

天门市财政结算中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 财政结算中心单位概况

一、单位主要职责

结算中心负责对统管单位的票据合理、合规、合法实施会计管理、监督并代理记帐，指导统管单位财务人员遵循《政府会计准则制度》，培训财务人员财务会计基础知识，指导编制本单位的部门预决算等其他财务核算知识。

二、机构设置情况

财政结算中心是副科级单位，目前在职人员 13 人，在岗 8 人，下设一室（办公室），负责中心的人事、财务及党务等工作，一科（统管业务科），负责对统管单位的财务实施会计监督并代理记帐。

第二部分 财政结算中心单位部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 171.01 万元，比上年预算减少 3.52 万元，减少 2%。其中：一般公共预算财政拨款 171.01 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %。收入减少原因是 2022 年养老保险预算基数下调。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 171.01 万元，比上年预算减少 3.52 万元，减少 2%。其中：基本支出 171.01 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 171.01 万元，占本年支出 100%%；社会保障和就业支出 17.07 万元，占本年支出 9.97%；医疗卫生支出 7.26 万元，占本年支出 4.25%；住房公积金支出 10.96 万元，占本年支出

6.41%；基本工资 56.42 万元，占本年支出 32.99%；津补贴 35.09 万元，占本年支出 20.52%；十三月奖金 4.68 万元，占本年支出 2.74%，其它工资福利支出 25 万元，占本年支出 41.62%；商品和服务支出 14.53 万元，占本年支出 8.5%；对个人和家庭的补助 0.04 万元，占本年支出 0.01%。本年支出预算减少原因是 2022 年养老保险预算基数下调。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额为 14.53 万元，比上年预算减少 16.38 万元，减少 53 %，减少原因是把特别业务费用 25 万元调整为人员经费其它工资福利支出，把人员经费交通费用调整为商品和服务支出。其中：办公费 1.95 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.13 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.39 万元、维护费 0.13 万元、差旅费 1.3 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 0.99 万元，其它交通费用 8.58 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.1 万元，较上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为人员没有发生变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，原因为本单位没有因公出国（境）考察项目；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为本单位没有公务车，出差都是乘坐公共交通。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

本单位没有大型采购项目，年初未安排政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 13.21 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，13.21 万元的资产全部是电脑、打印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位本年度无重点项目，故无须对预算绩效情况进行说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	171.01	201一般公共服务支出	135.89	支出类别分类	171.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	156.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	156.48
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	14.53
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	16.90	公用经费项目支出	14.53
上级补助收入		210卫生健康支出	7.26	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	171.01
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	156.48
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	14.53
		221住房保障支出	10.96	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	171.01	本年支出合计	171.01	本年支出合计	171.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	171.01	支出总计	171.01	支出总计	171.01

二、部门预算收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	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	事业收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	171.01	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	天门市财政局	171.01	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211008	天门市财政结算中心	171.01	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门支出总表(支出功能科目)

部门支出总表(支出功能科目)									单位: 万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	171.01	156.48	14.53			
		04	行政政法科	171.01	156.48	14.53			
		211	天门市财政局	171.01	156.48	14.53			
2010650	事业运行	21100	天门市财政结算中心	135.89	121.36	14.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21100	天门市财政结算中心	16.90	16.90				
2101102	事业单位医疗	21100	天门市财政结算中心	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	21100	天门市财政结算中心	10.96	10.96				

四、一般公共预算收支

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款支出	171.01	201一般公共服务支出	135.89	135.89			支出类别分类	171.01	171.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款支出		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	156.48	156.48		
三、国有资本经营预算财政拨款支出		205教育支出	0.00				工资福利支出	156.48	156.48		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	14.53	14.53		
		208社会保障和就业支出	16.90	16.90			公用经费项目支出	14.53	14.53		
		210卫生健康支出	7.26	7.26			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	171.01	171.01	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	156.48	156.48		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	14.53	14.53		
		221住房保障支出	10.96	10.96			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	171.01	本年支出合计	171.01	171.01	0.00	0.00	本年支出合计	171.01	171.01	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	171.01	支出总计	171.01	171.01	0.00	0.00	支出总计	171.01	171.01	0.00	0.00

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	171.01	156.48	14.53		
		04	行政政法科	171.01	156.48	14.53		
		211	天门市财政局	171.01	156.48	14.53		
2010650	事业运行	211008	天门市财政结算中心	135.89	121.36	14.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	211008	天门市财政结算中心	16.90	16.90			
2101102	事业单位医疗	211008	天门市财政结算中心	7.26	7.26			
2210201	住房公积金	211008	天门市财政结算中心	10.96	10.96			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	171.01	156.48	14.53
301	工资福利支出	156.48	156.48	0.00
30101	基本工资	56.41	56.41	0.00
30102	津贴补贴	35.09	35.09	0.00
30103	奖金	4.70	4.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	10.96	10.96	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	0.00
302	商品和服务支出	14.53	0.00	14.53
30201	办公费	1.95	0.00	1.95
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.26	0.00	0.26
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。