

许昌市城乡一体化示范区财政局文件

许示范财〔2022〕20号

关于批复 2022 年示范区部门预算的通知

尚集财政税务所：

2022 年市本级（含示范区）预算已经许昌市第七届人大第九次会议第二次大会审议批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，结合 2022—2024 年中期财政规划编制情况，现将 2022 年部门预算及 2023 年规划支出数一并批复给你们，请严格按照批复的项目、用途和科目使用，并在此文件下达 20 天内，按要求完成相关数据的公开工作，具体如下：

一、批复 2022 年部门预算

核定你单位 2022 年支出预算为 2682 万元，其中人员经费 1605.1 万元，专项经费 1076.9 万元。

二、批复 2023 年规划支出数

根据示范区 2021—2023 年中期财政规划，除 2021 年部门预算外，现核定你单位 2023 年支出计划 2682 万元。在编制 2023 年部门预算时，依据 2023 年规划进行调整。

附件 1：2022 年部门预算批复表；

附件 2：2022 年项目支出批复表；

许昌市城乡一体化示范区财政局

2022 年 5 月 15 日



许昌市城乡一体化示范区财政局

2022 年 5 月 15 日印

(共印 90 份)

2022年部门预算批复表

单位名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,682.0	1,605.1	1,436.1	101.2	67.8	1,076.9	169.6	907.3
			996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,682.0	1,605.1	1,436.1	101.2	67.8	1,076.9	169.6	907.3
201	03	01		行政运行	1,682.1	1,605.1	1,436.1	101.2	67.8	77.0		77.0
201	03	02		一般行政管理事务	308.0					308.0		308.0
201	03	03		机关服务	216.9					216.9	169.6	47.3
201	03	08		信访事务	30.0					30.0		30.0
201	29	03		机关服务	2.0					2.0		2.0
201	32	99		其他组织事务支出	18.0					18.0		18.0
207	01	09		群众文化	4.4					4.4		4.4
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.0					3.0		3.0
208	09	01		退役士兵安置	16.8					16.8		16.8
208	09	99		其他退役安置支出	0.4					0.4		0.4
208	10	06		养老服务	0.2					0.2		0.2
211	03	01		天气	7.0					7.0		7.0
212	01	01		行政运行	172.9					172.9		172.9
212	01	03		机关服务	95.0					95.0		95.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	94.3					94.3		94.3
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1.0					1.0		1.0
224	06	99		其他自然灾害防治支出	30.0					30.0		30.0

备注：预算通知单下达后，请各单位及时核对，如有异议，请在10日内以书面形式报财政局；如无异议，请将回执报财政局。

单位负责人

单位签字






项目支出批复表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

单位：万

科目编码	类	款	项	项目名称	项目安排属性	项目支出类型	本年收入		
							合计	一般公共预算	
								小计	其中：财政拨款
				合计			1,076.9	1,076.9	1,076.9
				许昌市建安区财政局尚集财政税务所			1,076.9	1,076.9	1,076.9
				许昌市建安区财政局尚集财政税务所			1,076.9	1,076.9	1,076.9
201	03	01		制止私搭乱建人员工资-劳务费		用于本部门支出项目	77.0	77.0	77.0
201	03	02		综合打造提升经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	100.0	100.0	100.0
201	03	02		创文经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	174.0	174.0	174.0
201	03	02		2023年创省级文明单位经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	10.0	10.0	10.0
201	03	02		2022年创文复检经费		用于本部门支出项目	10.0	10.0	10.0
201	03	02		安全生产工作经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	4.0	4.0	4.0
201	03	02		三夏、三秋禁烧经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	5.0	5.0	5.0
201	03	02		民兵经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	5.0	5.0	5.0
20	03	03		正常运转经费-咨询费		其他运转类	6.0	6.0	6.0
20	03	03		正常运转经费-办公耗材		其他运转类	3.0	3.0	3.0
20	03	03		正常运转经费-水费		其他运转类	30.0	30.0	30.0
20	03	03		正常运转经费-劳务费		其他运转类	21.6	21.6	21.6
20	03	03		正常运转经费-培训费		其他运转类	4.0	4.0	4.0
20	03	03		正常运转经费-差旅费		其他运转类	2.0	2.0	2.0
20	03	03		正常运转经费-维修(护)费		其他运转类	30.0	30.0	30.0
20	03	03		正常运转经费-印刷费		其他运转类	3.0	3.0	3.0
20	03	03		正常运转经费-诉讼费		其他运转类	5.0	5.0	5.0
20	03	03		正常运转经费-宣传费		其他运转类	10.0	10.0	10.0
20	03	03		正常运转经费-电费		其他运转类	55.0	55.0	55.0
201	03	03		车辆运行经费-其他交通费用		用于本部门支出项目	4.5	4.5	4.5
201	03	03		廉政食堂经费-伙食补助		用于本部门支出项目	42.8	42.8	42.8
201	03	08		维稳信访经费-其他对个人和家庭的补助		用于本部门支出项目	15.0	15.0	15.0
201	03	08		维稳信访经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	15.0	15.0	15.0
201	29	03		妇联、儿童、共青团运转经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	2.0	2.0	2.0
201	32	99		党建活动经费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	3.0	3.0	3.0
201	32	99		党建活动经费-其他商品和服务支出		用于本部门支出项目	15.0	15.0	15.0
207	01	09		公共文化体系-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	4.4	4.4	4.4
208	05	99		老干部工作经费-生活补助		用于本部门支出项目	3.0	3.0	3.0
208	09	01		对越人员劳务费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	16.8	16.8	16.8
208	09	99		云南工役制生活补贴-生活补助		用于本部门支出项目	0.4	0.4	0.4
208	10	06		敬老院五保集中供养人员生活费-其他商品服务支出		用于本部门支出项目	0.2	0.2	0.2

