

淮南市财政国库支付中心 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市财政国库支付中心 2022 年收支总表
2. 淮南市财政国库支付中心 2022 年收入总表
3. 淮南市财政国库支付中心 2022 年支出总表
4. 淮南市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市财政国库支付中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市财政国库支付中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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

第一部分单位概况

一、主要职责

负责受理审核预算单位财政支付业务申请；办理统发工资、非部门预算、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。

二、单位预算构成

淮南市财政国库支付中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市财政国库支付中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）负责受理审核预算单位财政支付业务申请；负责办理统发工资、非部门预算、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。

（二）负责下达预算单位财政授权支付用款额度；负责向代理银行、局国库科传递集中支付数据。

（三）负责国库集中支付业务及相关资料归档。

（四）登记国库集中支付支出总账、分类账和明细账；处理支出结报并向国库科报送财政支出日报表及月报表；按期与国库科、预算单位、代理银行和人民银行对账。

（五）负责市级国库集中支付动态监控系统建设与维护；

负责动态监控、分析集中支付业务数据，撰写国库集中支付执行分析报告和监控情况专报；负责监控零余额账户等银行账户使用和管理情况。

（六） 协同局财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善，以及国库集中支付系统数据的备份和安全保密工作。

（七） 制定集中支付内部管理和监督制度，组织开展国库集中支付业务监督检查，受理预算单位及收款人投诉、建议。

（八） 配合局国库科推进财政国库管理制度改革；配合局国库科制定国库管理制度。

（九） 完成局党组布置的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

淮南市财政国库支付中心 2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 淮南市财政国库支付中心 2022 年收支总表
2. 淮南市财政国库支付中心 2022 年收入总表
3. 淮南市财政国库支付中心 2022 年支出总表
4. 淮南市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市财政国库支付中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市财政国库支付中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市财政国库支付中心 2022 年政府购买服务支出表

详见附件淮南市财政国库支付中心 2022 年单位预算公开表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市财政国库支付中心 2022 年收支总预算 219.44 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、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市财政国库支付中心 2022 年收入预算 219.44 万元，其中，本年收入 219.44 万元。

（一）本年收入 219.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 10.06 万元，增长 4.80%，增长原因主要是单位人员经费增加，本年度新增提租补贴经费。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市财政国库支付中心 2022 年支出预算 219.44 万元，比 2021 年预算增加 10.06 万元，增长 4.80%，增长原因主要是单位人员经费增加，本年度新增提租补贴经费。其中，基本支出 203.74 万元，占 92.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15.70 万元，占 7.15%，主要用于财政大平台维护及工资数据优化对接工资。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算 219.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 170.61 万元，占 77.75%；社会保障和就业支出 18.58 万元，占 8.47%；卫生健康支出 8.13 万元，占 3.70%；住房保障支出 22.12 万元，占 10.08%。

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。

淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算支出 219.44 万元，比 2021 年预算增加 10.06 万元，增长 4.80%，主要是单位人员经费增加，本年度新增提租补贴经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 170.61 万元，占 77.75%；社会保障和就业支出 18.58 万元，占 8.47%；卫生健康支出 8.13 万元，占 3.70%；住房保障支出 22.12 万元，占 10.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022 年预算 170.61 万元，比 2021 年预算增加 4.45 万元，增长 2.68%，增长原因主要是公务员医疗补助支出列入财政国库业务。

2. 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 0.03 万元，比 2021

年预算增加 0.03 万元，增长 100%，增长原因主要是增加退休人员经费。

3. 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 18.55 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 0.60%，增长原因主要是单位人员工资有变动。

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 8.13 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 8.54%，增长原因主要是单位人员工资有变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 13.91 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 0.58%，增长原因主要是单位人员工资有变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 8.21 万元，比 2021 年预算增加 8.21 万元，增长 100%，增长原因主要是上一年度无提租补贴预算项。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出 203.74 万元，其中，人员经费 173.44 万元，公用经费 30.30 万元。

(一)人员经费 173.44 万元，主要包括：基本工资 64.88 万元、津贴补贴 53.66 万元、奖金 5.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.55 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万

元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、住房公积金 13.91 万元、其他工资福利支出 4.55 万元、退休费 0.21 万元、医疗费补助 0.13 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 30.30 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、会议费 1 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 1.74 万元、其他交通费用 12.79 万元、其他商品服务支出 7.83 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市财政国库支付中心 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

淮南市财政国库支付中心 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

淮南市财政国库支付中心 2022 年预算共安排项目支出 15.70 万元，与 2021 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 15.70 万元，（其中，一般公共预算拨款安排 15.70 万元），财政拨款结转结余安排 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

淮南市财政国库支付中心 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

淮南市财政国库支付中心 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）项目及绩效目标情况。

2021 年淮南市财政国库支付中心没有 50 万元以上项目，故无重点项目绩效需要公开。

（二）机关运行经费。

淮南市财政国库支付中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 30.30 万元，比 2021 年预算减少 0.50 万元，下降 1.62%，下降主要原因是节约机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

淮南市财政国库支付中心 2022 年政府采购预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市财政国库支付中心共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市财政国库支付中心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0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。