

邓州市2022年财政监督检查局 单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市财政监督检查局概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市财政监督检查局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市财政监督检查局概况

一、主要职责

2013年9月，根据工作需要，经邓州市编委研究，将邓州市人民政府税收财务大检查办公室更名为邓州市财政监督检查局，核定全供事业编制23名。2015年5月，机构正式成立，主要工作为：贯彻执行财政监督检查的政策和制度；会计信息质量的行政监督检查和行政处罚工作；省财政厅和市财政局交办的其他工作任务。2019年4月机构改革后，主要承担省财政厅财政监督局和市财政局交办的各项工作任务。

二、单位预算单位构成情况

邓州市财政监督检查局预算包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：综合科、建设资金检查科、社保资金检查科、行政事业检查科、涉农资金检查科的预算。

邓州市财政监督检查局无下属单位预算。

第二部分

邓州市财政监督检查局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 189.02 万元，支出总计 189.02 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 32.99 万元。主要原因是：1、新增职责，工作经费增加。承担全市惠民惠农财政补贴“一卡通”管理相关工作，增加了专项工作经费支出。2、新增人员，人员经费增加。与 2021 年相比，经招考新增工作人员 6 名，人员经费及公用经费支出有所增长。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 189.02 万元，其中：一般公共预算收入 189.02，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 189.02 万元，其中：基本支出 144.42 万元，占年度计划的 76.40%；项目支出 44.6 万元，占年度计划的 23.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 189.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 32.99 万元。主要原因是：1、新增职责，工作经费增加。承担全市惠民惠农财政补贴“一卡通”管理相关工作，增加了专项工作经费支出。2、新增人员，人员经费增加。与 2021 年相比，经招考新增工作人员 6 名，人员经费及公用经费支出有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 189.02 万元。其中：基本支出 144.42 万元，占 76.40%；项目支出 44.6 万元，占 23.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 144.42 万元。其中：人员经费支出 131.46 万元，占 91.03%；公用经费支出 12.96 万元，占 8.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2021 年减少 2.05 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 万元；公务用车维护费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

公务接待费 5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 2.05 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 12.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 3 个，金额为 44.6 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.02	一、一般公共服务	158.22
其中：财政拨款	179.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	189.02	本 年 支 出 合 计	189.02

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.02	支出总计	189.02

2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万
元

单位代码	单位名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	189.02	189.02	189.02	179.02														
111010	邓州市财政监督检查局	189.02	189.02	189.02	179.02														

2022 年单位支出预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	189.02	144.42	130.75	0.71	12.96		44.60	44.60	
201	06	50		事业运行	113.62		100.66		12.96				
201	06	99		其他财政事务支出	44.60						44.60	44.60	
208	05	01		行政单位离退休	0.71			0.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97		13.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34		0.34						
210	11	01		行政单位医疗	5.13		5.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80						
221	02	01		住房公积金	9.85		9.85						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	189.02	一、本年支出	189.02	189.02	179.02		
（一）一般公共预算拨款	189.02	（一）一般公共服务支出	158.22	158.22	148.22		
其中：财政拨款	179.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.85	9.85	9.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	189.02	支出合计	189.02	189.02	179.02		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	189.02	144.42	130.75	0.71	12.96		44.60	44.60
201	06	50		事业运行	113.62	113.62	100.66		12.96			
201	06	99		其他财政事务支出	44.60					44.60	44.60	
208	05	01		行政单位离退休	0.71	0.71		0.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34					
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13	5.13					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80					
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85	9.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.42	131.46	12.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.28	63.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.85	9.85	
-------	-------	-------	-------	------	------	--

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				189.02	189.02	179.02										
301	01		505	01	工资福利支出	63.28	63.28	63.28										
301	03		505	01	工资福利支出	12.11	12.11	12.11										
301	02		505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	18.79										
302	39		502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68										
302	28		502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98										
302	11		502	01	办公经费	8.70	8.70	7.00										
302	01		502	01	办公经费	10.81	10.81	8.81										
		办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	29		502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16										
302	27		502	05	委托业务费	3.40	3.40	3.40										

302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.20	3.20	3.20									
302	02		502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
			505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	15		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30	1.30										
301	06		501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	99		505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
303	02		509	05	离退休费	0.71	0.71	0.71									
301	08		501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	13.97									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13									
301	13		501	03	住房公积金	9.85	9.85	9.85									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			44.60	44.60							
其他运转类	财政惠民惠农一卡通 专项经费	邓州市财政监督 检查局	9.00	9.00							
其他运转类	财政监督检查经费	邓州市财政监督 检查局	25.60	25.60							
其他运转类	财政监督检专项经费	邓州市财政监督 检查局	10.00	10.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市财政监督检查局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111010	邓州市财政监督检查局	44.60	44.60										
411381220000000008805	财政监督检查经费	25.60	25.60				经济违规行为查处数量	≥10起	纠正违规行为涉及金额	≥200万元	监督检查对象满意度	≥90%	
							经济违规行为查处率	≥60%					
411381220000000044912	财政监督检专项经费	10.00	10.00				组织开展专项数量	≥2次	纠正违规资金	≥150万元	监督检查对象满意度	≥90%	
							经济违规行为查处率	≥60%					
411381220000000056003	财政惠民惠农一卡通专项经费	9.00	9.00				涉及补贴数量	≥55项	到人到户资金发放率	全覆盖	群众满意度	≥90%	
							发放准确率	≥98%					