	391.72				
2010650	[2010650]事业运行	316.92	316.92				
208	[208]社会保障和就业支出	154.80	154.80				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	154.80	154.80				
2080505	[2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.80	154.80				
210	[210]卫生健康支出	67.72	67.72				
21011	[21011]行政事业单位医疗	67.72	67.72				
2101101	[2101101]行政单位医疗	48.59	48.59				
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.13	19.13				
213	[213]农林水支出	11.85	11.85				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	11.85	11.85				
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	11.85	11.85				
221	[221]住房保障支出	149.67	149.67				
22102	[22102]住房改革支出	149.67	149.67				
2210201	[2210201]住房公积金	149.67	149.67				

忻州市财政局 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,818.54	1,746.43	2,072.11
201	[201]一般公共服务支出	3,434.50	1,374.24	2,060.26
20106	[20106]财政事务	3,434.50	1,374.24	2,060.26
2010601	[2010601]行政运行	1,057.33	1,057.33	
2010602	[2010602]一般行政管理事务	1,668.54		1,668.54
2010607	[2010607]信息化建设	391.72		391.72
2010650	[2010650]事业运行	316.92	316.92	
208	[208]社会保障和就业支出	154.80	154.80	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	154.80	154.80	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
210	[210]卫生健康支出	67.72	67.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	67.72	67.72	
2101101	[2101101]行政单位医疗	48.59	48.59	
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.13	19.13	
213	[213]农林水支出	11.85		11.85
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	11.85		11.85
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.85		11.85
221	[221]住房保障支出	149.67	149.67	
22102	[22102]住房改革支出	149.67	149.67	
2210201	[2210201]住房公积金	149.67	149.67	

忻州市财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,818.54	一般公共服务支出	3,434.50	3,434.50		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	154.80	154.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.72	67.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.85	11.85		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	149.67	149.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,818.54	本年支出合计	3,818.54	3,818.54		

忻州市财政局 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,818.54	1,746.43	2,072.11
[201]一般公共服务支出		3,434.50	1,374.24	2,060.26
[20106]财政事务		3,434.50	1,374.24	2,060.26
2010601	[2010601]行政运行	1,057.33	1,057.33	
2010602	[2010602]一般行政管理事务	1,668.54		1,668.54
2010607	[2010607]信息化建设	391.72		391.72
2010650	[2010650]事业运行	316.92	316.92	
[208]社会保障和就业支出		154.80	154.80	
[20805]行政事业单位养老支出		154.80	154.80	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
[210]卫生健康支出		67.72	67.72	
[21011]行政事业单位医疗		67.72	67.72	
2101101	[2101101]行政单位医疗	48.59	48.59	
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.13	19.13	
[213]农林水支出		11.85		11.85
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		11.85		11.85
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.85		11.85
[221]住房保障支出		149.67	149.67	
[22102]住房改革支出		149.67	149.67	
2210201	[2210201]住房公积金	149.67	149.67	

忻州市财政局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,746.43	
501	1,012.97	
[50101]工资奖金津补贴	737.74	
[50102]社会保障缴费	159.67	
[50103]住房公积金	115.57	
502	297.22	
[50201]办公经费	221.72	
[50202]会议费	5.00	
[50203]培训费	15.00	
[50206]公务接待费	5.00	
[50208]公务用车运行维护费	10.00	
[50299]其他商品和服务支出	40.50	
505	387.73	
[50501]工资福利支出	387.73	
50502	21.87	
[5050201]公务接待费	0.50	
[5050203]公务用车运行维护费	3.00	
[5050299]商品和服务支出	18.37	
50601	1.00	
[5060199]资本性支出（一）	1.00	
509	25.64	
[50901]社会福利和救助	5.76	
[50905]离退休费	19.88	

忻州市财政局 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

忻州市财政局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

忻州市财政局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

忻州市财政局 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	5.50
公务用车购置及运行费	13.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.00
合计	18.50

预算公开表 11

忻州市财政局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		305.99
114001	[114001]忻州市财政局	305.99

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

1、忻州市财政局2022年收支预算3,818.54万元。收入包括一般公共预算财政拨款3,818.54万元；支出包括一般公共预算服务支出3,434.5万元，社会保障和就业支出154.8万元，卫生健康支出67.72万元，农林水支出11.85万元，住房保障支出149.67万元。

（二）一般公共预算支出情况

忻州市财政局2022年度一般公共预算支出预算3,818.54万元，与2021年相比减少6,878.12万元，下降64.30%。主要原因：一是口径变化，因减少年初待分配预算等因素减少1,711.56万元；二是隐性债务偿还项目未列入年初预算，减少5,430万元；三是我局落实财政保障政策要求，增加预算263.44万元。

1、2022年基本支出1,746.43万元，比2021年增加34.74万元，增长2.03%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要是落实住房公积金缴交基数统一政策。

其中：人员经费1,426.35万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资

福利支出、社会福利和求助、离退休费等；公用经费320.08万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

（2）2022年项目支出2,072.11万元，比2021年减少6,912.86万元，主要用于第三方机构评估费、信息网络运行费、忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目费等。减少的原因是：一是口径变化，因减少年初待分配预算等因素减少1,711.56万元；二是隐性债务偿还项目未列入年初预算，减少5,430万元；三是部分项目经整合调整后合计增加228.70万元。

（三）政府性基金预算情况

市财政局2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算情况

市财政局2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.50万元，与2021相比减少2万元，减少原因为落实政府过“紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费5.5万

元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 13 万元，较上年减少 1 万；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年，忻州市财政局本级及参公单位的机关运行经费财政拨款预算为 305.99 万元，比 2021 年预算减少 23.24 万元，下降 7.06%。主要是第一书记、驻村工作队员及派驻干部下乡补助经费列入项目预算中，相应经费减少。

四、政府采购情况

2022 年忻州市财政局各单位政府采购预算总额 1,266.73 万元。其中：政府采购货物预算 51 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 1,165.73 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年忻州市财政局全面实施绩效管理，实行绩效管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 2,072.11 万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效管理的项目中，其他运转类资金较大的项目有第三方机构评估项目、信息网络运行维护项目、忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，财政局本级受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为2辆。局属事业单位有工作用车1辆。

2. 房屋情况

市财政局本级和局属事业单位使用的办公用房总建筑面积合计3,335.67平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

市财政局本级和局属事业单位现有价值50万元以上通用设备6台（套），合计价值465.14万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），合计价值0万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市财政局目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。