

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收支总表
- 2.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收入总表
- 3.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年支出总表
- 4.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年项目支出表
- 10.滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年政府采购支出表

11. 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级

国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理

的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会

计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行爲。

（十三）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十四）通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022年度部门预算仅包括本级预算，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	滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）	行政单位

四、2022年度主要工作任务

财政局2022年主要工作任务是：2022年是“十四五”时期全市奋力实现“5688”关键之年，我局将按照市委市政府的统一部署，聚焦“六稳”工作、“六保”任务和积极的财政政策提质增效和可持续，不断提升财政治理和服务能力，促进全市经济和社会事业协调发展。综合宏观环境和减税降费等因素，2022年全市一般公共预算收入预期目标为272.6亿元，增长9.5%左右。

1. 围绕新目标，全力完成年度目标任务。一是抓收入。加强宏观政策研究和形势研判，围绕年度收入目标，依托综合治税平台，压实县（市、区）主体责任，突出对重点领域、重点行业、重点企业的运行分析，在完成全市财政收入目标任务的同时，千方百计提高税占比，确保财政收入稳增长、有质量、可持续。二是控支出。落实过“紧日子”要求，强化预算单位主体责任，按照“保重点、调结构、强统筹、守底线”的工作思路，大力压减一般性支出，对非刚性、非重点、非急需支出按照一定比例压减整合，压缩资金统筹用于基层“三保”、乡村振兴、民生改善等。三是保重点。切实保障好重点领域支出，围绕重点项目、重点领域，集中财力优先保

障市委市政府重大战略部署重点项目和民生工程等资金需求。在促进高质量发展、保基本民生、乡村振兴等多重目标中寻求更高水准的财政平衡。四是抓考核。力争预算绩效管理、财政民生支出和民生工程、债务性债务管理及财政资金制度建设、国企改革3年行动实施方案等省委省政府目标绩效考核争先进位。

2. 围绕增后劲，支持经济高质量发展。支持创新型城市建设。紧扣人才项目集聚、创新平台建设、重点项目引进，引导企业加大科技创新投入，助力科技成果转化，推动创新发展。支持人才强市战略，深化与长三角地区人才合作，广泛集聚一批高端人才和人才项目，加快创新人才集聚。支持国家级、省级战略性新兴产业集聚发展基地建设工程，助力智能家电基地、先进光伏产业基地建设，加快传统产业提升。支持顶山—汊河、浦口—南谯2个省际毗邻地区新型功能区建设，打造跨行政区协同发展产城融合新城区，努力争当安徽推进长三角一体化发展的排头兵。

3、围绕惠民生，持续推进改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，加大财政投入力度，切实办好民生实事。持续加大民生投入，继续实施33项民生工程，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提升保障和改善民生水平；推动教育优先发展，加强就业和社会保障，不断提高医疗卫生服务水平，完善公共文化服务体系等基本民生保障，不断增进民生福祉，进一步增强人民群众获得感。

4、围绕提质量，持续提升财政资金绩效。坚持以实行“零基预算”改革为龙头，切实打破“基数+增长”的预算模式，不断调整优化支出结构，着力解决财政资金使用碎片化问题，发挥财政政

策和资金的集聚效应。巩固预算管理一体化推广成果，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。加快推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，进一步夯实基础、提升水平、硬化激励约束，善于借助人大审议、审计监督等力量，有效形成“花钱必问效，无效必问责”工作格局，切实提升财政资金使用效益。

5、围绕防风险，维护财政资金链安全。一是聚焦财政主业，重点关注财政收入质量、库款保障水平、“三保”保障等，建立常态化分析评估机制，防范基层财政运行风险。二是牢固树立底线意识，严格执行地方政府债务限额管理，定期开展债务风险评估，确保全市债务风险管理平稳运行。做好各单位偿债资金归集，分年度纳入年度预算安排，提前应对2023年还本付息高峰压力。三是严防各类风险向财政风险传导和转化。重点关注疫情反复、自然灾害、减税降费、养老金缺口等对县（市、区）财政运行的影响，及时预警预见预判，防范风险传导转化。

6. 围绕强党建，夯实全面从严治党主体责任。贯彻“财政部门首先是政治机关”的理念，坚持党对财政工作的领导，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，努力营造讲担当重实干的工作氛围。严格落实“一岗双责”，抓好全面从严治党制度贯彻执行，健全制度执行机制，提高制度执行能力，推动财政干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，培养一批“善谋划、重实干、肯担当、出实效”的财政干部。

