

2022 年度  
遂宁市财政预算编审中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17

二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

遂宁市财政预算编审中心主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。具体工作职责为：承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。承担市本级部门预算审批及调整工作。承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。

## 二、机构设置

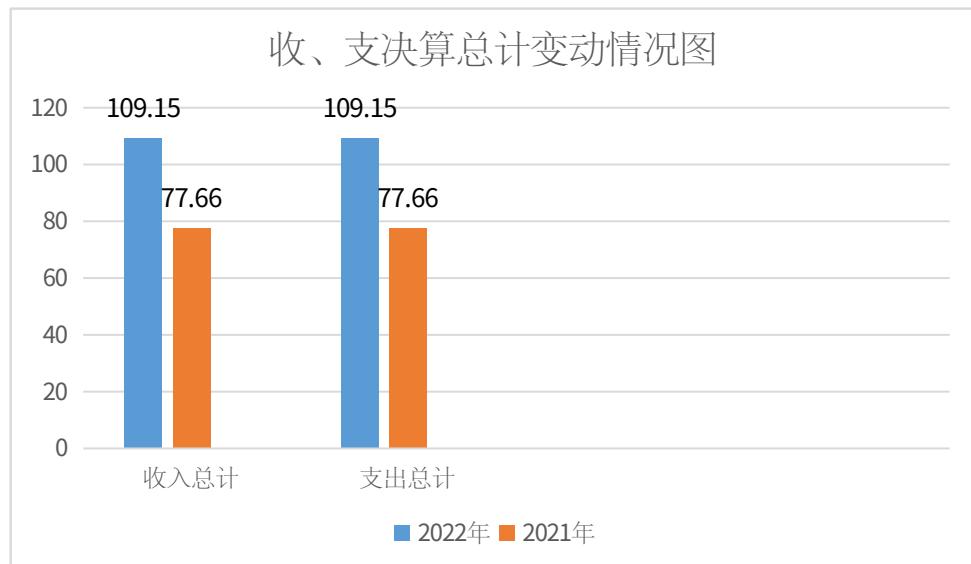
根据《中共遂宁委机构编制委员会关于遂宁市住房基金管理办公室更名为遂宁市财政预算编审中心等事项的批复》(遂编发〔2015〕50号)，设立遂宁市财政预算编审中心，为市财政局下属一类事业单位，主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。中心核定事业编制5名，正科级1名，副科级1名。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计109.15万元。与2021年相比，收、

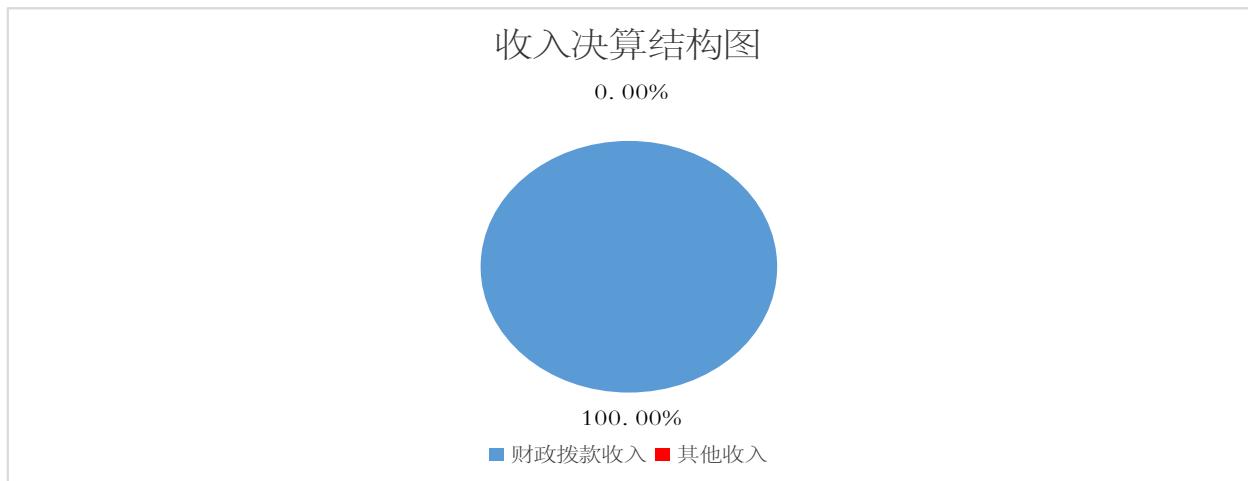
支总计各增加 31.49 万元，增长 40.55%。主要变动原因是晋级晋档，社保缴费基数调整。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

