

杨陵区财政财务监督所

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况；受理查处重大违反财经纪律案件。

（二）内设机构：本单位是杨陵区财政局二级事业单位，无其他内设机构。

二、2022年度部门工作任务

紧紧围绕区委、区政府及财政局总体部署和重点工作要求，推进监督方式创新，提高监督效能，通过内控制度建设建立完善财政内部监督体系，通过建立财政、审计、会计、群众等监督体系，把事前、事中、事后监督和内外监督相结合，推进"大监督"格局建设，拓宽监督渠道，围绕财政中心工作，将监督寓于财政管理工作的各个环节，通过对财政预算、财预决算公开、会计信息质量监督从而实现财政监督工作的逐步深化和完善。以新的《政府会计制度》为依据，规范财务收支核算，加强会计监督。

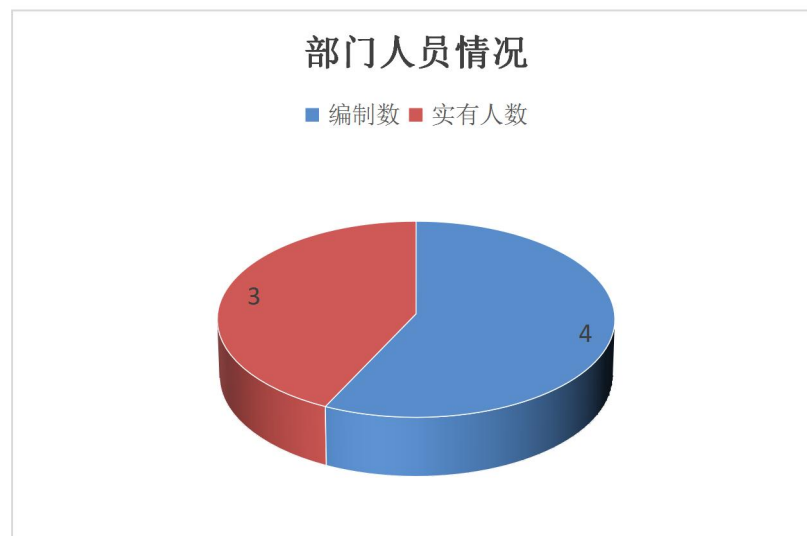
三、部门预算单位

纳入本年度部门预算编制范围的单位有1个：

序号	单位名称
1	杨陵区财政财务监督所

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入51.09万元，其中一般公共预算拨款收入51.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增长2.1万元，主要原因是2021年公用经费在局机关预算，2022年该笔预算在本单位预算；2022年本部门预算支出51.09万元，其中一般公共预算拨款支出51.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，主要原因是2021年公用经费在局机关预算，2022年该笔预算在本单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入51.09万元，其中一般公共预算拨款收入51.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年长2.1万元，主要原因是2021年公用经费在局机关预算，2022年该笔预算在本单位预算；2022年本部门财政拨款支出51.09元，其中一般公共预算拨款支出51.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年长2.1万元，主要原因是2021年公用经费在局机关预算，2022年该笔预算在本单位预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出51.09万元，上年增长2.1万元，主要原因是2021年公用经费在局机关预算，2022年该笔预算在本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出51.09万元，全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出51.09万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出51.09万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金0万元。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款51.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元,落实三保要求,保障单位运转,较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费:指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）费反应单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财政财务监督所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项经费支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)	是	本单位无三公经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	51.09	一、部门预算	51.09	一、部门预算	51.09	一、部门预算	51.09
2	1、财政拨款	51.09	1、一般公共服务支出	51.09	1、人员经费和公用经费支出	51.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	51.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.09	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	51.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51.09	本年支出合计	51.09	本年支出合计	51.09	本年支出合计	51.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	51.09	支出总计	51.09	支出总计	51.09	支出总计	51.09

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	51.09	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	51.09	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111007	杨陵区财政财务监督所	51.09	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	51.09	一、财政拨款	51.09	一、财政拨款	51.09	一、财政拨款	51.09
2	1、一般公共预算拨款	51.09	1、一般公共服务支出	51.09	1、人员经费和公用经费支出	51.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.09	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	51.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51.09	本年支出合计	51.09	本年支出合计	51.09	本年支出合计	51.09

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51.09	支出总计	51.09	支出总计	51.09	支出总计	51.09

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

预算单位：杨陵区财政财务监督所

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	51.09	48.09	3.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	51.09	48.09	3.00	0.00	
3	20106	财政事务	51.09	48.09	3.00	0.00	
4	2010606	财政监察	51.09	48.09	3.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			51.09	48.09	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			48.09	48.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
8	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	51.09	48.09	3.00	
2	201	一般公共服务支出	51.09	48.09	3.00	
3	20106	财政事务	51.09	48.09	3.00	
4	2010606	财政监察	51.09	48.09	3.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			51.09	48.09	3	
2	301	工资福利支出			48.09	48.09	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0	
6	302	商品和服务支出			3	0	3	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92	0	1.92	
8	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0	1.08	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	预算单位 代码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

单位：万元

预算单位：杨陵区财政财务监督所

[illegible]