第二部分 2022 年部门预算表

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收支总表

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	3,116.1	一、一般公共服务支出	3,014.8
其中：上级转移支付收入	44.1	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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	328.0
		九、卫生健康支出	96.9
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	1.4
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	135.5
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3,116.1	本 年 支 出 小 计	3,576.6
上年结转结余	460.5	结转下年	
一般公共预算	460.5	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	3,576.6	支 出 总 计	3,576.6

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收入总表

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						
滁州市财政局	3,576.6	3,116.1	3,116.1										460.5	460.5				
滁州市财政局	3,576.6	3,116.1	3,116.1										460.5	460.5				

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	3,014.8	2,170.7	844.0			
20106	财政事务	3,013.0	2,170.7	842.2			
2010601	行政运行	2,898.5	2,170.7	727.8			
2010607	信息化建设	114.4		114.4			
20113	商贸事务	0.0		0.0			
2011308	招商引资	0.0		0.0			
20132	组织事务	1.8		1.8			
2013299	其他组织事务支出	1.8		1.8			
208	社会保障和就业支出	328.0	283.2	44.8			
20805	行政事业单位养老支出	301.1	283.2	17.9			
2080501	行政单位离退休	100.3	82.4	17.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.9	133.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.9	66.9				
20807	就业补助	6.1		6.1			
2080799	其他就业补助支出	6.1		6.1			
20809	退役安置	0.4		0.4			
2080999	其他退役安置支出	0.4		0.4			
20899	其他社会保障和就业支出	20.4		20.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.4		20.4			

210	卫生健康支出	96.9	96.9				
21011	行政事业单位医疗	96.9	96.9				
2101101	行政单位医疗	58.5	58.5				
2101103	公务员医疗补助	26.0	26.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.4	12.4				
212	城乡社区支出	1.4		1.4			
21299	其他城乡社区支出	1.4		1.4			
2129999	其他城乡社区支出	1.4		1.4			
221	住房保障支出	135.5	135.5				
22102	住房改革支出	135.5	135.5				
2210201	住房公积金	100.5	100.5				
2210202	提租补贴	35.0	35.0				
	合计	3,576.6	2,686.4	890.3			

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）
2022 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,116.1	一、本年支出	3,576.6
（一）一般公共预算拨款	3,116.1	（一）一般公共服务支出	3,014.8
（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	460.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	460.5	（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	328.0
		（九）卫生健康支出	96.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1.4
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	135.5
		（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）债务利息支出	
		（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	3,576.6	支 出 总 计	3,576.6

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）
2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	3,014.8	2,170.7	1,918.2	252.5	844.0
20106	财政事务	3,013.0	2,170.7	1,918.2	252.5	842.2
2010601	行政运行	2,898.5	2,170.7	1,918.2	252.5	727.8
2010607	信息化建设	114.4				114.4
20113	商贸事务	0.0				0.0
2011308	招商引资	0.0				0.0
20132	组织事务	1.8				1.8
2013299	其他组织事务支出	1.8				1.8
208	社会保障和就业支出	328.0	283.2	283.2		44.8
20805	行政事业单位养老支出	301.1	283.2	283.2		17.9
2080501	行政单位离退休	100.3	82.4	82.4		17.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.9	133.9	133.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.9	66.9	66.9		
20807	就业补助	6.1				6.1
2080799	其他就业补助支出	6.1				6.1
20809	退役安置	0.4				0.4
2080999	其他退役安置支出	0.4				0.4
20899	其他社会保障和就业支出	20.4				20.4
2089999	其他社会保障和就业支出	20.4				20.4
210	卫生健康支出	96.9	96.9	96.9		
21011	行政事业单位医疗	96.9	96.9	96.9		
2101101	行政单位医疗	58.5	58.5	58.5		
2101103	公务员医疗补助	26.0	26.0	26.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.4	12.4	12.4		
212	城乡社区支出	1.4				1.4
21299	其他城乡社区支出	1.4				1.4
2129999	其他城乡社区支出	1.4				1.4
221	住房保障支出	135.5	135.5	135.5		
22102	住房改革支出	135.5	135.5	135.5		
2210201	住房公积金	100.5	100.5	100.5		
2210202	提租补贴	35.0	35.0	35.0		
	合计	3,576.6	2,686.4	2,433.8	252.5	890.3