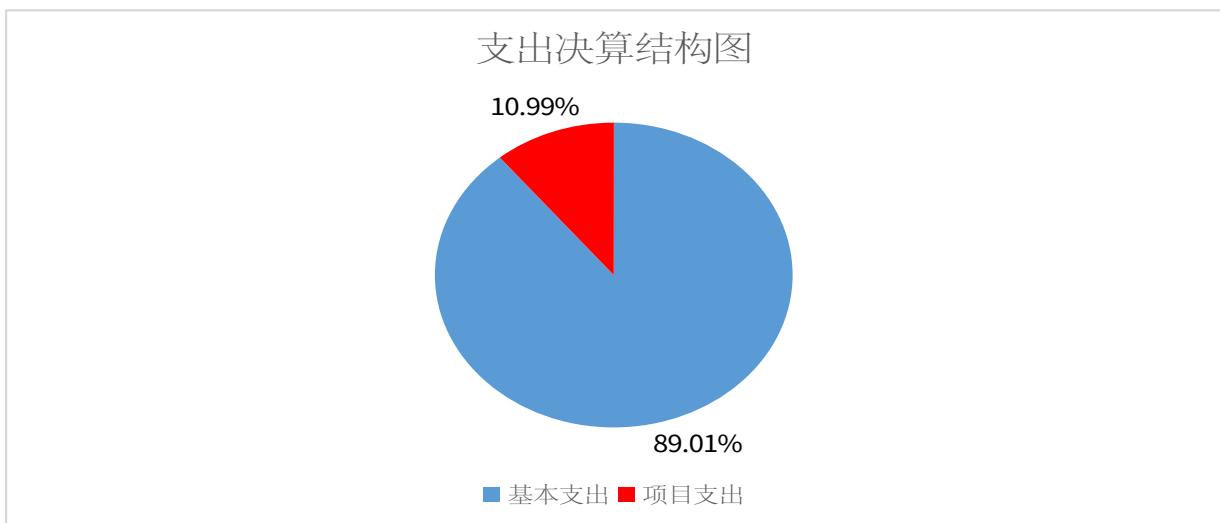
2022 年本年收入合计 109.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

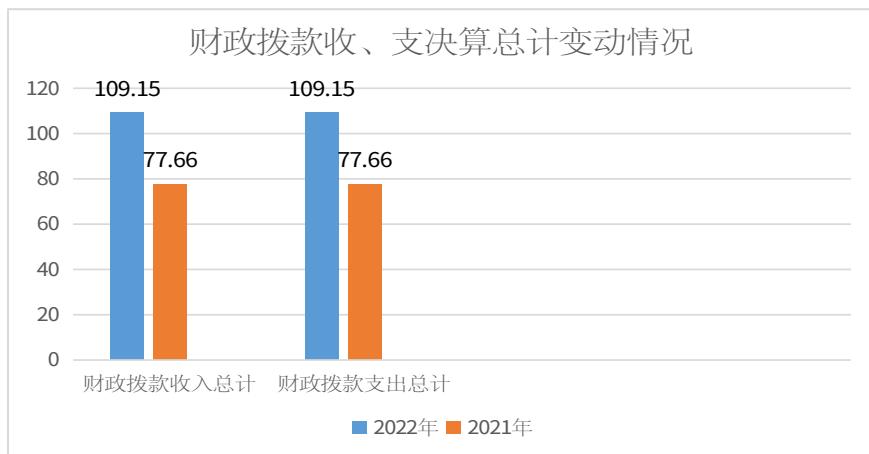
2022年本年支出合计109.15万元,其中:基本支出97.15万元,占89.01%;项目支出12万元,占10.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计109.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.49万元，增长40.55%。主要变动原因是晋级晋档，社保缴费基数调整。

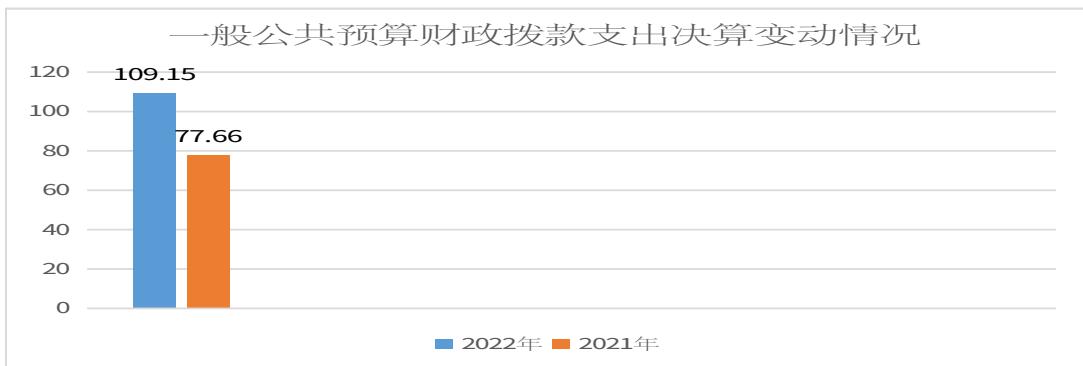


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

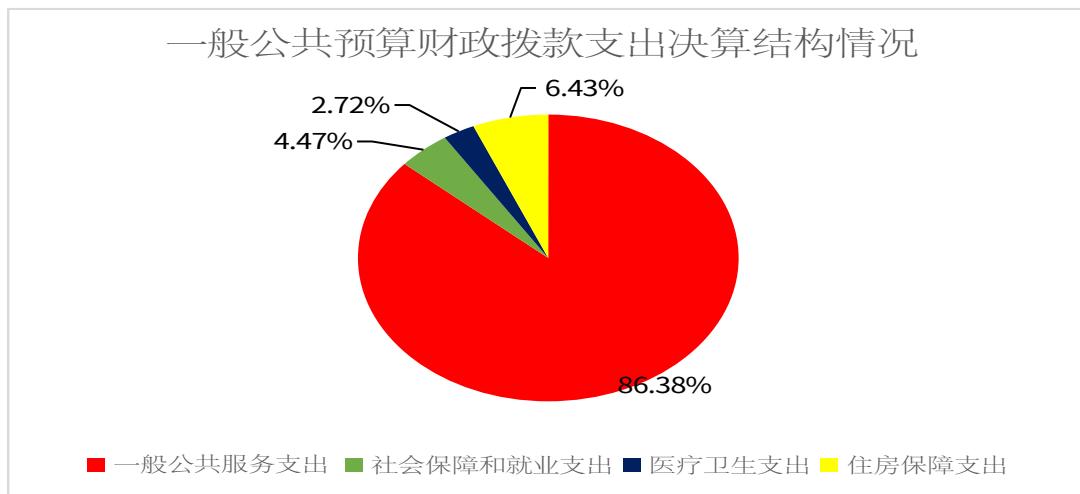
2022年一般公共预算财政拨款支出109.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.49万元，增长40.55%。主要变动原因是晋级晋档，社保缴费基数调整。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出109.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出94.28万元,占86.38%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.88万元,占4.47%;卫生健康支出2.97万元,占2.72%;住房保障支出7.02万元,占6.43%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为109.15万元,完成

预算 100%。其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**  
支出决算为 **94.28** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 **4.88** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 **2.97** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 **7.02** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 **97.15** 万元，其中：

人员经费 **86.44** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 **10.71** 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年本单位未发生“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年本单位未发生“三公”经费。

