|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 江阴市财政预算管理服务中心 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

（一）参与研究拟订全市国库集中支付制度及有关实施办法，制订具体管理规定；负责执行国库集中支付制度及有关实施办法。

（二）承担和办理财政性资金的集中支付、清算等业务；参与拟订集中支付会计核算办法；负责集中支付代理银行的考核管理。

（三）宣传贯彻国家的财经法规、财税政策；对全市会计工作进行业务指导，负责全市会计人员信息管理工作；协助承担全市会计人员的资格审查、年检及对代理记账公司的管理等工作。

（四）负责市级非税收入收支管理与结算工作，负责市级非税收入财政专户的管理工作。

（五）协助开展对国家机关、事业单位、社会团体、企业或者其他组织以及涉及财政、财务和会计等事项的财政检查工作。

（六）承担预算建议计划汇总，开展预算编制相关因素分析、预算政策咨询工作。

（七）负责财政信息化管理系统开发、实施运用与维护工作；负责全市财政信息资源的共享和分析应用工作；负责财政信息系统软硬件设备建设维护及安全管理等工作。

（八）落实本单位安全生产主体责任。

（九）完成市财政局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、审核支付科、资金结算科、会计服务科、非税收入结算科、评价管理科、预算审核科、信息科。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

一、加强收入组织管理，深入推进财源建设

抓好全年收入组织工作。围绕年初下达目标，加强与税务部门协同配合，做好目标测算、分解与下达。严肃财经纪律，依法依规组织收入，确保应退尽退、应征尽征。优化对镇街园区和部门的收入考核体系，引导板块部门齐心协力抓收入。加强调研分析。注重财政收支与经济运行的联动分析，及时研判新形势，归纳新特点，应对新问题。完善协护税工作机制。发挥网格化综合治税优势，从人员配置、任务发送、如何获取涉税信息、到指令完成，全过程完善体制机制。探索建立大数据分析平台，提高财政支出绩效，实时动态掌握企业财力贡献度与各级奖补资金。深化国库集中支付改革。按照省厅预算管理一体化系统总体部署要求，理顺部门间权责和关系，增强预算单位主体责任意识，规范财政收支行为。完善国库集中支付方式，合理划分财政直接支付和授权支付，统筹兼顾效率和安全，积极稳妥，逐步扩大授权支付范围。

二、加强非税收入征管，持续推进电子票据改革

及时做好2021年非税收入考核奖励及2022年非税收入目标的下达工作，加强对执收单位非税收入的跟踪分析，督促各执收单位全面完成年度收入预期目标。做好土地出让金划转税务部门征收、个人承担城镇生活垃圾处理费委托江南水务征收的衔接工作。继续做好罚没收入等非税收入的挖潜增收工作。收缴清理机打票据，根据上级财政部门工作安排，做好社会团体会费及捐赠票据的电子票据改革工作。

三、对接省一体化平台建设，提升信息平台运行环境

按照省厅统一部署，全面对接省级集中的预算管理一体化平台，认真贯彻上级指示精神，统筹兼顾省、市、县的具体要求和实际情况，全力配合对接省厅各项任务，按省厅序时进度，确保省平台其他板块平稳上线。同时，跟踪省平台运行情况，做好省平台的问题反馈、系统优化、本地系统对接工作。全面启动我局硬件运行、政务网对接、网络安全等多方面内容的升级改造，极力保障省平台和市财政平台高效稳定运行。

四、依靠财政“大监督”体系，牢筑财政规范运行基石

加强检查力度，促进规范运行。继续加强企事业单位会计信息质量监督检查。特别是省联动检查近年来关注的金融、担保、上市公司以及同级审中反映执行各项管理制度相当薄弱的部门，对发现问题一直整改不到位的单位在一定范围内进行通报。强化成果运用，抓好跟踪落实。把监督成果作为完善政策制度、优化业务流程、改进财政管理的重要依据并抓好财政监督项目的整改落实跟踪工作。修订内控制度，防范内控风险。据机构改革、职能调整、政策变化及财政管理新要求，进一步查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险和薄弱环节，逐年完善内控制度。

五、发挥会计管理服务职能，推动行政事业单位内控建设。

认真组织会计专业技术资格考试；大力培育高端会计人才；不断深化“放管服”改革，做好代理记账行业监管；完成全市会计专业技术人员继续教育；推动全市行政事业单位内部控制建设。