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

2022 年一般公共预算基本支出表

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	1,542.6	1,542.6	
30101	基本工资	465.2	465.2	
30102	津贴补贴	272.1	272.1	
30103	奖金	31.1	31.1	
30107	绩效工资	94.4	94.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.9	133.9	
30109	职业年金缴费	66.9	66.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.0	57.0	
30111	公务员医疗补助缴费	26.0	26.0	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	100.5	100.5	
30199	其他工资福利支出	292.8	292.8	
302	商品和服务支出	358.6	106.1	252.5
30201	办公费	230.9		230.9
30215	会议费	4.1		4.1
30216	培训费	7.0	7.0	
30217	公务接待费	15.0		15.0
30228	工会经费	25.2	25.2	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	70.2	70.2	
30299	其他商品和服务支出	3.6	3.6	
303	对个人和家庭的补助	785.2	785.2	
30301	离休费	10.9	10.9	
30302	退休费	77.7	77.7	
30305	生活补助	1.4	1.4	
30307	医疗费补助	13.9	13.9	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	681.0	681.0	
	合计	2686.4	2433.8	252.5

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

2022 年政府性基金预算支出表

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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

2022 年国有资本经营预算支出表

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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年项目支出表

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		
特定目标类	(提前下达)2022 年税源调查及财税制度改革补助业务费	滁州市财政局	9.0	9.0							
特定目标类	财政经济运行经费	滁州市财政局	227.6	227.6							
特定目标类	初中级会计专业技术资格考试费	滁州市财政局	108.0	108.0							
特定目标类	滁州市财政局 2021 年结转项目	滁州市财政局	460.5				460.5				
特定目标类	滁州市信托投资公司提前离岗人员基本待遇	滁州市财政局	50.0	50.0							
特定目标类	提前下达 2021 年度基层财政干部培训补助资金	滁州市财政局	35.1	35.1							
合计			890.3	429.8			460.5				

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年政府采购支出表

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
财政经济运行经费	便携式计算机	5.0	5.0				
财政经济运行经费	复印机	1.8	1.8				
财政经济运行经费	木质柜类	0.1	0.1				
财政经济运行经费	其他办公设备	0.2	0.2				
财政经济运行经费	台式计算机	3.2	3.2				
财政经济运行经费	资产及其他评估服务	48.0	48.0				
合计		58.3	58.3				

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年政府购买服务支出表

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
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律咨询服务	1	2.0
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	民生绩效评价	1	10.0
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	文印服务	1	20.0
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	财政检查项目服务费	1	48.0
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	花卉服务	1	2.0
财政经济运行经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	债务绩效		10.0
合计						92.0

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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收支总预算 3576.6 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、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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年收入预算 3576.6 万元，其中：本年收入 3116.1 万元，上年结转结余 460.5 万元。

（一） 本年收入 3116.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 88.9 万元，增长 2.9%，增长原因主要是增人增资。

（二） 上年结转结余 460.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 5.8 万元，增长 1.3%，增长原因主要是信息化建设项目结转。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年支出预算 3576.6 万元，比 2021 年预算增加 94.8 万元，增长 2.7%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 2686.4 万元，占 75.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 890.3 万元，占 24.9%，主要用于财政经济运行经费、初中级会计专业资格考试费、滁州市信托投资公司提前离岗人员基本待遇等项目保障。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年财政拨款收支预算 3576.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3116.1 万元，上年结转 460.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3014.8 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 328 万元，占 9.2%；卫生健康支出 96.9 万元，占 2.7%；城乡社区支出 1.4 万元，占 0.0%、住房保障支出 135.5 万元，占 3.8%。

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。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年一般公共预算支出 3576.6 万元，比 2021 年预算增加 549.4 万元，增长 18.1%，主要原因是项目资金结转和增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3014.8 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 328 万元，占 9.2%；卫生健康支出 96.9 万元，占 2.7%；城乡社区支出 1.4 万元，占 0.0%、住房保障支出 135.5 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 2898.5 万元，比 2021 年预算增加 263.3 万元，增长 10%，增长原因主要是项目资金结转和增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 114.5 万元，比 2021 年预算增加 114.5 万元，增长 100%，增长原因主要是信息化建设项目结转。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算1.8万元，比2021年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是人才工作专项经费结转。

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100.3万元，比2021年预算增加19.2万元，增长23.7%，增长原因主要是其他基本支出结转。

5. 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133.9万元，比2021年预算增加17.6万元，增长15.1%，增长原因主要是增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算66.9万元，比2021年预算增加66.9万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算6.1万元，比2021年预算增加6.1万元，增长100%，增长原因主要是安排就业再就业专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 其他退役安置支出（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是军转干两节慰问经费结转。

