

濮阳市财税服务中心 2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市财税服务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财税服务中心 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市财税服务中心单位是副县级事业单位。其主要职责：（一）承担政府非税收入、政府性基金预算收入、减税降费、财政票据管理相关事务性工作。

（二）搜集、汇总、分析财税相关信息，为领导决策提供政策依据。

（三）承担财政惠农项目、财政奖补项目方案编制、实施等相关事务性工作。

（四）承担农村公益事业建设、村级集体经济等方面财政惠农政策落实的调研、宣传及培训工作。

（五）承担非税收入信息化建设相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市财税服务中心内设机构 1 个，财税服务中心包括综合科、计划财务科、票据科、征收服务科、基层财政服务科 5 个科室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市财税服务中心本级预算。

第二部分

濮阳市财税服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年收入总计 637 万元，支出总计 637 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 296.29 万元，下降 31.74%。主要原因：人员退休及运转类支出减少；支出减少 296.29 万元，下降 31.74%。主要原因：人员退休及运转类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年收入合计 637 万元，其中：一般公共预算收入 637 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年支出合计 637 万元，其中：基本支出 319.5 万元，占 50.16%；项目支出 317.5 万元，占 49.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 637 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 296.29 万元，下降 31.74%，主要原

因：人员退休及运转类支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 637 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 602 万元，占 94.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 319.5 万元，其中：人员经费 311 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。濮阳市财税服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财税服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位没有公车。公务用车运行维护费预算比2021年增加0万元，主要原因：我单位没有公车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位没有公务接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财税服务中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少万元，下降0万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为317.5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出317.5万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。我单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位固定资产总额34.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

2022 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市财税服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.5	一、一般公共服务	602.0
其中：财政拨款	432.5	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	5.8
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	11.1
		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	18.1
		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	432.5	本 年 支 出 合 计	637.0

计			
上年结转结余	204.5	年终结转结余	
收入总计	637.0	支出总计	637.0

公开 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：

濮阳市财税服务中心

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（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	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	637.0	432.5	432.5	432.5								204.5	204.5				
007	濮阳市财政局	637.0	432.5	432.5	432.5								204.5	204.5				
007004	濮阳市财税服务中心	637.0	432.5	432.5	432.5								204.5	204.5				

公开 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市财税服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	637.0	319.5	317.5	317.5	
			007	濮阳市财政局	637.0	319.5	317.5	317.5	
201	06	50		事业运行	284.5				
201	06	99		其他财政事务支出	317.5		317.5	317.5	
208	05	01		行政单位离退休	1.7				
208	05	02		事业单位离退休	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.2				
210	11	01		行政单位医疗	6.0				
210	11	02		事业单位医疗	2.4				
210	11	03		公务员医疗补助	2.7				
221	02	01		住房公积金	18.1				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市财税服务中心

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	432.5	一、本年支出	432.5	432.5	432.5		
（一）一般公共预算拨款	432.5	（一）一般公共服务支出	397.5	397.5	397.5		
其中：财政拨款	432.5	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.1	11.1	11.1		
		（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	18.1	18.1	18.1		
		(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：	432.5	支出合计	432.5	432.5	432.5		

公开 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单

部门名称： 濮阳市财税服务中心

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		
类	款	项					小计	其他 运转 类	特定 目标 类
				合计	432.5	319.5	113.0	113.0	

			007	濮阳市财 政局	432.5	319.5	113.0	113.0	
201	06	50		事业运行	284.5	284.5			
201	06	99		其他财政 事务支出	113.0		113.0	113.0	
208	05	01		行政单位 离退休	1.7	1.7			
208	05	02		事业单位 离退休	0.2	0.2			
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.6	3.6			
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	0.2	0.2			
210	11	01		行政单位 医疗	6.0	6.0			
210	11	02		事业单位 医疗	2.4	2.4			
210	11	03		公务员医 疗补助	2.7	2.7			
221	02	01		住房公积 金	18.1	18.1			

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市财税服务中心

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				319.5	311.0	8.5
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.8	72.8	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.0	13.0	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.5	14.5	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	30.2	30.2	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.7	6.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.3	5.3	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.5	13.5	
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.4	1.4	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.4	15.4	

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市财税服务中心

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				637.0	432.5	432.5			204.5						

					支出												
302	39		505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	07		505	02	商品和服务支出	10.4	6.0	6.0			4.4						
302	01		505	02	商品和服务支出	73.0	13.0	13.0			60.0						
302	39		505	02	商品和服务支出	7.0	2.0	2.0			5.0						
302	11		505	02	商品和服务支出	4.0	1.0	1.0			3.0						
302	02		505	02	商品和服务支出	61.1	5.5	5.5			55.6						

301	13		501	03	住房 公 积 金	15.4	15.4	15.4								
-----	----	--	-----	----	-------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳市财税服务中心

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	

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。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称: 濮阳市财税服务中心

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
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						
								类	款	项			
				合计									

2022 年项目支出预算表

部门
名称：濮阳市财税服务中心

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		
			317.5	113.0			204.5				
	007	濮阳市财政局	317.5	113.0			204.5				
其他运转类	1-6 月城市基础设施配套劳务费（结转）	濮阳市财税服务中心	120.4				120.4				
其他运转类	210115（结转）	濮阳市财税服务中心	0.1				0.1				
其他运转类	运转类支出	濮阳市财税服务中心	113.0	113.0							
其他运转类	20 年第二次基础设施配套费劳务费（结转）	濮阳市财税服务中心	82.6				82.6				
其他运转	211012（结	濮阳市财	0.8				0.8				

类	转)	税服 务中 心									
其他 运转 类	210928 (结 转)	濮阳 市财 税服 务中 心	0.7				0.7				

公开 11 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市财政局

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
007		317.5	317.5										
007004	濮阳市财税服务中心	317.5	317.5										
410900220000000076409	运转类支出	113.0	113.0			业务培训费	523000 元	非税业务办事水平	显著提高	非税业务办理	显著提高	部门满意度	≥95%

						业务征管费	41200元	非税业务政策	及时传达落实	培训组织管理水平	显著提高		
						收支两条线检查费	20000元	会议出勤率	≥95%	党史教育学习氛围	持续向好		
						印刷费	163800元	2022年6月底前	开展2次党史学习教育学习活动				
						劳务费	190000元	2022年11月底前	开展6次业务知识培训				
						系统维护费	22000元	2022年底前	下县区检查 ³ 次				

						会议费	2000 0 元	党史学习 教育活动	≥5 次				
						其他商品 和服务支出	1500 00 元	业务知识 培训	≥6 次				
								开展工 作会议	≥3 次				
								下县 区检查 非税收入 情况	≥3 次				
								党史学习 教育活动 参加	≥2 0 人				

[illegible]