附件1

**相山区国库支付中心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年部门预算表**

1.相山区国库支付中心2022年收支总表

2.相山区国库支付中心2022年收入总表

3.相山区国库支付中心2022年支出总表

4.相山区国库支付中心2022年财政拨款收支总表

5.相山区国库支付中心2022年一般公共预算支出表

6.相山区国库支付中心2022年一般公共预算基本支出表

7.相山区国库支付中心2022年政府性基金预算支出表

8.相山区国库支付中心2022年国有资本经营预算支出表

9.相山区国库支付中心2022年项目支出表

10.相山区国库支付中心2022年政府采购支出表

11.相山区国库支付中心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）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。
　 （二）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。
 （三）根据财政部门批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的受理、支付和代理银行的清算工作。

（四）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（五）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，相山区国库支付中心2022年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区国库支付中心 | 全额拨款事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

（一）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。

（二）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（三）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

1. 2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

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，相山区国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区国库支付中心2022年收支总预算190.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

相山区国库支付中心2022年收入预算190.88万元，其中，本年收入190.88万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入190.88万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入190.88万元，占100%，比2021年预算减少26.04万元，下降12%，下降原因主要是压缩公用经费支出；

三、关于2022年支出总表的说明

相山区国库支付中心2022年支出预算190.88万元，比2021年预算减少26.04万元，下降12%，下降原因主要是压缩公用经费支出。其中，基本支出164.28万元，占86.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26.6万元，占13.94%，主要用于一般公共服务财政事务事业运行。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区国库支付中心2022年财政拨款收支预算190.88万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款190.88万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入190.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出132.67万元，占69.5%；社会保障和就业支出20.33万元，占10.65%；卫生健康支出10.65万元，占5.58%；住房保障支出27.24万元，占14.27%。

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。**

相山区国库支付中心2022年一般公共预算支出190.88万元，比2021年预算减少26.04万元，下降12%，主要原因：压缩公用经费的支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出132.67万元，占69.5%；社会保障和就业支出20.33万元，占10.65%；卫生健康支出10.65万元，占5.58%；住房保障支出27.24万元，占14.27%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**2022年预算132.67万元，比2021年预算减少24.47万元，下降15.57%，下降原因主要是压减公用经费支出。

**2.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）**2022年预算19.75万元，比2021年预算增加3.93万元，增长24.84%，增长原因主要是基数调整。

**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0.58万元，比2021年预算减少1.38万元，下降70.4%，下降原因科目调整。

**4.** **卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算10.46万元，比2021年预算增加1.76万元，增长20.23%，增长原因主要是基数调整。

**5.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算0.19万元，比2021年预算减少0.06万元，下降24 %，下降人员减少。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算14.86万元，比2021年预算减少10.28万元，下降40.89%，下降原因主要是科目调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算6.19万元，比2021年预算增长6.19万元，增长100%，增长原因主要是2021年度无此科目。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算6.19万元，比2021年预算增长6.19万元，增长100%，增长原因主要是2021年度无此科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

相山区国库支付中心2022年一般公共预算基本支出164.28万元，其中，人员经费151.16万元，公用经费13.12万元。

（一）人员经费151.16万元，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、其他商品和服务支出、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13.12万元，主要办公费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心2022年预算共安排项目支出26.6万元，比2021年预算增加26.6万元，增长100%，增长原因主要是2021年度无项目。主要包括：本年财政拨款安排 26.6万元（其中，一般公共预算拨款安排26.6万元，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

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心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。**

相山区国库支付中心2022年机关运行经费财政拨款预算13.12万元，比2021年预算减少35.2万元，下降72.85%，下降主要原因是压缩公用经费支出。

**（二）政府采购情况。**

相山区国库支付中心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，相山区国库支付中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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年国库支付中心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。

**（四）绩效目标设置情况。**

2022年，相山区国库支付中心0个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、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、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。
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政部门用于国库集中收付业务方面的支出和对预算单位的预算指标及用款计划管理。

联系方式：淮北市相山区财政局政务公开电子信箱：xscz3193050@163.com

联系电话：0561-3193391

联系人：王茜