附件1

**相山区财政局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.相山区财政局2022年收支总表

2.相山区财政局2022年收入总表

3.相山区财政局2022年支出总表

4.相山区财政局2022年财政拨款收支总表

5.相山区财政局2022年一般公共预算支出表

6.相山区财政局2022年一般公共预算基本支出表

7.相山区财政局2022年政府性基金预算支出表

8.相山区财政局2022年国有资本经营预算支出表

9.相山区财政局2022年项目支出表

10.相山区财政局2022年政府采购支出表

11.相山区财政局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）贯彻执行国家财税方针政策和财政财务会计法律、法规、规章、制度，依法理财、依法行政；拟订我区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与拟订我区经济发展政策，推进我区经济和社会稳定发展；拟订区政府与镇办、与企业的分配政策。

（二）负责建立并完善包括一般公共预算、政府性基金预算在内的政府预算体系；推进预决算公开；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；健全预算绩效管理机制；建立政府购买服务工作机制。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收支管理责任，编制年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况；组织编制和审核批复部门预决算；完善区对镇办和凤凰山经济开发区财政体制；指导镇办和凤凰山经济开发区财政工作。

（四）负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。

（五）负责参与拟订产业、基建投资、经济贸易、科技、教育、文化、住房、土地、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障、住房保障和土地出让支出。

（六）负责参与政府性投资项目的评审，建立基本建设财务管理相关制度；负责有关政策性补贴和其它各项财政补贴资金的管理；监管地方金融；负责财政对农业投入的管理；负责农业综合开发管理；承担农村综合改革领导小组办公室日常工作。

（七）负责拟订我区国有资产管理办法，加强行政事业单位和区政府授权监管的区属国有企业的国有资产监督管理并参与相关改革。

（八）负责按照区政府授权，监督管理区属国有企业，制定、修改或参与制定、修改区属企业章程；监督和评价区属企业财务。

（九）负责政府非税收入管理，编制非税收入和政府性基金预算；承担城市公用事业附加征收工作；管理财政票据。

（十）负责牵头区民生工程工作，组织拟订民生工程实施方案、相关政策及配套措施，组织民生工程资金监督检查和工作情况考核，承担区实施民生工程领导小组办公室日常工作；负责财政部门承担的民生工程的具体工作。

（十一）负责拟订我区政府性债务管理办法，建立健全政府债务管理、风险预警机制及举债融资机制；编制政府性债务收支预算。

（十二）负责管理会计工作，监管会计人员继续教育工作，承担会计专业技术资格和会计从业资格管理的相关工作。

（十三）负责监督检查财税法规、政策、制度的执行情况和预算编制、执行、决算情况；拟订财政支出绩效评价制度和实施办法，组织实施绩效评价工作；建立健全内部控制机制；依法查处财政财务会计违法违规行为。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

从预算单位构成看，相山区财政局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市相山区财政局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市相山区国库支付中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 淮北市相山区任圩财政所 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 淮北市相山区渠沟镇财政所 | 公益二类事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

**（一） 提质增效，全面提升财政保障水平。**

继续坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，优化支出结构，更加注重财政政策精准、可持续，坚持集中财力、齐心协力办大事。**一是**统筹抓好收入组织。**二是**调整优化支出结构。**三是**切实做好向上争取。**四是**抓好直达资金落实。

**（二）强化担当，深化服务实体经济能力。**

落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，确保相关政策落地见效，提升服务实体经济能力，促进经济加快转型发展。**一是**持续推进减税降费。**二是**用足用好专项债券。**三是**金融服务创新发展。

**（三）统筹发力，多措并举做好民生保障。**

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把群众利益作为第一追求、群众满意作为第一标准，持之以恒推进民生工程，解决好一批群众身边的烦心事、揪心事。**一是**有序推进民生工程。**二是**加大乡村振兴投入。**三是**统筹社会事业发展。

**（四）深化改革，着力提升财政治理能力。**

始终把改革作为财政工作的“牛鼻子”和总牵引，坚持以深化改革破解财政工作的堵点和瓶颈，争当经济体制改革中的“先行军”。**一是**推进绩效管理改革。**二是**加快国资国企改革。**三是**推进政府采购改革。

**（五）严守底线，坚决防范化解重大风险。**

加强与预算部门协调联动，政策上强化与金融、产业等政策系统集成，注重防范化解财政领域重大风险挑战。**一是**完善风险防控机制。**二是**严防基层“三保”风险。**三是**有效防范金融风险。

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，相山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区财政局2022年收支总预算1312.14万元，收入全部是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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

相山区财政局2022年收入预算1312.14万元，其中，本年收入1312.14万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入1312.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加54.73万元，增长4.35%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

1. 相山区财政局2022年支出预算1312.14万元，比2021年预算增加54.73万元，增长4.35%，增长原因主要是项目支出增加。

其中，基本支出574.94万元，占43.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出737.2万元，占56.18%，主要用于软件升级和维护、国库运行业务、工作经费、企业新三板、四板挂牌奖励金、政策性农业保险、农村公益事业财政奖补资金、税收征收经费、规范化财政所、民生工程经费、选派干部支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区财政局2022年财政拨款收支预算1312.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出333.65万元，占25.43%；社会保障和就业支出68.65万元，占5.23%；卫生健康支出34.79万元，占2.65%；城乡社区支出553.96万元，占42.22%；农林水支出233.5万元，占17.8%；住房保障支出87.6万元，占6.68%。

