

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市财政信息中心是巴彦淖尔市财政局所属全额拨款基层二级事业单位。

（二）主要职责

1、负责巴彦淖尔市本级财政信息化建设的规划、组织和管理；负责全市财政业务应用系统的开发、部署和组织实施工作，研究拟订财政信息化规章制度和信息化标准；负责信息化项目技术方案论证、项目立项和采购，组织项目实施、项目验收及运维；

2、负责巴彦淖尔市财政系统信息网络平台、数据库和系统软件的选型，并承担本级财政部门系统建设方案的论证和审核工作；

3、负责市财政局与财政部、财政厅各相关部门、盟市旗县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；负责完善我市、旗县区财政局域网、城域网和广域网建设，充分发挥“三横一纵”、“三网合一”的网络作用；

4、负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责财政局信息安全技术管理；会同有关业务科室和单位安装、调试财政业务应用系统，配合财政厅信息中心做好相关软件在我市的推广工作，并提供运行过程中的技术支持和服务；

5、负责巴彦淖尔市财政局数据中心各类设备和基础软件的管理，财政应用系统数据处理；建设全市财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系；建设和管理财政局内部网站、门户网站，负责我局与财政厅、市党委、政府及市有关部门政务信息网络的联网；

6、负责财政干部的信息技术培训与宣传，财政业务人员、预算单位财务人员的业务信息系统培训工作；负责局领导和局机关党委交办的其他事项。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市财政局信息中心编制数 11 人，其中财政补助 11 人，年末实有 11 人，其中包括在职 11 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 335.92 万元，比上年预算减少 8.28 万元，增长 2.40 %，增加主要是由于年内人员收入增加。

支出预算 335.92 万元，比上年预算减少 8.28 万元，增长 2.40 %，增加主要是由于年内人员收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 335.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 335.92 万元，占比 100 %；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 335.92 万元，其中：基本支出 116.92 万元，占比 34.81 %；项目支出 219 万元，占比 65.19 %；无事业单位经营支出。

主要用于主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 335.92 万元，包括：一般公共预算财政拨款 335.92 万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 315.73 万元，比上年预算数减少 10.79 万元。主要用于 职工工资、日常公务支出及项目支出。。

2、社会保障和就业类 12.72 万元，比上年预算数增加 1.81 万元。主要用于职工养老费用及相关支出。。

3、医疗卫生与计划生育支出类 7.46 万元，比上年预算数增

加 0.69 万元。主要用于职工医疗等相关费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 0.11 万元；本年预算比上年执行数增加 0 万元。其中：

- 1、无因公出国（境）费用。
- 2、无公务接待费。
- 3、无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 9.33 万元，比上年减少 1.12 万元，降低 10.71 %。机关运行经费具体明细如下：办公费 0.6 万元，水费 3.52 万元，差旅费 1.25 万元，维修费 1 万元，劳务费 1 万元，工会经费 1.11 万元，其他社会保障缴费 0.85 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 66 万元，其中：政府采购货物预算 60

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位无非税收入。

五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 335.92 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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、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等的各项公用经费,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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李莲花 联系电话:0478-7800686

第六部分 部门预算公开表

详见附表: