附件1

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门（单位）预算表**

1.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收支总表

2.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收入总表

3.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年支出总表

4.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年项目支出表

10.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府采购支出表

11.淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门基本情况：相山区曲阳办属行政单位，行政编制13人、事业编制18人，区聘5人，其他编外人员222人。

（二）部门主要职能：相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。全办总户数约20122户，总人口约6.2万人。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、三堤口派出所等。曲阳街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体“三资”的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项等。

1. 部门预算构成

 从预算单位构成看，淮北市相山区曲阳街道办事处2022年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市相山区曲阳街道办事处本级 | 行政单位 |

三、2022年度主要工作任务

 （一）年终决算

（二）固定资产信息填报

（三）全员信息填报

（四）预算编制

（五）养老保险分流

（六）内部控制制度软件及制度编写

（七）劳动工资填报

（八）年报审计

（九）年度各项专项经费审计

（十）主任书记离任审计

（十一）政府会计制度

（十二）隐形债务检测填报

（十三）单位领导交代的其他与财务有关工作

（十四）负责对与财务工作有关的社保局、住房公积金、财政局、人社局、银行等联络、沟通工作

（十五）每月核对各项资金, 核算账目、对账

（十六）档案管理：定期装订凭证、装订帐簿、以及整理、保管其他相关会计档案

（十七）保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，会计档案的整理和移交

（十八）账务处理：即整理原始单据、填写记账凭证、对账、结账、编制财务报表等

（十九）负责变更银行法人

（二十）负责日常工作人员的花费报销及拆迁资金，月中旬编制在职人员工资表、公积金及养老保险资金

（二十一）清理盘活资金

（二十二）做绩效、年终奖金表

（二十三）公开上报预算、决算、三公经费说明

（二十四）配合各部门查询调阅各项支出等工作

（二十五）三资收付款核对、党费账户收付款核对、工会账户收付款核对等

第二部分 2022年部门预算表

 部门公开表1

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1746.26　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 1746.26　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 343.91　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 24.15　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 1267.84　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 110.37 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 1746.26　 | 本 年 支 出 小 计 | 1746.26　 |
| 上年结转结余 | 　 | 结转下年 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 　 |  单位资金 | 　 |
| **收 入 总 计** | 1746.26 | **支　出 总　计** | 1746.26　 |

 部门公开表2

 **淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 淮北市相山区曲阳街道办事处 | 1746.26　 | 1746.26　 | 1746.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 淮北市相山区曲阳街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表3

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **343.91** | **343.91** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** |  **行政事业单位养老支出** | **42.92** | **42.92** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.62　 | 28.62　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.31　 | 14.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **300.98** | **300.98** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 300.98　 | 300.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.15** | **24.15** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.15** | **24.15** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 18.78　 | 18.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　　公务员医疗补助 | 5.37　 | 5.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1267.84** | **1267.84** | **155** | 　 | 　 | 　 |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1267.84** | **1267.84** | **155** |  |  |  |
| 　　2120101 | 　行政运行 | 1265.15 | 1265.15 | 155 |  |  |  |
| 　　2120102 | 　一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **110.37** | **110.37** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **110.37** | **110.37** |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　住房公积金 | 92.62 | 92.62 |  |  |  |  |
| 2210203 | 　购房补贴 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
|  |  **合 计** | **1746.26** | **1746.26** |  |  |  |  |

 部门公开表4

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1746.26　 | 一、本年支出 | 1746.26　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1746.26　 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
|  | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 343.91　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 24.15　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 1267.84　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 110.37　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）预备费 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | 1746.26 | **支 出 总 计** | 1746.26　 |

部门公开表5

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 　 | 　 |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 300.98 | 300.98 | 300.98 | 　 | 　 |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 300.98 | 300.98 | 300.98 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 　 | 　 |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,267.84 | 1,112.84 | 1,071.90 | 40.94 | 155.00 |
| 　21201 | 　城乡社区管理事务 | 1,267.84 | 1,112.84 | 1,071.90 | 40.94 | 155.00 |
| 　　2120101 | 　　行政运行 | 1,265.15 | 1,110.15 | 1,069.21 | 40.94 | 155.00 |
| 　　2120102 | 　　一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.37 | 110.37 | 110.37 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 110.37 | 110.37 | 110.37 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 92.62 | 92.62 | 92.62 |  |  |
| 　　2210203 | 　　购房补贴 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |
|  |  **合 计** | 1,746.26 | 1,591.26 | 1,550.32 | 40.94 | 155.00 |

部门公开表6

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,522.64 | 1,522.64 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 106.11 | 106.11 | 　 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 57.85 | 57.85 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 8.84 | 8.84 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 23.80 | 23.80 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.62 | 28.62 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 14.31 | 14.31 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 18.78 | 　 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 5.37 | 5.37 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 300.98 | 300.98 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 92.62 | 92.62 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 865.36 | 865.36 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.74 | 9.80 | 40.94 |
| 　30205 | 　水费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 　30206 | 　电费 | 15.80 | 　 | 15.80 |
| 　30216 | 　培训费 | 2.55 | 2.55 | 　 |
| 　30228 | 　工会经费 | 19.37 | 6.37 | 13.00 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.87 | 0.87 | 　 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 10.14 | 　 | 10.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.89 | 17.89 | 　 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 17.89 | 17.89 | 　 |
|  | **合 计** | 1,591.26 | 1,550.32 | 40.94 |

 部门公开表7

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |   | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

注： “淮北市相山区曲阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **淮北市相山区曲阳街道办事处2022年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 　 | 　 | 　 |
| 注： “淮北市相山区曲阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

 部门公开表9

**淮北市相山区曲阳街道办事处2022年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **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** |
|  | 工作经费 | 　淮北市相山区曲阳街道办事处 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** |  |  | **155.00** | **155.00** |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

|  |
| --- |
| **淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 **合 计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注： “淮北市相山区曲阳街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 部门公开表11

|  |
| --- |
| **淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注： “淮北市相山区曲阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区曲阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收支总预算1746.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年收入预算1746.26万元，其中，本年收入1746.26万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1746.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1746.26万元，占100%，比2021年预算增加231.24万元，增长13%，增长原因主要是在职人员人数增加及工资增长。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加231.24万元，增长13%，增长（下降）原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位社区工作者、退役军人及编外人员工资及社保。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年支出预算1746.26万元，比2021年预算增加231.24万元，增长13%，增长原因主要是在职人员人数增加及工资增长。其中，基本支出1591.26万元，占91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位社区工作者、退役军人及编外人员工资及社保；项目支出155万元，占9%，主要用于本单位各个部门工作项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无；上缴上级支出0万元，占0%，主要用于无；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年财政拨款收支预算1746.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1746.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1746.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出343.91万元，占20%；卫生健康支出24.15万元，占1%；城乡社区支出1267.84万元，占73%；住房保障支出110.37万元，占6%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算支出1746.26万元，比2021年预算增加231.24万元，增长13%，主要原因：一是在职人员人数增加及工资增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出343.91万元，占20%；卫生健康支出24.15万元，占1%；城乡社区支出1267.84万元，占73%；住房保障支出110.37万元，占6%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.** **社会保障和就业支出（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）**2022年预算28.62万元，比2021年预算增加28.62万元，增长100%，增长原因主要是缴纳行政事业人员养老保险。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算14.31万元，比2021年预算增加0.16万元，增长1%，增长原因主要是缴纳行政事业人员养职业年金。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算300.98万元，比2021年预算增加246.91万元，增长457%%，增长原因主要是于2021年支出功能分类不同和编外在职人员增加。

**4.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算18.78万元，比2021年预算增加2.95万元，增长19%，增长原因主要是社保基数调整。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022年预算5.37万元，比2021年预算增加0.06万元，增长1%，增长原因主要是社保基数调整。

**6.** **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算1265.15万元，比2021年预算增加1265.15万元，增长100%，增长原因主要是于2021年支出功能分类不同。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算2.69万元，比2021年预算增加2.69万元，增长100%，增长原因主要是于2021年支出功能分类不同。

**8.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算92.62万元，比2021年预算增加47.63万元，增长106%，增长原因主要是行政事业及编外人员住房公积金。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算17.76万元，比2021年预算增加17.76万元，增长100%，增长原因主要是于2021年支出功能分类不同。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出1591.26万元，其中，人员经费1550.32万元，公用经费40.94万元。

（一）人员经费1550.32万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.94万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 淮北市相山区曲阳街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

 淮北市相山区曲阳街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年预算共安排项目支出155万元，比2021年预算减少62.1万元，下降28%，下降原因主要是工作经费开支减少。主要包括：本年财政拨款安排 155万元（其中，一般公共预算拨款安排155万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费。**

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算1746.26万元，比2021年预算增加231.24万元，增长13%，增长主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）政府采购情况。**

淮北市相山区曲阳街道办事处2022年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮北市相山区曲阳街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，淮北市相山区曲阳街道办事处无项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 七、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。