**第二部分**

**2022年度**

**江阴市财政预算管理服务中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | 单位：万元 | |  |
| **收入** | | **支出** | | |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,575.26 | 一、一般公共服务支出 | | 1,106.30 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 147.25 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 321.71 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |
| **本年收入合计** | 1,575.26 | **本年支出合计** | | 1,575.26 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 1,575.26 | **支出总计** | | 1,575.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 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 | 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 | 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 |
| 合计 | | 1,575.26 | 1,575.26 | 1,575.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318021 | 江阴市财政预算管理服务中心 | 1,575.26 | 1,575.26 | 1,575.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 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 |
| 合计 | | 1,575.26 | 1,478.80 | 96.46 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.30 | 1,009.84 | 96.46 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,106.30 | 1,009.84 | 96.46 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.46 |  | 96.46 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1,009.84 | 1,009.84 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.25 | 147.25 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.49 | 112.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 321.71 | 321.71 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.71 | 321.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.59 | 97.59 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,575.26 | 一、本年支出 | 1,575.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,575.26 | （一）一般公共服务支出 | 1,106.30 |
| （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 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 147.25 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 321.71 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,575.26 | **支出总计** | 1,575.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | | 1,575.26 | 1,478.80 | 1,425.84 | 52.96 | 96.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.30 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 | 96.46 |
| 20106 | 财政事务 | 1,106.30 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 | 96.46 |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.46 |  |  |  | 96.46 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,009.84 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.25 | 147.25 | 147.25 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.49 | 112.49 | 112.49 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 74.99 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 321.71 | 321.71 | 321.71 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.71 | 321.71 | 321.71 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.84 | 128.84 | 128.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,478.80 | 1,425.84 | 52.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,403.44 | 1,403.44 |  |
| 30101 | 基本工资 | 160.34 | 160.34 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.75 | 235.75 |  |
| 30103 | 奖金 | 430.00 | 430.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.82 | 17.82 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 308.34 | 308.34 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.99 | 74.99 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.50 | 37.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.01 | 30.01 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.56 |  | 51.56 |
| 30201 | 办公费 | 13.90 |  | 13.90 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.45 | 21.45 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.95 | 0.95 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | | 1,575.26 | 1,478.80 | 1,425.84 | 52.96 | 96.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.30 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 | 96.46 |
| 20106 | 财政事务 | 1,106.30 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 | 96.46 |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.46 |  |  |  | 96.46 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,009.84 | 1,009.84 | 956.88 | 52.96 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.25 | 147.25 | 147.25 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.49 | 112.49 | 112.49 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 74.99 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 321.71 | 321.71 | 321.71 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.71 | 321.71 | 321.71 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.84 | 128.84 | 128.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | 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 | | 1,478.80 | 1,425.84 | 52.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,403.44 | 1,403.44 |  |
| 30101 | 基本工资 | 160.34 | 160.34 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.75 | 235.75 |  |
| 30103 | 奖金 | 430.00 | 430.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.82 | 17.82 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 308.34 | 308.34 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.99 | 74.99 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.50 | 37.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.01 | 30.01 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.56 |  | 51.56 |
| 30201 | 办公费 | 13.90 |  | 13.90 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.45 | 21.45 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.95 | 0.95 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市财政预算管理服务中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 97.86 |  |  |  | 97.86 |
| 货物类 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 1.40 |
| 江阴市财政预算管理服务中心 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 1.40 |
|  | 商品和服务支出定额（含定额补足部分） | 其他资本性支出 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |
|  | 商品和服务支出定额（含定额补足部分） | 其他资本性支出 | 便携式计算机 | 部门集中采购 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 服务类 |  |  |  |  | 96.46 |  |  |  | 96.46 |
| 江阴市财政预算管理服务中心 |  |  |  |  | 96.46 |  |  |  | 96.46 |
|  | 预算一体化部署实施项目（预算编制） | 委托业务费 | 其他信息技术服务 | 部门集中采购 | 48.16 |  |  |  | 48.16 |
|  | 预算一体化部署实施项目（预算执行） | 委托业务费 | 其他信息技术服务 | 部门集中采购 | 48.30 |  |  |  | 48.30 |

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年度收入、支出预算总计1,575.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少293.53万元，减少15.71%。

其中：

**（一）收入预算总计1,575.26万元。包括：**

1．本年收入合计1,575.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,575.26万元，与上年相比减少293.53万元，减少15.71%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计1,575.26万元。包括：**

1．本年支出合计1,575.26万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,106.3万元，主要用于市财政局下属事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比减少425.12万元，减少27.76%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出147.25万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、医保、其他社保费、体检费等支出。与上年相比增加40.16万元，增长37.5%。主要原因是本年度体检费、医保、其他社保费功能分类从一般公共服务支出（类）调整为社会保障和就业支出（类）。

