

附件 3:

阜康市财政局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市财政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市财政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市财政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市财政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市财政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市财政局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关财政、税收、行政事业国有资产管理方针、政策、法规和制度；拟订财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章制度，并组织实施；参与有关税收办法的拟订。

（二）根据国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划，并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定重大经济决策；提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担各项财政收支管理责任，负责编制年度本级预决算，代编预决算草案，并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度，并负责市本级非税性财政收入的征收和管理。

（五）管理和监督由阜康市本级承担的各项财政收入和财政支出；负责中央和区、州以及政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作。

（六）负责建立和实施国库集中支付制度；制定地方财政收入入库解缴办法，对国库资金缴拨使用情况进行监管；拟订市政府采购管理制度和办法；负责本地区政府采购管理工作；管理财政统一发放工资工作。

（七）按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要统一规定的开支标准和支出政策；管理预算内行政事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

（八）会同有关部门管理区、州财政补助和本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定；会同有关部门研究拟订社会保障资金的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业财务的监管工作。

（十）管理和指导会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整；组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格，指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；指导和管理社会审计工作。

（十一）审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

组织实施企业财务制度；参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（十二）监督检查财税政策、法律法规的执行情况；反映财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）根据阜康市人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表市人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管阜康市人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护国有资产出资人的权益。

（十四）承担监督所监管企业和授权范围内经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，促进国有资产合理流动和优化配置。

（十五）按照有关规定，代表阜康市人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，承担监事会的日常管理工作。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十七）组织实施本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评

价等工作；在授权范围内组织实施市本级企业国有产权转让；会同有关部门对企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

（十八）负责企业国有资产基础管理和流失查处，制定企业国有资产监督管理规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益；依法对本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十九）制定财政干部教育规划；组织财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（二十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市财政局单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、乡镇财政管理局，国库集中支付中心、综合科、法制税政科、预算科、国库科、文行科、经建科、农财科、社保科、行政政法科、企业及国有资产管理科、涉外及金融科、国有企业监事会、政府采购管理办公室。

阜康市财政局单位编制数 57 人，实有人数 54 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	680.41	201 一般公共服务支出	531.06
一般公共预算	680.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	59.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	44.33
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	680.41	支 出 总 计	680.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	531.06	531.06						
201	01		人大事务	13.88	13.88						
201	01	01	行政运行	13.88	13.88						
201	06		财政事务	517.18	517.18						
201	06	01	行政运行	371.51	371.51						
201	06	50	事业运行	145.68	145.68						
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06						
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06						
210			卫生健康支出	45.97	45.97						
210	11		行政事业单位医疗	45.97	45.97						
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99						
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51						
210	11	03	公务员医疗补助	10.47	10.47						
221			住房保障支出	44.33	44.33						
221	02		住房改革支出	44.33	44.33						
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33						
			合 计	680.41	680.41						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	531.06	531.06	
201	01		人大事务	13.88	13.88	
201	01	01	行政运行	13.88	13.88	
201	06		财政事务	517.18	517.18	
201	06	01	行政运行	371.51	371.51	
201	06	50	事业运行	145.68	145.68	
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
210			卫生健康支出	45.97	45.97	
210	11		行政事业单位医疗	45.97	45.97	
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221			住房保障支出	44.33	44.33	
221	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合 计	680.41	680.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	680.41	201 一般公共服务支出	531.06	531.06		
一般公共预算	680.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	59.06	59.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.97	45.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.33	44.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	680.41	支 出 总 计	680.41	680.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	531.06	531.06	
201	01		人大事务	13.88	13.88	
201	01	01	行政运行	13.88	13.88	
201	06		财政事务	517.18	517.18	
201	06	01	行政运行	371.51	371.51	
201	06	50	事业运行	145.68	145.68	
208			社会保障和就业支出	59.06	59.06	
208	05		行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.06	59.06	
210			卫生健康支出	45.97	45.97	
210	11		行政事业单位医疗	45.97	45.97	
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221			住房保障支出	44.33	44.33	
221	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合 计	680.41	680.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	593.55	593.55	
301	01	基本工资	184.24	184.24	
301	02	津贴补贴	122.59	122.59	
301	03	奖金	17.60	17.60	
301	07	绩效工资	51.61	51.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	59.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.95	48.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	44.33	44.33	
301	99	其他工资福利支出	53.34	53.34	
302		商品和服务支出	82.85		82.85
302	01	办公费	29.40		29.40
302	08	取暖费	9.35		9.35
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	07	医疗费补助	3.27	3.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
		合 计	680.41	597.56	82.85

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市财政局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.56		7.56		7.56	3.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 680.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市财政局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市财政局部门收入预算 680.41 万元，其中：

一般公共预算 680.41 万元，占 100.00%，比上年预算减少 30.97 万元，下降 4.35%，主要原因是在职在编人员较上年减少，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市财政局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市财政局部门 2022 年支出预算 680.41 万元，其中：

基本支出 680.41 万元，占 100.00%，比上年预算减少 30.97 万元，下降 4.35%，主要原因是在职在编人员较上年减少，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市财政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 680.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 680.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 531.06 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 59.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 45.97 万元，主要用于单位职工医疗保险费支出；住房保障支出 44.33 万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 680.41 万元，其中：基本支出 680.41 万元，比上年预算减少 30.97 万元，下降 4.35%。主要原因是：在职在编人员较上年减少，人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安

排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）531.06 万元，占 78.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.06 万元，占 8.68%。
3. 卫生健康支出（类）45.97 万元，占 6.76%。
4. 住房保障支出（类）44.33 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 13.88 万元，比上年预算增加 13.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目；

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 371.51 万元，比上年预算增加 33.54 万元，增长 9.92%，主要原因是：人员调资调薪，基本工资、津贴补贴等费用增加；

3. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 145.68 万元，比上年预算减少 51.70 万元，下降 26.19%，主要原因是：人员减少，基本工资、津贴补贴、办公费等费用减少；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 59.06 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 5.08%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 21.99 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 37.55%，主要原因是：人员减少，单位医疗支出减少；

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 13.51 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 5.66%，主要原因是：人员减少，导致医疗保险支出减少；

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 10.47 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务员医疗补助支出与上年持平，无变化；

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 44.33 万元，比上年预算减少 9.47 万元，下降 17.60%，主要原因是：人员减少，公积金基数调整，住房公积金支出减少。

六、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 680.41 万元，其中：

人员经费 597.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.85 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市财政局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.56 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接待费 3.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比本年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比本年无变化。

九、关于阜康市财政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市财政局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阜康市财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.85 万元，比上年预算增加 27.41 万元，增长 49.44%。主要原因是本年办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市财政局部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阜康市财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4710.62 平方米，价值 473.05 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 113.29 万元；其中：一般公务用车 7

辆，价值 94.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.18 万元。

3. 办公家具价值 100.99 万元。

4. 其他资产价值 457.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阜康市财政局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指昌吉州阜康市各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费

用。

阜康市财政局
2022 年 1 月 20 日