许昌市建安区尚集镇人民
政府
2022 年度部门预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 许昌市建安区尚集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2022 年度主要任务

第二部分 许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年度预算表

- 表 1：2022 年部门收支总体情况表；
- 表 2：2022 年部门收入总体情况表；
- 表 3：2022 年部门支出总体情况表；
- 表 4：2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2022 年一般公共预算基本支出情况表；
- 表 6：2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 表 7：2022 年市本级“三公”经费预算表；
- 表 8：2022 年政府性基金支出情况表；
- 表 9：2022 年国有资本经营预算表；
- 表 10：2022 年整体绩效目标表；
- 表 11：2022 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区尚集镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家的路线方针、政策，制订具体的落实办法并组织实施。

(二) 加强镇自身建设和辖区内各村（社区）思想、组织、制度建设等工作，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三) 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(四) 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(五) 以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，走共同富裕道路。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、

选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（七）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（八）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（九）在辖区内依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、生态环境保护 and 各类突发事件的应急处理等工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

许昌市建安区尚集镇人民政府预算包括机关本级预算，具体如下：

许昌市建安区尚集镇人民政府设置 7 个党政内设机构，分别是党政办公室（人大办公室）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（扶贫开发办公室）、社会治安综合治理中心（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急管理办公室）、生态环境办公室。尚集镇人民政府没有二、三级预算单位。

三、人员构成情况

许昌市建安区尚集镇人民政府编制 90 名，其中行政编

制 31 名（公务员编制 27 名，工勤编制 4 名），事业编制 59 名（管理岗位 42 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 17 名），现在职人数为 103 人（含提前退休返岗人员 13 人），离退休人数 37 人。

四、2022 年度主要工作任务

2022 年，我镇将继续在示范区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕“开门红、全年红”的工作目标，强化党建引领，履职尽责，创新突破，砥砺奋进。具体工作计划如下：

（一）高起点谋篇布局，力掣“能力作风建设年”之纲

我镇党委以“思想破冰、提升能力、锤炼作风、实干立身、争先出彩”为主题，以“能力作风建设年”为契机，以开展“四项行动”为抓手，坚持领导带头、从严从实、结果检验的工作原则，大力开展作风问题集中治理，推动党员干部思想大破冰、能力大提升、作风大转变，持续锻造新形势下过硬的工作本领。

（二）高质量扎实推进，树立“项目为王”之要

我镇切实树牢“项目为王”理念，把谋划、储备、实施项目作为经济工作的主抓手，根据示范区统一部署，紧密结合我镇实际，把握时间节点，统筹推进重点工作。继续坚持挂图作战，坚持常态化、长效化落实各项整改措施，坚决高标准落实党工委、管委会的各项决策部署，全力推进各项中

心工作，抢抓进度，激发动力，以钉钉子精神抓落实，勤勉敬业、真抓实干、做出成绩，确保圆满完成年度重点项目任务和重点中心工作。

（三）高要求凝聚思想，全张“作风建设”之目

一是严格落实领导班子和领导干部思想政治要求。全面对标对表习近平总书记关于能力作风建设的重要论述，认真开展“六问六查”活动，进一步夯实思想根基，做到把牢政治方向，站稳政治立场；二是牢固树立党员干部终身学习理念。建立学习工作化、工作学习化的长效制度，读原著、学原文、悟原理，推动学思践悟、入脑入心；三是加强体系建设，健全机关作风管理体系。针对党员干部作风方面存在的突出问题，开展专项治理，推动落实“13710”工作制度，不断增强全镇党员干部“经常抓、抓经常”的意识。

凡所过往，皆为序章；凡是未来，皆有可期，我们唯有踔厉奋发、笃行不怠，方能不负时代、不负人民。我镇会继续在示范区党工委、管委会的正确领导下，驾驭各种复杂局面，克服各种艰难险阻，带领全镇干群奋勇争先、更加出彩，走向新的胜利，创造更大的辉煌！

第二部分

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年收入总计 2682 万元，支出总计 2682 万元，与上年相比，收入减少 506.41 万元，减少 15.88%，支出减少 506.41 万元，减少 15.88%。主要原因：减少办公用房租金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年收入合计 2682 万元，其中：一般公共预算 2682 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年支出合计 2682 万元，其中：基本支出 1605.1 万元，占 59.85%；项目支出 1076.9 万元，占 40.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2682 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 506.41 万元，支出减少 15.88%，主要原因：减少办公用房

租金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2682 万元。主要用于以下方面：人员支出总经费 1605.1 万元，其中人员经费支出 1436.1 万元，占 53.55%；对个人和家庭的补助支出 101.2 万元，占 3.8%；公用经费商品和服务支出 67.8 万元，占 2.5%；专项经费支出 1076.9 万元，占 40.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2682 万元，其中：人员经费 1605.1 万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；单位日常运转经费 216.9 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、廉政食堂餐费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区财政局尚集财政税务所（代许昌市建安区尚集镇人民政府）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府2022年“三公”经费预算为4万元，比2021年增加0万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比，持平0万元。

（二）公务用车购置及运行费4万元，与2021年相比，持平4万元。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，持平0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区尚集镇人民政府2022年正常运转经费支出预算216.9万元，主要用于：印刷费、咨询费、物业管理费、水费、电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、宣传费、其他商品服务支出。比上年减少603.34万元，减少原因是减少办公用房租赁费及搬迁费。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区尚集镇人民政府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）预算绩效管理工作

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2682万元，其中：基本支出1605.1万元，项目支出1076.9万元，具体绩效目标详见附件。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市建安区尚集镇人民政府共有车辆1辆，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

许昌市建安区尚集镇人民政府无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

许昌市建安区尚集镇人民政府 2022 年部门预算表