（3）住房保障支出（类）支出321.71万元，主要用于市财政局下属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加91.43万元，增长39.7%。主要原因是住房公积金、新职工购房补贴、老职工提租补贴缴存基数政策性调整、人员新增。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年收入预算合计1,575.26万元，包括本年收入1,575.26万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,575.26万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

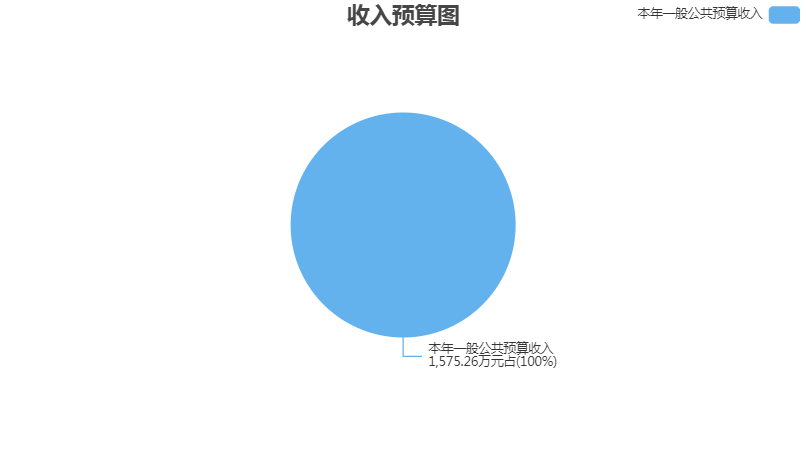
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年支出预算合计1,575.26万元，其中：

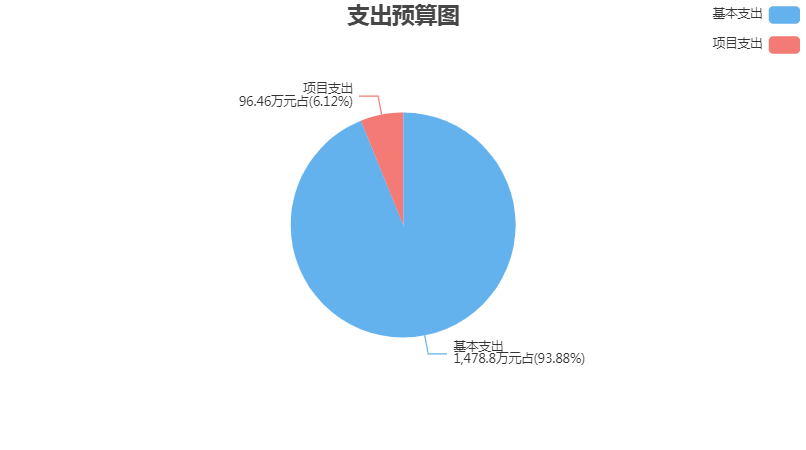
基本支出1,478.8万元，占93.88%；

项目支出96.46万元，占6.12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年度财政拨款收、支总预算1,575.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少293.53万元，减少15.71%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年财政拨款预算支出1,575.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少293.53万元，减少15.71%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.财政事务（款）信息化建设（项）支出96.46万元，与上年相比减少476.01万元，减少83.15%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

2.财政事务（款）事业运行（项）支出1,009.84万元，与上年相比增加50.89万元，增长5.31%。主要原因是人员新增。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出74.99万元，与上年相比增加3.6万元，增长5.04%。主要原因是人员新增。

2.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）支出37.5万元，与上年相比增加1.8万元，增长5.04%。主要原因是人员新增。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出34.76万元，与上年相比增加34.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度体检费、医保、其他社保费功能分类从一般公共服务支出（类）调整为社会保障和就业支出（类）。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.28万元，与上年相比增加27.65万元，增长40.88%。主要原因是住房公积金缴存基数政策性调整、人员新增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出97.59万元，与上年相比增加19.65万元，增长25.21%。主要原因是老职工提租补贴缴存基数政策性调整、人员新增。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出128.84万元，与上年相比增加44.13万元，增长52.1%。主要原因是新职工购房补贴缴存基数政策性调整、人员新增。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年度财政拨款基本支出预算1,478.8万元，其中：

（一）人员经费1,425.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,575.26万元，与上年相比减少293.53万元，减少15.71%。主要原因是2022年起，财政信息化项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各预算单位不再安排对应项目预算。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,478.8万元，其中：

（一）人员经费1,425.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市财政预算管理服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市财政预算管理服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市财政预算管理服务中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额97.86万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出96.46万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,575.26万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计96.46万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。