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。**

相山区财政局2022年一般公共预算支出1312.14万元，比2021年预算增加54.73万元，增长4.35%，主要原因：项目支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出333.65万元，占25.43%；社会保障和就业支出68.65万元，占5.23%；卫生健康支出34.79万元，占2.65%；城乡社区支出553.96万元，占42.22%；农林水支出233.5万元，占17.8%；住房保障支出87.6万元，占6.68%。

**（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）人大事务（款）行政运行（项）**2022年预算0.13万元，比2021年预算增加0.13万元，增长100%，去年无此项预算。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2022年预算134.32万元，比2021年预算减少326.25万元，下降70.87%，下降原因主要是功能科目变动，部分资金从农林水支出。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**2022年预算196.73万元，比2021年预算增加36.59万元，增长22.85%，增长原因主要是人员定额公用经费提高标准。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022年预算2.26万元，比2021年预算减少18.51万元，下降89.12%，下降原因主要是行政单位离退休预算减少。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022年预算0.96万元，比2021年预算增加0.96万元，增长100%，去年无此项预算。

**6.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36.34万元，比2021年预算减少8.77万元，下降19.44%，下降原因主要是人员减少。

**7.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21.48万元，比2021年预算减少1.08万元，下降4.79%，下降原因主要是人员减少。

**8.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1.01万元，比2021年预算减少6.43万元，下降86.42%，下降原因主要是科目调整。

**9.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18.55万元，比2021年预算增加4.25万元，增长29.72%，增长原因主要是行政事业单位医疗随工资变动增加。

**10.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年预算减少0.29万元，下降2.7%，下降原因主要是事业人员减少。

**11.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8.06万元，比2021年预算增加2.56万元，增长46.55%，增长原因主要是行政事业单位医疗随工资变动增加。

**12.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0.31万元，下降62%，下降原因主要是事业人员减少。

**13.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243.96万元，比2021年预算增加243.96万元，增长100%，去年无此项预算。

**14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2022年预算310万元，比2021年预算增加310万元，增长100%，去年无此项预算。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2022年预算123.86万元，比2021年预算增加123.86万元，增长100%，增长原因主要是项目调整，财政事务行政运行减少。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算26.64万元，比2021年预算增加26.64万元，增长100%，增长原因主要是项目调整，财政事务行政运行减少。

**17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2022年预算53万元，与去年持平。

**18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**2022年预算30万元，比2021年预算增加10万元，增长50%，增长原因主要是农业保险承保地亩数增加。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算48.54万元，比2021年预算减少24.54万元，下降33.58%，下降原因主要是增加提租补贴购房补贴项。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算18.83万元，比2021年预算增加18.83万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算20.23万元，比2021年预算增加20.23万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

相山区财政局2022年一般公共预算基本支出574.94万元，其中，人员经费517.28万元，公用经费57.66万元。

（一）人员经费517.28万元，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、其他商品服务支出、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.66万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

相山区财政局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

相山区财政局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

相山区财政局2022年预算共安排项目支出737.2万元，比2021年预算增加317.2万元，增长75.52%，增长原因主要一是工作经费232.56万元调入项目支出；二是软件升级维护增加62万元，企业新三板、四板挂牌奖励金增加10万元，政策性农业保险增加10万元，选派干部增加2.64万元。主要包括：本年财政拨款安排737.2万元（全部为一般公共预算拨款）。

1. 关于2022年政府采购支出表的说明

相山区财政局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

相山区财政局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）项目及绩效目标情况。**

**1.“软件升级维护”项目。**

（1）项目概述。主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化等。

（2）立项依据。根据《预算法》和深化国库集中改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定。

（3）实施主体。相山区财政局

（4）起止时间。2022年1月至12月

（5）项目内容。主要用于财政各网络系统的运维服务费用

（6）年度预算安排。82万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 软件升级维护 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 相山区财政局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 中期资金总额： | 82万元 | | 年度资金总额： | | 82万元 | |
| 其中：财政拨款 | 82万元 | | 其中：财政拨款 | | 82万元 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | | | | | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 建成使用的软件系统实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 | 100 | 实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 | 数量  指标 | 建成使用的软件系统实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 | 100 | 实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 |
| 质量  指标 | 机房运维服务达标率 | 100 | 各信息系统日常维护合格率100%，系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%，系统故障在1天内处理完成。 | 质量  指标 | 机房运维服务达标率 | 100 | 各信息系统日常维护合格率100%，系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率＜2%，系统故障在1天内处理完成。 |
| 时效  指标 | 等保测评及安全运维周期 | 定性 | 保障财政业务顺利安全运行 | 时效  指标 | 等保测评及安全运维周期 | 定性 | 保障财政业务顺利安全运行 |
| 成本  指标 | 完成本年度网络系统运维服务费用 | 82万元 |  | 成本  指标 | 完成本年度网络系统运维服务费用 | 82万元 |  |
| 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 社会效益指标 | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | 影响明显 |  | 社会效益指标 | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | 影响明显 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  | 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 可持续影响  指标 | 信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障 | 定性 | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 | 可持续影响指标 | 信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障 | 定性 | 保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  | 服务对  象满意  度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  |
| 被检查单位满意度 | 100% |  | 被检查单位满意度 | 100% |  |

**（二）机关运行经费。**

相山区财政局2022年机关运行经费财政拨款预算57.66万元，比2021年预算减少93.37万元，下降61.82%，下降主要原因是工作经费减少。

**（三）政府采购情况。**

相山区财政局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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，相山区财政局共有车辆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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，相山区财政局10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737.2万元、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、事业收入：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、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。