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**

其中：2022年未发生公务用车购置费。

2022年未发生公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。2022年无公务接待活动。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位属于公益一类事业单位，2022年无机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省注册会计师事务所转入党建补助经费、存量资金等。
3. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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)弥补本年度收支缺口的资金。
4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政事务方面的基本支出。
8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):**  
指财政监察专项业务支出。

**11. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**  
指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**12. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):**指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**13. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):**  
指财政事务方面事业单位的基本支出。

**14. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**指财政事务方面其他财政事务支出。

**15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):**指实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**  
指单位用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:指行政单位基本医疗保险缴费支出。

**20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22. 基本支出**: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公用支出。

**23. 项目支出**:指在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。

**24. 经营支出**: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发生的支出。

**25. “三公”经费**: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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

# 遂宁市财政预算编审中心 2022 年整体支出 绩效评价自评报告

### 一、遂宁市财政预算编审中心概况

（一）机构组成。根据《中共遂宁委机构编制委员会关于遂宁市住房基金管理办公室更名为遂宁市财政预算编审中心等事项的批复》（遂编发〔2015〕50号），设立遂宁市财政预算编审中心，为市财政局下属一类事业单位，主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。

（二）机构职能。遂宁市财政预算编审中心主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。具体工作职责为：承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。承担市本级部门预算审批及调整工作。承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。

（三）人员概况。遂宁市财政预算编审中心年末实有人数5人，其中：管理七级职员1名、管理八级职员1名、管理九级职员1名、专业技术十级1名、专业技术十二级1名。

### 二、财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入 109.15 万元，其中基本支出 97.15 万元，占财政总收入的 89.01%；项目支出 12 万元，占财政总收入的 10.99%。

## （二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出 109.15 万元，其中基本支出 97.15 万元，占财政总支出的 89.01%；项目支出 12 万元，占财政总支出的 10.99%。

## 三、整体预算绩效管理情况

### （一）预算管理。

#### 1. 预算编制

（1）目标制定：根据部门职能职责及往年预算执行情况编制预算，主要支出要素为部门公用经费、工资福利及预算编制专项经费等三方面，要素完整，年度评审目标细化量化。

（2）目标实现：完成 84 个部门基本支出预算初审和编制。

（3）预算编制准确性：无调剂。

#### 2. 预算执行

（1）支出控制：公用经费和项目支出严格执行支出进度，预算完成良好。

（2）预算动态调整：无调整取消额与结余注销额。

（3）执行进度：执行进度良好。

3. 完成结果：年度预算执行率为 100%，无违规记录。

## (二) 结果应用情况。

1. 信息公开：上年度绩效评价自评情况按要求公开。
2. 整改反馈：无整改问题。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

我中心 2022 年度预算编制要素完整，绩效目标量化细化，目标任务基本符合实际情况，支出控制严格，预算执行情况良好。除自评质量 10 分后满分 90 分，自评得分 90 分(详见下表)。

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
预算管理	预算编制	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用	信息公开	自评公开	2	2
	整改反馈	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量	自评质量	自评准确	0	0
合计			90	90

## （二）存在问题。

无。

## （三）改进建议。

单位应根据岗位的实际工作职能，制定更清晰、精细、合理、全面的绩效目标，并在绩效管理实施前进行全员培训，树立绩效管理意识，听取绩效管理反馈意见，完善绩效目标并严格执行，并注重绩效结果运用。

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市财政预算编审中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	12	执行数：	12
		其中： 财政拨款	12	其中： 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成			预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	预算编制、审核、上报、批复等 相关资料 印刷	大于等于 3000 本	大于 3000 本
		质量指标	预算编制、审核、批复 相关工作	优	优
		时效指标	预算编制 完成时间	2月底前	2月底前
		成本指标	预算编制、 审核、上 报、批复等 相关资料 印刷成本	12 万元	12 万元
		社会效益指标	各单位预 算编制科 学性、执行 率	优	优
	满意度指标	可持续影响指标	预算编制 工作	好	好
		满意度指标	服对象满 意度	大于等于 90%	大于 90%

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表