9. 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20.4万元，比2021年预算增加20.4万元，增长100%，增长原因主要是拨付一次性工作奖励。

10. 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58.5万元，比2021年预算增加9万元，增长18.1%，

增长原因主要是增人增资。

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26万元，比2021年预算增加1.1万元，增长4.6%，增长原因主要是增人增资。

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12.4万元，比2021年预算增加12.4万元，增长100%，增长原因主要是事业人员医疗。

13. 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1.4万元，比2021年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是拨付房屋征收奖励

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算100.5万元，比2021年预算增加13.2万元，增长15.1%，增长原因主要是增人增资。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算35万元，比2021年预算增加13.2万元，增长60.4%，增长原因主要是安排离退休人员提租补贴资金。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022年一般公共预算基本支出2686.4万元，其中人员经费2433.8万元，公用经费252.5万元。

（一）人员经费2433.8万元，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缴费、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、其他交通费用、

其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 252.5 万元，主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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拨款情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年预算共安排项目支出 890.3 万元，比 2021 年预算减少 519 万元，下降 36.8%，下降原因主要是调减政府投资项目审计工作经费项目和落实绩效考核要求压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 429.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 429.8 万元），财政拨款结转结余安排 460.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 460.5 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年预算安排政府采购支出 58.3 万元，比 2021 年预算减少 469.3 万元，下降 88.9%，下降原因主要一是调减政府投资项目审计采购支出；二是根据采购管理办法要求，30 万以下的货物和服务类不在编制政府采购计划。其中，一般公共预算安排 58.3 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年预算安排政府购买服务支出 92 万元，比 2021 年预算减少 419 万元，下降 82.0%，下降原因主要是主要一是调减政府投资项目审计采购支出；二是根据采购管理办法要求，30 万以下的货物和服务类不在编制政府采购计划。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政经济运行经费”项目。

（1）项目概述：项目主要用于负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。

（2）立项依据。根据单位职能，负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的职责编制。《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室 关于印发<滁州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（滁办字【2019】69 号）。

（3）实施主体。滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。项目用于负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。巩固推进国库支付电子化管理改革、深入开展县乡（镇）国库集中支付制度改革、开展全市财政国库系统风险防控督查工作，加强财政库款资金日常管理和资金调度管理，开展部门预算结转结余资金、财政专户资金盘活工作，加强预算单位银行账户管理，县域经济考核和省级及以上开发区考核工作，推进财政事权和支出责任划分改革等工作经费。

（6）年度预算安排。项目总额 227.6 万元，2022 年预算安排 227.6

万元，其中：一般公共预算拨款 227.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		财政经济运行经费								
实施单位		滁州市财政局								
项目属性		经常性项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:	682.89			年度资金总额:	227.63			
		其中:财政拨款	682.89			其中:财政拨款	227.63			
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022-2024)					年度目标				
	围绕市委市政府中心工作,保证主要指标争先进位,大力防控风险,为全市经济社会发展提供保障。					紧紧围绕收支任务认真分析税源,强化征管力度,做到应收尽收,不断提高财政公共服务能力,促进全市经济社会和社会事业协调发展。				
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	财政收入总量	居全省第一方阵		全市一般公共预算收入预期目标为272.6亿元,增长9.5%左右	数量指标	财政收入总量	居全省第一方阵	全市一般公共预算收入预期目标为272.6亿元,增长9.5%左右
		时效指标	任务时间	持续性	预算年度内	时效指标	任务时间	年度内	预算年度内	
		成本指标				成本指标				
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06		其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06		
	效益指标	经济效益指标	经济效益 01	为推动滁州经济发展提供财力保障	助力经济发展	经济效益指标	经济效益 01	为推动滁州经济发展提供财力保障	助力经济发展	
		社会效益指标	社会效益 01	为滁州市经济社会发展提供保障	促进全市经济社会协调发展	社会效益指标	社会效益 01	为滁州市经济社会发展提供保障	促进全市经济社会协调发展	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。	可持续	可持续影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。	可持续	
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11		其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	
		其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13		其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13		

（二）机关（单位）运行经费

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022年机关运行经费财政拨款预算252.5万元，比2021年增加8.7万元，增长3.6%，增长主要原因是机构改革人员编制数增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022年各单位政府采购预算总额58.3万元。其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）6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890.3万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。