

巴彦淖尔市财政国库集中收付 中心 2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

(二) 主要职责

- 1、承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；
- 2、承担市本级国库集中收付中心支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；
- 3、协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理银行业务日常监督；
- 4、承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；
- 5、负责财政预算动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。

6、完成市财政局（市国资委）交办的其他任务。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心编制数 26 人，其中行政参公 26，年末实有 30 人，其中包括在职 21 人，退休 9 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 279.81 万元，比上年预算减少 96.98 万元，减少 25.73 %，减少主要原因是由于 2021 年 8 月机构改革将巴彦淖尔市财政非税局撤销，将其职能及人员合并至巴彦淖尔市财政局国库集中支付中心。

支出预算 279.81 万元，比上年预算减少 96.98 万元，减少 25.73 %，减少主要原因是由于 2021 年 8 月机构改革将巴彦淖尔市财政非税局撤销，将其职能及人员合并至巴彦淖尔市财政局国库集中支付中心。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 279.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.81 万元，占比 100 %；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 279.81 万元，其中：基本支出 250.81 万

元，占比 89.64 %；项目支出 29 万元，占比 10.36 %；无事业单位经营支出。

主要用于主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 279.81 万元，包括：一般公共预算财政拨款 279.81 万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 236.76 万元，比上年预算数减少 80.52 万元。主要用于主要用于职工工资、日常公务支出及项目支出。

2. **社会保障和就业类** 27.03 万元，比上年预算数减少 11.24 万元。主要用于职工养老费用及相关支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出类** 16.02 万元，比上年预算数减少 5.16 万元。主要用于职工医疗等相关费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年预算增

加 0.03 万元，增长 1.8 %；本年预算比上年执行数增加 1.34 万元，增长 78.82 %。其中：

1、本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 15 %，本年预算比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100 %。增加主要是由于本年安排了招待费。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，与上年预算安排金额相同，比上年执行数增加 1.14 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2022 年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 33.33 万元，比上年减少 7.43 万元，降低 18.22 %。主要原因是由于 2021 年 8 月机构改革将巴彦淖尔市财政非税局撤销，将其职能及人员合并至巴彦淖尔市财政局国库集中支付中心。

机关运行经费具体明细如下：办公费 1.68 万元，差旅费 2 万元，维修费 1 万元，培训费 2 万元，邮电费 0.3 万元，工会经费 2.18 万元，电费 6.72 万元，其他交通费用 12.78 万元，接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他社会保障缴费

1.5 万元，办公设备购置 1.47 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 5.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.97 万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算 2.5 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 1 辆，主要用于公务用车，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位无非税收入。

五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 21 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 279.81 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花 联系电话：0478-7800686

第六部分 部门预算公开表

详见附表：